



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 lipca 2022 r.

Poz. 1535

SPRAWOZDANIE NR WFB.3035.09.2022 BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2021 rok

Uchwalony budżet Gminy Międzyrzecz na rok 2021 zakładał:

DOCHODY ogółem 129.326.711,00 zł, wśród których dochody bieżące stanowiły kwotę 121.274.299,00 zł, natomiast dochody majątkowe wynosiły 8.052.412,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:

- dochody własne – 64.358.790,00 zł, w tym:
 - podatki i opłaty – 31.620.730,00 zł,
 - udziały w podatkach dochodowych – 25.228.082,00 zł,
 - dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd) – 4.741.200,00 zł,
 - pozostałe dochody – 2.768.778,00 zł,
 - subwencje – 18.791.870,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań bieżących – 40.173.839,00 zł, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 37.067.977,00 zł,
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2.604.900,00 zł,
 - dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień – 143.276,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE - 332.686,00 zł,
 - wpłaty gmin na rzecz innych jst – 25.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań majątkowych – 6.002.212,00 zł, w tym:
 - środki z państwowych funduszy celowych – 2.555.213,00 zł,
 - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł - UE – 3.446.999,00 zł.

WYDATKI ogółem 136.595.877,00 zł, wśród których wydatki bieżące stanowiły kwotę 120.382.671,00 zł, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 16.213.206,00 zł.

Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 75.826.825,52 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.780.086,00 zł,

- b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 32.046.739,52 zł,
 2) dotacje na zadania bieżące – 5.467.174,00 zł,
 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.035.855,00 zł,
 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 402.212,00 zł,
 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 174.547,00 zł,
 6) obsługę długu – 476.057,48 zł.

W wydatkach majątkowych mieściły się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.022.206,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.058.676,00 zł oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.191.000,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy wynosił 7.269.166,00 zł i planowano go sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

Tabela nr 1. Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXI/277/21	23.02.2021	443 456,00	219 754,64	1 502 278,70	62 270,00
2	XXXIII/297/21	30.03.2021	437 366,00	70 100,00	597 341,79	
3	XXXV/315/21	27.04.2021	3 014 824,00		5 844 824,00	20 000,00
4	XXXVI/338/21	25.05.2021	2 552 820,70		4 084 804,94	81 984,24
5	XXXVIII/361/21	22.06.2021	173 751,00	60 000,00	279 288,00	165 537,00
6	XXXIX/372/21	19.07.2021	280 678,00		306 678,00	26 000,00
7	XLI/397/21	31.08.2021	2 924 474,93	1 877 170,00	1 101 604,93	54 300,00
8	XLII/421/21	28.09.2021	1 556 764,00	73 500,00	2 533 054,79	549 790,79
9	XLIII/441/21	26.10.2021	227 668,88	2 458 043,00	551 391,85	5 926 552,97
10	XLIV/444/21	09.11.2021	200 000,00		200 000,00	
11	XLV/450/21	30.11.2021	5 022 188,57	180 000,00	825 318,57	531 000,00
12	XLVI/453/21	16.12.2021	328 000,00	64 000,00	361 966,00	97 966,00
13	XLVI/455/21	16.12.2021	646 200,00		646 200,00	
	OGÓLEM:		17 808 192,08	5 002 567,64	18 834 751,57	7 515 401,00

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Z-7/2021	19.01.2021			123 780,00	123 780,00
2	Z-10/2021	25.01.2021			127 448,42	127 448,42
3	Z-12/2021	26.01.2021			7 850,00	7 850,00
4	Z-13/2021	09.02.2021	34 772,35		309 856,35	275 084,00
5	Z-14/2021	24.02.2021	27 116,00	24 900,00	162 994,00	160 778,00
6	Z-21/2021	15.03.2021	4 206,00		31 691,00	27 485,00

7	Z-24/2021	31.03.2021	174 713,00	33 723,00	230 895,00	89 905,00
8	Z-34/2021	12.04.2021	18 393,38		67 631,93	49 238,55
9	Z-37/2021	29.04.2021	354 778,03		444 577,03	89 799,00
10	Z-44/2021	11.05.2021	1 247,00		55 778,00	54 531,00
11	Z-48/2021	26.05.2021	15 644,00		114 021,00	98 377,00
12	Z-52/2021	31.05.2021	275 748,03		275 748,03	
13	Z-58/2021	25.06.2021	34 321,00		371 776,00	337 455,00
14	Z-65/2021	30.06.2021	117 480,00		133 358,00	15 878,00
15	Z-76/2021	12.07.2021	13 948,67	848 000,00	77 318,67	911 370,00
16	Z-83/2021	26.07.2021	87 889,00	3 173,94	244 615,00	159 899,94
17	Z-88/2021	04.08.2021	11 836,00		85 685,12	73 849,12
18	Z-92/2021	11.08.2021	17,00		89 921,00	89 904,00
19	Z-97/2021	12.08.2021			192 516,00	192 516,00
20	Z-98/2021	31.08.2021	18 922,00	4 500,00	117 677,00	103 255,00
21	Z-99/2021	09.09.2021	58 178,00		105 440,00	47 262,00
22	Z-102/2021	30.09.2021	435 187,00		1 307 604,00	872 417,00
23	Z-113/2021	14.10.2021	26 892,00	184,98	199 191,51	172 484,49
24	Z-119/2021	26.10.2021	297 113,85		661 433,85	364 320,00
25	Z-126/2021	29.10.2021	14 000,00		390 497,00	376 497,00
26	Z-130/2021	15.11.2021	118 879,00	490 867,00	449 036,05	821 024,05
27	Z-138/2021	30.11.2021		52 300,00	790 359,67	842 659,67
28	Z-142/2021	08.12.2021	23 760,00		78 254,50	54 494,50
29	Z-144/2021	17.12.2021			215 845,06	215 845,06
30	Z-145/2021	27.12.2021		30 044,00	145 583,00	175 627,00
31	Z-147/2021	31.12.2021			465 667,00	465 667,00
	OGÓLEM:		2 165 041,31	1 487 692,92	8 074 049,19	7 396 700,80

I. DOCHODY

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu gminy, w wyniku których plan dochodów zwiększono do wysokości 142.809.683,83 zł, tj. o kwotę 13.482.972,83 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowił kwotę 130.750.165,72 zł, natomiast plan dochodów majątkowych wynosił 12.059.518,11 zł. Wśród planu dochodów ogółem mieszczą się:

- dochody własne wynoszące 68.331.654,57 zł, w tym:
 - podatki i opłaty – 32.726.844,57 zł,
 - udziały w podatkach dochodowych – 25.668.082,00 zł,
 - dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, wiecz. użytkowanie) – 6.413.700,00 zł,
 - pozostałe dochody – 3.523.028,00 zł,
- subwencje – 23.109.400,00 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących – 42.637.767,15 zł, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 37.283.512,33 zł,
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i programów rządowych – 3.152.560,31 zł,

- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień – 143.276,00 zł,
- dotacje/środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z UE – 1.149.097,51 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 710.448,00 zł,
- środki pozyskane z PFRON – 100.000,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 34.873,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 64.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań majątkowych – 8.730.862,11 zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 22.181,11 zł,
 - pomoc finansowa – 26.682,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z UE – 3.446.999,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.800.000,00 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 30.000,00 zł,
 - środki pozyskane z innych źródeł – 3.405.000,00 zł,

Ogółem plan dochodów zrealizowano w wysokości 145.590.860,30 zł, tj. w 101,95%, przy czym plan dochodów własnych w wysokości 68.331.654,57 zł zrealizowano w kwocie 71.440.547,08 zł, tj. w 104,55%, gdzie uzyskano wpływy z tytułu:

- podatków i opłat – 32.909.905,84 zł,
- udziałów w podatkach dochodowych – 27.806.247,28 zł,
- dochodów z mienia – 6.993.517,82 zł,
- pozostałych dochodów – 3.730.876,14 zł. Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów obrazuje poniższa tabela, z której wynika realizacja:
 - dochodów z tytułu podatków i opłat w 100,56%,
 - udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 108,33%,
 - dochodów z mienia w 109,04%,
 - subwencji w 100%,
 - dotacji na zadania bieżące w 99,73%,
 - dotacji na zadania majątkowe w 97,54%,
 - pozostałych dochodów w 105,90%.

Tabela 2. Dochody budżetowe w 2021 roku według źródeł

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Podatki i opłaty	31 620 730,00	32 726 844,57	32 909 905,84	100,56%
Podatek od nieruchomości	20 720 500,00	20 720 500,00	20 939 259,24	101,06%
Podatek rolny	1 088 000,00	1 088 000,00	1 055 426,25	97,01%
Podatek leśny	518 000,00	518 000,00	521 095,90	100,60%
Podatek od środków transportowych	660 000,00	620 000,00	537 522,45	86,70%
Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	205 000,00	211 810,21	103,32%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	1 485 000,00	1 508 975,18	101,61%
Karta podatkowa	70 000,00	96 000,00	108 434,92	112,95%
Opłata targowa	40 000,00	0,00	0,00	x
Opłata eksploatacyjna	40 000,00	40 000,00	30 962,15	77,41%
Opłata skarbowa	320 000,00	350 000,00	392 000,06	112,00%

Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	611 645,57	677 899,57	110,83%
Oplata za tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 631 930,00	5 631 930,00	5 664 849,70	100,58%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	35 000,00	52 000,00	57 091,73	109,79%
Oplaty za koncesje i licencje	300,00	300,00	400,00	133,33%
Oplaty z tytułu zwrotu kosztów sądowych	5 000,00	5 430,00	5 920,55	109,03%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	30 732,00	40 905,56	133,10%
Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 500,00	153 500,00	132 383,44	86,24%
Oplata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	623 000,00	896 500,00	875 874,02	97,70%
Różne opłaty	158 000,00	222 307,00	149 094,91	67,07%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 228 082,00	25 668 082,00	27 806 247,28	108,33%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 428 082,00	24 428 082,00	26 441 748,00	108,24%
Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	1 240 000,00	1 364 499,28	110,04%
Dochody z mienia	4 741 200,00	6 413 700,00	6 993 517,82	109,04%
Najem i dzierżawy	2 501 000,00	2 556 500,00	2 823 046,32	110,43%
Sprzedaż	2 000 200,00	3 270 200,00	3 570 640,82	109,19%
Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	190 000,00	337 000,00	343 019,96	101,79%
Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użyt. wiecz. w prawo własności	50 000,00	50 000,00	56 810,72	113,62%
Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00	x
Subwencja	18 791 870,00	23 109 400,00	23 109 400,00	100,00%
Część oświatowa	15 374 190,00	15 738 889,00	15 738 889,00	100,00%
Część wyrównawcza	3 180 697,00	3 180 697,00	3 180 697,00	100,00%
Część równoważąca	236 983,00	236 983,00	236 983,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 952 831,00	3 952 831,00	100,00%
Dotacje	46 176 051,00	51 368 629,26	51 040 913,22	99,36%
Na zadania bieżące	40 173 839,00	42 637 767,15	42 524 449,40	99,73%
Własne	2 604 900,00	3 135 575,31	3 093 978,85	98,67%
Programy rządowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	16 985,00	14 589,05	85,89%
Z zakresu administracji rządowej	37 067 977,00	37 283 512,33	37 186 292,10	99,74%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	143 276,00	143 276,00	127 667,06	89,11%
Środki pozyskane z innych źródeł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	710 448,00	676 781,65	95,26%
Środki pozyskane z innych źródeł - funduszy celowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE	332 686,00	1 149 097,51	1 217 551,11	105,96%
Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	34 873,00	34 872,62	100,00%
Wpłaty gmin na rzecz innych jst	25 000,00	64 000,00	72 716,96	113,62%
Na zadania majątkowe	6 002 212,00	8 730 862,11	8 516 463,82	97,54%
Własne	0,00	22 181,11	22 181,11	0,00%
Pomoc finansowa	0,00	26 682,00	21 750,00	81,52%
Środki z państwowych funduszy celowych	2 555 213,00	0,00	2 458 043,00	x
Środki pozyskane z innych źródeł - UE	3 446 999,00	3 446 999,00	800 000,12	23,21%
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	3 405 000,00	3 384 489,59	99,40%
Środki pozyskane z innych źródeł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Pozostałe dochody, w tym:	2 768 778,00	3 523 028,00	3 730 876,14	105,90%
Bieżące	2 768 778,00	3 514 572,00	3 722 421,11	105,91%
Majątkowe	0,00	8 456,00	8 455,03	0,00%

Ogółem dochody, w tym:	129 326 711,00	142 809 683,83	145 590 860,30	101,95%
dochody bieżące	121 274 299,00	130 750 165,72	133 438 489,91	102,06%
dochody majątkowe	8 052 412,00	12 059 518,11	12 152 370,39	100,77%

1. Dochody z podatków i opłat – 32.909.905,84 zł.

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości 32.726.844,57 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 32.909.905,84 zł, co stanowi 100,56% planu i składają się na nią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 20.939.259,24 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 5.237.806,73 zł,
 - od osób prawnych – 15.701.452,51 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1.055.426,25 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 953.691,87 zł,
 - od osób prawnych – 101.734,38 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 521.095,90 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 5.672,90 zł,
 - od osób prawnych – 515.423,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 537.522,45 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 362.737,45 zł,
 - od osób prawnych – 174.785,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.508.975,08 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 1.478.443,61 zł,
 - od osób prawnych – 30.531,47 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 211.810,21 zł,
- wpływy z tytułu karty podatkowej – 108.434,92 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 30.962,15 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 392.000,06 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 677.899,57 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 5.664.849,70 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 57.091,73 zł,
- wpływy z opłat / zwrotów kosztów sądowych, egzekucyjnych i upomnień – 46.826,11 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 132.383,44 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 875.874,02 zł,
- wpływy z różnych opłat – 149.094,91 zł,
- wpływy z koncesji i licencji - 400,00 zł.

Największy udział w dochodach podatkowych posiada podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu stanowią 63,63% dochodów z podatków i opłat oraz 29,31% dochodów własnych. Jest to najbardziej stabilne źródło dochodów. Zaległości w tej kategorii dochodów według stanu na dzień 31.12.2021r. wynoszą 3.563.491,66 zł, z czego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 2.722.050,13 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 83.140,95 zł,

- z tytułu podatku leśnego – 498,08 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 241.914,93 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.245,19 zł,
- z tytułu karty podatkowej – 123.400,60 zł,
- z tytułu podatków od spadków i darowizn – 14.199,53 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 230.531,66 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 703,77 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych – 134.710,70zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 708,61 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 5.986,60 zł,
- z tytułu różnych opłat – 3.400,91 zł. Są one ściągane w drodze egzekucji administracyjnej prowadzonej przez organ podatkowy Gminy, Urzędu Skarbowego i komornika sądowego. 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 3. 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	10				
Umorzenie zaległości podatkowej	2	1	1		
RAZEM	12	1	1		

W roku 2021 rozpatrzono 12 wniosków o udzielenie ulgi podatkowej, z czego pozytywnie – 10. Skutki ich rozpatrzenia zawierają poniższe tabele:

Tabela 4. Wykaz umorzonych, odroczonej i rozłożonych na raty na rok 2021 należności podatkowych

Nazwa Podmiotu	UMORZENIA						
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Opłata skarbową
	Należność główna	Odsetki /Opł. prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna
Osoby fizyczne	0	0	0	0	0	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0	0	0	0
Nazwa Podmiotu	ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY						
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Opłata za gosp. odpadami
	Należność	Odsetki /Opłata	Należność	Odsetki /Opłata	Należność	Odsetki	Należność

	główna	prolongacyjna	główna	prolongacyjna	główna	/Opłata prolongacyjna	główna
Osoby fizyczne	0	0	57.544,60	10.338,60	0	0	2.960,88
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	20.345,00	0,00	0	0	0
RAZEM	0	0	77.889,60	10.338,60	0	0	2.960,88

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatków stanowiły 91.189,08 zł, z czego:

w podatku od nieruchomości:

- 57.544,60 zł – należność główna – od osób fizycznych,
- 10.338,60 zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób fizycznych,
- 20.345,00 zł – należność główna – od osób prawnych,

w opłacie za gospodarowanie odpadami:

- 2.960,88 zł – należność główna – od osób fizycznych.

Kwoty te nie są dochodami utraconymi, wpłyną one do budżetu roku 2022. Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych za 2021 rok wynoszą – 1.739.790,80 zł, z czego u osób prawnych stanowią kwotę 891.955,02 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 634.517,79 zł,
- w podatku od środków transportowych – 257.437,23 zł, a u osób fizycznych – 847.835,78 zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości – 504.392,73 zł,
- w podatku od środków transportowych – 343.443,05 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 27.806.247,28 zł Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy, w roku 2021 ustalono na 38,23% i z tego tytułu zaplanowano kwotę 24.428.082 zł, która została zrealizowana w wysokości 26.441.748 zł, tj. w 108,24%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, wynosi 6,71%. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje urząd skarbowy, właściwy dla podatnika. W roku 2021 udziały te wykonano w wysokości 1.364.499,28 zł, przy planowanej kwocie 1.240.000,00 zł, tj. w 110,04%.

3. Dochody z mienia – 6.993.517,82 zł. W roku 2021 gmina uzyskała z tytułu dochodów z mienia kwotę 6.993.517,82 zł przy planowanej 6.413.700,00 zł, tj. 109,04%.

3.1. Dochody z najmu i dzierżaw - 2.823.046,32 zł. Zaplanowane wpływy z najmu i dzierżaw na kwotę 2.556.500,00 zł zostały wykonane w 110,43% i wyniosły 2.823.046,32 zł, w tym:

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę Urzędu Miejskiego – 520.958,42 zł (plan 517.700,00 zł), z czego:

- z tytułu dzierżawy targowiska – 112.662,02 zł, tj. 93,89% założeń,
- z tytułu dzierżawy majątku gminnego przez MPWiK – 105.966,12 zł, tj. 101,89% planu,
- z najmu (dzierżawy) sal wiejskich – 4.540,65 zł, tj. 90,81% planu,
- z dzierżawy terenów rolnych i łowieckich – 40.300,53 zł, tj. 106,90% planu,
- z dzierżawy gruntów na OW Głębokie – 19.943,92 zł, tj. 199,44% planu,
- z pozostałych dzierżaw – 237.545,18 zł, tj. 98,98% planu,

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę MOSiW – 332.024,38 zł (114,10%) przy planie 291.000,00 zł,

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez placówki oświatowe - 4.298,35 zł (153,51%) przy planie 2.800,00 zł,

- wpływy z najmu / czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe uzyskiwane przez ZGL - 1.965.765,17 zł (112,65%) przy planie 1.745.000,00 zł.

3.2. Dochody ze sprzedaży - 3.570.640,82 zł. W roku budżetowym z tytułu wpływów ze sprzedaży otrzymano kwotę 3.570.640,82 zł przy planowanej 3.270.200,00 zł, tj. 109,19%, z czego sprzedano m.in.:

- 11 lokali mieszkalnych,
- 8 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 12 nieruchomości gruntowych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 2 działki pod zabudowę przemysłowo - usługową,
- 2 działki pod zabudowę wielorodzinną,
- 2 działki zabudowane.

3.3. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 399.830,68 zł Z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste szacowano dochody w kwocie 217.000,00 zł, a wpłynęło 225.965,26 zł - 104,13%, z opłat za trwałe zarząd uzyskano 117.054,70 zł przy planowanej kwocie 120.000,00 zł (97,55%). Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 56.810,72 zł przy planowanych 50.000,00 zł (113,62%).

3.4. Wpływy z dywidend - 200.000,00 zł. W roku 2021 Gmina otrzymała dywidendy w kwocie 200.000,00 zł od Spółki PPB PUBR.

4. Subwencje - 23.109.400,00 zł. Subwencja ogólna została zaplanowana w wysokości 23.109.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w ramach subwencji:

- część oświatową - 15.738.889,00 zł,
- część wyrównawczą - 3.180.697,00 zł,
- część równoważącą - 236.983,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin - 3.952.831,00 zł.

5. Dotacje - 51.040.913,22 zł.

5.1. Dotacje na zadania bieżące - 42.524.449,40 zł

5.1.1. Dotacje na zadania własne i programy rządowe - 3.108.567,90 zł. Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, będących zadaniami własnymi i realizowanymi w ramach programów rządowych, wyniosła 3.152.560,31 zł i została zrealizowana w 98,61% w wysokości 3.108.567,90 zł, po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków.

W roku 2021 otrzymano dotacje na:

- refundację poniesionych w roku 2020 wydatków w ramach funduszu sołeckiego - 85.847,25 zł,
- program „Aktywna tablica” - 13.200,00 zł,
- przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.014.990,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 93.945,66 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 244.812,79 zł,
- zasiłki stałe - 1.048.653,00 zł,
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej - 220.987,87 zł,
- usługi opiekuńcze - 3.269,00 zł,
- dofinansowanie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 167.950,40 zł,

- dofinansowanie utrzymania Dziennego Domu Seniora – 116.748,41 zł,
- dofinansowanie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 38.694,47 zł,
- dofinansowanie w ramach programu Maluch+ 44.880,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – wyprawka szkolna – 14.589,05 zł.

5.1.2. Dotacje na zadania zlecone – 37.186.292,10 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 37.283.512,33 zł, które wykonano w 99,74% w wysokości 37.186.292,10 zł po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków.

Przyznano je na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 603.771,68 zł,
- zadania administracyjne – 291.753,00 zł,
- spis powszechny – 47.535,00 zł,
- aktualizację rejestru wyborców – 4.894,39 zł,
- zadania obronne – 1.000,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 268.842,07 zł,
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 514.921,74 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 232.678,00 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 2.285,49 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 13.619,97 zł,
- świadczenia wychowawcze-500+ – 25.200.705,03 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – 10.003.774,84 zł,
- wspieranie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 510,89 zł.

5.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego - 127.667,06 zł Gmina Międzyrzecz z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień planowała kwotę 143.276,00 zł i wykonała ją w 89,11%. W roku 2021 otrzymała ona dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 30.000,00 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 97.667,06 zł, w tym 70.276,00 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 22.391,06 zł na utrzymanie sygnalizacji świetlnej.

5.1.4. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu państwa, funduszy celowych i Unii Europejskiej) – 2.029.205,38 zł.

W roku 2021 Gmina otrzymała:

- środki w wysokości 1.217.551,11 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - 278.556,65 zł, Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej – 603.080,70 zł, Nowy start – 81.559,88 zł. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 – II etap – 245.512,57 zł,

Rozliczenia z lat ubiegłych – Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych – 8.305,08 zł, Droga do sukcesu – 536,23 zł,

- środki w wysokości 676.781,65 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań: Laboratoria Przyszłości – 616.200 zł, Organizację dowozu do punktu szczepień przeciwko COVID-19 – 22.562,12 zł, Organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 – 9.836,26 zł. Do opłaty do czynszu – 2.922,24 zł, wspieraj Seniora – 25.261,03 zł,

- środki w wysokości 100.000,00 zł z PFRON w ramach realizacji Modułu IV programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi,

- środki w wysokości 6.000 zł z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent rodziny,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w wysokości 28.872,62 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

5.1.5. Wpłaty z gmin z tytułu pokrycia kosztów dzieci przebywających w przedszkolach – 72.716,96 zł. W trakcie roku 2021 Gmina otrzymała 72.716,96 zł z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów przebywania dzieci z ich terenów w przedszkolach niepublicznych.

5.2. Dotacje na zadania majątkowe – 8.516.463,82 zł. 5.2.1. Dotacje na zadania własne – 22.181,11 zł. Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w kwocie 22.181,11 zł na refundację poniesionych w roku 2020 wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego.

5.2.2. Środki pozyskane z państwowych funduszy celowych – 2.458.043,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z państwowych funduszy celowych na realizację zadań: 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 (RFD) – 2.458.043 zł (zaliczka).

5.2.3. Środki pozyskane z innych źródeł – 1.830.000,00 zł. W roku 2021 Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania, które będą realizowane w roku 2022, tj. na Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu - 1.800.000 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie Laboratoria przyszłości – 30.000 zł.

5.2.4. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej) – 4.184.489,71 zł. W roku 2021 na rachunek gminy wpłynęły środki na zadania:

w ramach RPO:

- Wymiana źródeł ciepła – 799.999,99 zł,

w ramach PO infrastruktura i Środowisko,

- rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu – 0,13 zł – refundacja, z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

- wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Zachodni Sp. z o.o. – 3.000.000 zł, wpłaty mieszkańców jako współudział w realizacji zadania

- Wymiana źródeł ciepła – 384.489,59 zł.

5.2.5. Pomoc finansowa – 21.750 zł. W 2021 roku Gmina otrzymała pomoc finansową z Województwa Lubuskiego na zadania: Budowa systemu nawadniającego na potrzeby boiska piłkarskiego w miejscowości Pieski – 21.750 zł.

6. Pozostałe dochody - 3.730.876,14 zł. W budżecie przewidziano dochody z pozostałych tytułów w kwocie 3.523.028,00 zł i zostały one zrealizowane w wysokości 3.730.876,14 zł, tj. w 94,43%.

W kwocie tej mieszczą się wpływy z poniższych tytułów:

- opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym – 5.667,31 zł,

- odszkodowania i kary umowne za zwłokę w realizacji umów – 26.450,84 zł,

- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych – 478.154,32 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności wraz z opłatą prolongacyjną – 111.873,60 zł,

- odsetki na rachunkach bankowych gminy – 23.101,13 zł,

- pozostałe odsetki – 59.332,28 zł,
- otrzymane darowizny – 5.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 130.980,38 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 55.895,60 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych przez gminę – 40.029,34 zł,
- zwroty niewykorzystanych środków niewygasających – 23.751,00 zł,
- zwroty bonifikaty za lokale, rekompensaty za odzyskiwane dochody – 24.174,63 zł,
- wpływy z tytułu prowizji za terminowe odliczanie podatku – 1.574,00 zł,
- wpływy z usług cmentarnych – 358.497,20 zł,
- wpływy z pozostałych usług (JUM) – 14.206,82 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW – 608.177,01 zł,
- odpłatność za wyżywienie – stołówki szkolne i przedszkolne – 322.182 zł,
- wpływy z usług ZKD – 139.797,47 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez ZGL – 1.177.747,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów (GZO) – 20.036,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów – (MOSIW) – 6.040,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów OPS – odpłatność za DPS – 75.599,55 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 22.607,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dochody bieżące	130.750.165,72	133.438.489,91
Dochody własne bieżące	65.002.998,57	67.804.640,51
Subwencja ogólna	23.109.400,00	23.109.400,00
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania bieżące	42.637.767,15	42.524.449,40
Dochody majątkowe	12.059.518,11	12.152.370,39
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania majątkowe	8.730.862,11	8.516.463,82
Dochody ze sprzedaży	3.270.200,00	3.570.640,82
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00	56.810,72
Pozostałe dochody własne majątkowe	8.456,00	8.455,03
DOCHODY OGÓŁEM	142.809.683,83	145.590.860,30

Wśród dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 91,65%, natomiast dochody majątkowe 8,35%.

Tabela 6. Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2021 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	124.124.461,00	136.832.238,83	139.365.226,68	101,85	95,72%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	244.000,00	378.050,00	254.696,90	67,37%	0,18%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	50,00	50,00	43,54	87,08%	0,00%
4	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu wraz z jednostkami oświatowymi	1.131.700,00	1.545.933,00	1.509.167,98	97,62%	1,04%
5	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1.048.000,00	1.090.432,00	1.084.867,26	99,49%	0,74%
6	Zakład Gospodarki Lokalowej	2.778.000,00	2.962.980,00	3.376.857,94	113,97%	2,32%
	O g ó ł e m dochody budżetu :	129.326.211,00	142.809.683,83	145.590.860,30	101,95%	100,00%

Szczegółową realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1.

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków po zmianach wyniósł 148.592.575,96 zł, w tym:

- wydatków bieżących – 126.072.503,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 44.811.599,62 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 322.770,48 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 174.547,00 zł,
 - dotacje – 5.934.174,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.297.379,46 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.435.547,07 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 36.096.486,11 zł,
- wydatków majątkowych - 22.520.072,22 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.329.072,22 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 6.487.259,00 zł,
 - zakup i objęcie udziałów – 3.000.000,00 zł,
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.191.000,00 zł.

Wśród wydatków ogółem plan na wydatki bieżące stanowi 84,84%, plan na wydatki majątkowe 15,16%. Plan wydatków zrealizowano w 91,59 % w kwocie 136.102.780,39 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących w 96,53% w kwocie 121.695.658,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w 98,32% w kwocie 44.060.997,09 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego w 78,41% w kwocie 253.087,69 zł,
 - dotacje w 92,44% w kwocie 5.485.727,87 zł, □ świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,30% w kwocie 37.035.800,17 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 69,84% w kwocie 1.002.565,93 zł,

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w 93,80% w kwocie 33.857.479,41 zł,
- plan wydatków majątkowych w 63,97% w kwocie 14.407.122,23 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.295.622,23 zł, z czego:
 - programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 2.772.365,37 zł,
 - zakup i objęcie udziałów – 3.000.000,00 zł,
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.111.500,00 zł.

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono również:

- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 112,05% w wysokości 616.254,00zł (plan 550.000,00 zł) oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planowane i zrealizowane w kwocie 61.645,57 zł,
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane w 67,63% w wysokości 507.429,66 zł (plan 750.321,36 zł) oraz przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w 97,10 % w wysokości 88.750,36 zł /plan 91.400 zł/,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 85,50% w wysokości 63.147,81 zł /plan 73.858,00 zł/,
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 37,56% w kwocie 27.738,40 zł /plan 73.858,00 zł/,
- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 99,74% w wysokości 37.186.292,10 zł /plan 37.283.512,33 zł/,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,74% w kwocie 37.186.292,10 zł /plan 37.283.512,33 zł/,
- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w 100% w kwocie 30.000,00 zł (plan 30.000,00 zł) i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 100% w kwocie 30.000,00 zł (plan 30.000,00 zł),
- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 86,22% w kwocie 97.667,06 zł (plan 113.276,00 zł) i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 78,06% w kwocie 164.918,53 zł (plan 211.276,00 zł, w tym środki własne – 98.000 zł), z czego środki własne w kwocie 67.251,47 zł,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 100,58% w kwocie 5.664.849,70 zł (plan 5.631.930,00 zł),
- wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami wykonane w 99,30% w kwocie 5.823.660,97 zł (plan 5.864.482,70 zł),
- planowane wydatki na zadania majątkowe w kwocie 4.804.133 zł finansowane środkami pochodzącymi z RFIL zostały zrealizowane w kwocie 1.004.133 zł, tj. w 20,90%,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących stanowiły 676.781,65 zł (plan 710.448 zł) oraz zadań majątkowych – 30.000 zł (plan 30.000 zł),
- wydatki na zadania bieżące ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-zostały zrealizowane w kwocie 449.972,25 zł (plan 710.448 zł), środki na zadania majątkowe nie zostały wydatkowane) plan 30.000 zł/.

Tabela 7. Realizacja wydatków z podziałem na grupy wydatkowe

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI OGÓLEM z tego:	136.595.877,00	148.592.575,96	136.102.780,39	91,59

- bieżące, z tego:	<u>120.382.671,00</u>	<u>126.072.503,74</u>	<u>121.695.658,16</u>	<u>96,53</u>
- wydatki jednostek budżetowych, z czego:	75.826.825,52	80.908.085,73	77.918.476,50	96,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	43.780.086,00	44.811.599,62	44.060.997,09	98,32
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	32.046.739,52	36.096.486,11	33.857.479,41	93,80
- dotacje	5.467.174,00	5.934.174,00	5.485.727,87	92,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.035.855,00	37.297.379,46	37.035.800,17	99,30
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	402.212,00	1.435.547,07	1.002.565,93	69,84
- wydatki na obsługę długu	476.057,48	322.770,48	253.087,69	78,41
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	174.547,00	174.547,00	0,00	0,00
- majątkowe, w tym:	<u>16.213.206,00</u>	<u>22.520.072,22</u>	<u>14.407.122,23</u>	<u>63,97</u>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14.022.206,00	17.329.072,22	9.295.622,23	53,64
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	6.058.676,00	6.487.259,00	2.772.365,37	42,74
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2.191.000,00	2.191.000,00	2.111.500,00	96,37

Grupowanie według programu Bestia – wydruk: wydatki budżetu – układ od 2020 Wśród wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowi 89,41%, w majątkowych 10,59%.

Tabela 8. Zestawienie dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami w budżecie roku 2021

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wyszczególnienie		Wykonanie
DOCHODY		145.590.860,30	WYDATKI		136.102.780,39
PRZYCHODY	Nadwyżka środków na rachunku bieżącym – wolne środki	8.110.343,67	ROZCHODY	Spłata kredytów i pożyczek	2.560.680,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	5.448.229,13			
	Kredyty/ pożyczki	3.000.000,00			
RAZEM		162.149.433,10	RAZEM		138.663.460,39

Rok 2021 gmina zakończyła nadwyżką w kwocie 9.488.079,91 zł przy planowanym deficycie w wysokości 5.782.892,13 zł. Przychody gminy planowane były w kwocie 8.343.572,13 zł i pochodziły:

- z wolnych środków - w wysokości 662.130,00 zł (wykonanie 8.110.343,67 zł),
- z niewykorzystanych środków pieniężnych – art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp – 3.681.442,13 zł (wykonanie 5.448.229,13 zł),
- kredytu bankowego - w wysokości 4.000.000,00 zł (wykonanie 3.000.000,00 zł), a zrealizowano je w kwocie 16.558.572,80 zł, natomiast rozchody planowane były na kwotę 2.560.680,00 zł i przeznaczone zostały na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.560.680,00 zł.

2. WYDATKI – część opisowa z wykonania zadań rzeczowych

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo

	plan	wykonanie	% wykonania
	3.318.553,88 zł	1.317.813,28 zł	39,71
bieżące	818.553,88 zł	817.828,12 zł	99,91
majątkowe	2.500.000,00 zł	499.985,16 zł	20,00

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

	plan	wykonanie	% wykonania
	172.806,00 zł	172.477,54 zł	99,81
bieżące	172.806,00 zł	172.477,54 zł	99,81

1. Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

plan	wykonanie	% wykonania
133.406,00 zł	133.403,84 zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 804,73 zł, w tym: konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Międzyrzecz. Prace obejmowały m.in.: hakowanie roślin korzeniących w dzień 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, Wyszawo

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

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
24.400,00 zł	24.073,70 zł	98,66

w tym: wycinka i przycinka krzewów w rowach melioracyjnych na terenie Gminy Międzyrzecz.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	plan	wykonanie	% wykonania
	2.500.000,00 zł	499.985,16 zł	20,00
majątkowe	2.500.000,00 zł	499.985,16 zł	20,00

1. WPF – Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w m. Nietoperek – Kęszyca Leśna /I etap/

plan	wykonanie	% wykonania
2.500.000,00 zł	499.985,16 zł	20,00

w tym: wydatek niewygasający – 490.000,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022r. Podpisano umowę z konsorcjum firm Lider: Niewiadomski Sp. z o.o. z siedzibą ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz, partner: P.P.H.U. „Niewiadomski” Władysław Niewiadomski ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz. Przedmiotowa inwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych i realizowana będzie w roku 2022.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

	plan	wykonanie	% wykonania
	21.760,00 zł	21.485,90 zł	98,74
bieżące	21.760,00 zł	21.485,90 zł	98,74

1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej

plan	wykonanie	% wykonania
21.760,00 zł	21.485,90 zł	98,74

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	623.987,88 zł	623.864,68 zł	99,98
bieżące	623.987,88 zł	623.864,68 zł	99,98

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 kosztu 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
603.894,88 zł	603.771,68 zł	99,98

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.366,00 zł Na wniosek producentów rolnych Burmistrz Międzyrzecza w drodze decyzji przyznaje zwrot podatku akcyzowego osobom do tego uprawnionym. W roku 2021 zostało rozpatrzone 218 wniosków producentów rolnych na kwotę 591.933,02 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała prowizję w wysokości 2% łącznej kwoty przyznanych do wypłaty środków, tj. 11.838,66zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

Dział 600 Transport i łączność

	plan	wykonanie	% wykonania
	2.917.206,00 zł	2.678.195,01 zł	91,81
bieżące	1.049.986,00 zł	872.417,99 zł	83,09
majątkowe	1.867.220,00 zł	1.805.777,02 zł	96,71

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

	plan	wykonanie	% wykonania
	60.000,00 zł	0,00 zł	0,00
bieżące	60.000,00 zł	0,00 zł	0,00

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego program „Kolej+”

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

60.000,00 zł	0,00 zł	00,00
---------------------	----------------	--------------

Środków nie wydatkowano.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

	plan	wykonanie	% wykonania
	31.000,00 zł	27.026,00 zł	87,18
bieżące	31.000,00 zł	27.026,00 zł	87,18

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

	plan	wykonanie	% wykonania
	11.000,00 zł	10.800,00 zł	98,18

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

2. Dopłata do komunikacji autobusowej na trasie Bobowicko - Cmentarz

	plan	wykonanie	% wykonania
	20.000,00 zł	16.226,00 zł	81,13

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

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe

	plan	wykonanie	% wykonania
	195,00 zł	194,24 zł	99,61
bieżące	195,00 zł	194,24 zł	99,61

1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

	plan	wykonanie	% wykonania
	195,00 zł	194,24 zł	99,61

w tym:

- uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

	plan	wykonanie	% wykonania
	786,00 zł	785,32 zł	99,91
bieżące	786,00 zł	785,32 zł	99,91

1. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

	plan	wykonanie	% wykonania
	786,00 zł	785,32 zł	99,91

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
	170.498,00 zł	125.394,86 zł	73,55
bieżące	95.498,00 zł	54.060,18 zł	56,61
majątkowe	75.000,00 zł	71.334,68 zł	95,11

1. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

	plan	wykonanie	% wykonania
	19.498,00 zł	19.497,65 zł	100,00

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
76.000,00 zł	34.562,53 zł	45,48

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 sygnalizator akustyczny oraz sygnalizator pieszego wraz z konsolami na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w obrębie skrzyżowania z ul. Staszica, naprawiono uszkodzony przycisk dla pieszych i głośnika naprowadzającego na skrzyżowaniu ul. Mieszka I z ul. Konstytucji 3 Maja. 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.

3. Pomoc finansowa – dotacja – dla Powiatu Międzyrzeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1341F w Kursku w zakresie budowy i chodnika i przebudowy zjazdów

plan	wykonanie	% wykonania
75.000,00 zł	71.334,68 zł	95,11

Wykonano: Udzielono pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej w Kursku

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

	plan	wykonanie	% wykonania
	2.230.507,00 zł	2.143.735,18 zł	96,11
bieżące	730.507,00 zł	660.884,84 zł	90,47
majątkowe	1.500.000,00 zł	1.482.850,34 zł	98,86

Zadania bieżące:

1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
12.115,00 zł	12.114,08 zł	100,00

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	111,41 zł	2,23

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. Drogę przebudowano w 2017 r. i nie zaszła konieczność wykonania jakichkolwiek prac oprócz zimowego utrzymania.

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

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	1.054,34 zł	21,09

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 oprócz zimowego utrzymania.

6. Przeglądy okresowe dróg

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	10.000,00 zł	50,00

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

7. Wykonanie przeglądu szczególnego (pięcioletniego) dla 8 obiektów

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	10.332,00 zł	68,88

Wykonano przegląd roczny 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
622.992,00 zł	587.809,22 zł	94,35

w tym:

- oznakowanie poziome jezdni (malowanie pasów i oznakowania na jezdni) – ogółem 3.398,70m²,
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic z masy bitumicznej – ogółem naprawiono miejsc o łącznej powierzchni 1.085,11m²,
- wymiana, uzupełnienie i montaż nowych znaków drogowych, wprowadzenie zmiany organizacji ruchu, naprawa istniejącego oznakowania pionowego dróg i urządzeń zabezpieczających,
- 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 670.945m². 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),

- naprawa skarpy byłej drogi krajowej 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, oczyszczania strefy barier energochłonnych oraz nawierzchni czterech obiektów mostowych: most – droga gminna nr 003505F m. Św. Wojciech, wiadukt – droga gminna nr 003516F m. Nietoperek, most w Szumiącej,
- naprawa bariery stalowej balustrady nad przepustem pod drogą gminna nr 003528F w Gorzycy,
- prowadzono bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej drogowej w ciągu drogi gminnej ul. Mieszka I oraz przy drodze w Kaławie,
- ustawienie nowych barier do zagrodzenia ruchu pieszych na drodze wewnętrznej (dz. Nr 179, 66/4 ob. Międzyrzecz 2) w obrębie linii kolejowej nr 362 relacji Międzyrzecz-Templewo oraz montaż blokady przy łące kolejowej.

9. Remont nawierzchni chodnika wzdłuż drogi gminnej w Nietoperku - Kolonia

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	39.166,68 zł	97,92

Wykonano remont chodnika w miejscowości Nietoperek – Kolonia polegający na przedłożeniu 235,55m² nawierzchni chodnika, 188,90 m obrzeża i ułożeniu 65,50m nowego obrzeża.

10. Zapłata zasądzonych kosztów postępowania apelacyjnego (Sygn. I ACa 403/16)

plan	wykonanie	% wykonania
400,00 zł	297,11 zł	74,28

Kwoty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na pokrycie należności wynikających z postępowania apelacyjnego zgodnie z wyrokiem sądowym w postępowaniu sygnatura akt IACa 403/16. Zadania majątkowe:

1. Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 003505F relacji Gorzycy – Święty Wojciech

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	82.850,34 zł	82,85

w tym: wydatek niewygasający – 82.850,34 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022r. Do wykonania: wymiana istniejącego betonowego przepustu Ø 600 na długości 15,5 m na rurę tworzywową Ø 600 PPSN8. Ponadto przewiduje się odtworzenie nawierzchni jezdni po robotach na długości 19m z kostki szarej typu Polbruk. Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk, Święty Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz.

2. WPF – Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu nr dz. Nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106, 35/186 obręb geod. Międzyrzecz 1

plan	wykonanie	% wykonania
1.400.000,00 zł	1.400.000,00 zł	100,00

Wykonano: korytowanie i profilowanie koryta, wykonanie wraz z stabilizacją i podbudową tłuczniową na głównej trasie projektowanej drogi. Przedmiotowa inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i kontynuowana będzie w roku 2022. Wykonawca: BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa, 66-300 Międzyrzecz. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

	plan	wykonanie	% wykonania
	169.220,00 zł	163.350,66 zł	96,53
bieżące	122.000,00 zł	121.653,66 zł	99,72
majątkowe	47.220,00 zł	41.697,00 zł	88,30

Zadania bieżące:

1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie OW Głębokie

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

50.000,00 zł	49.999,92 zł	100,00
---------------------	---------------------	---------------

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

2. Naprawa fragmentów nawierzchni parkingu przed blokiem nr 40 A przy ul. Piastowskiej

plan	wykonanie	% wykonania
72.000,00 zł	71.653,74 zł	99,52

Wykonano: rozbiórkę nawierzchni parkingu przed blokiem 40A przy ul. Piastowskiej wraz z jej odtworzeniem z kostki betonowej typu Polbruk. Całkowita powierzchnia naprawy wyniosła 321m². Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk Św. Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz. Zadania majątkowe:

1. Przebudowa ulicy Wodnej w miejscowości Bobowicko - PT

plan	wykonanie	% wykonania
17.220,00 zł	17.220,00 zł	100,00

Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja swym zakresem obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej ul. Wodnej – rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz wykonanie jezdni z kostki EKOBEHATON. Ponadto przewiduje się utwardzenie terenu przyległego kostką betonową prostokątną. Wykonawca: InterProjekt, ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Utwardzenie ścieżki od ulicy Zakaszewskiego do osiedla Zamkowego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
17.786,00 zł	14.637,00 zł	82,30

Wykonano: Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Dokumentacja swym zakresem obejmuje budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, który zapewni sprawną komunikację pomiędzy ul. Zakaszewskiego a Osiedlem Zamkowym. Wykonawca: TMG Tomasz Grześkowiak, ul. Geodetów 43/7, 65-330 Zielona Góra.

3. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem – ul. Komisji Edukacji Narodowej (PT)

plan	wykonanie	% wykonania
1.107,00 zł	0,00 zł	00,00

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

4. Budowa drogi C. K. Norwida (PT)

plan	wykonanie	% wykonania
1.107,00 zł	0,00 zł	00,00

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

Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 60017

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.840,00 zł	98,40

z tego:1/ Bukowiec – Przebudowa i remont drogi gminnej przy blokach

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.840,00 zł	98,40

Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu drogi wewnętrznej do osiedla mieszkalnego (budynku 121-123) w miejscowości Bukowiec na długości ok. 84m. Wykonawca: InterProjekt, ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	255.000,00 zł	217.708,75 zł	85,38
bieżące	10.000,00 zł	7.813,75 zł	78,14
majątkowe	245.000,00 zł	209.895,00 zł	85,67

Zadania bieżące:

1. Naprawa wiat przystankowych

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	7.813,75 zł	78,13

Wykonano: naprawę wiaty przystankowej zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego w Międzyrzeczu oraz wiat przystankowych w Nietoperku i Kęszycy, przy drodze powiatowej. Zadania majątkowe:

1. Budowa zjazdu wraz ze wzmocnieniem przepustu w ciągu dz. 236/1, 231/4, 237/1 przy ul. Pamiątkowej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
75.000,00 zł	48.650,00 zł	64,87

w tym: wydatek niewygasający – 48.650,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022r. Podpisano umowę na wykonanie zjazdu ze wzmocnieniem przepustu. Zadanie kontynuowane będzie w ramach środków niewygasających w roku 2022 Wykonawca: INSTALKO Paweł Strzelczyk ul. Rolna 24, 66-300 Międzyrzecz

2. Budowa parkingu na działce nr 30/2 w miejscowości Bukowiec

plan	wykonanie	% wykonania
170.000,00 zł	161.245,00 zł	94,85

w tym: wydatek niewygasający – 151.405,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022r. Wykonano: Powyższa kwota była niezbędna do realizacji pierwszego etapu zadania, który obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na parking nieopodal Ochotniczej Straży Pożarnej i pętli autobusowej w Bukowcu. W drugim etapie podpisano umowę na realizację robót budowlanych gdzie w roku 2022 wykonany będzie zjazd na drogę powiatową, drogę manewrową wraz z 10 miejscami postojowymi (pow. 125,00m²) z kostki betonowej polbruk o całkowitej powierzchni 379,00m². Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk święty Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz.

Dział 630 Turystyka

	plan	wykonanie	% wykonania
	312.556,07 zł	290.265,96 zł	92,87
bieżące	246.056,07 zł	226.367,26 zł	92,00
majątkowe	66.500,00 zł	63.898,70 zł	96,09

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

	plan	wykonanie	% wykonania
	312.556,07 zł	290.265,96 zł	92,87
bieżące	246.056,07 zł	226.367,26 zł	92,00
majątkowe	66.500,00 zł	63.898,70 zł	96,09

Zadania bieżące:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

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

W roku 2021 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” – kwota 10.000zł

- Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Lubuski Region Turystyczny” ul. Marcinkowskiego 75, na zadanie: Europejski Festiwal Kulinarny „Smaczne Międzyrzecze” – 5.000zł.

2. Utrzymanie terenów rekreacyjnych na OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
20.500,00 zł	20.000,00 zł	97,56

w tym:

- bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych na terenie OW Głębokie oznaczonych ewidencyjnie Nr 448/3, 448/31 i 448/33 obręb 0004 Święty Wojciech, zapłata za energię.

3. Bieżące utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” – kąpielisko wraz z infrastrukturą

plan	wykonanie	% wykonania
190.000,00 zł	170.919,09 zł	89,96

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.084,23zł pozostałe wydatki bieżące – 130.834,86 zł. MOSiW zarządzał kąpieliskiem i terenami rekreacyjnymi na OW Głębokim wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na działkach 448/3, 448/31, 448/33 o łącznej powierzchni 3,1576 ha, na których m.in. zlokalizowano: plażę, boiska do plażowej piłki siatkowej, kort tenisowy, plac zabaw, boisko do gier zespołowych i plenerową siłownię. Dla miłośników plażowania i kąpeli przeznaczona była piaszczysta – trawiasta plaża, która rozciąga się wzdłuż brzegu jeziora. Kąpielisko podzielone było na strefy dla umiejących i nieumiejących pływać. Zgodnie z decyzją nr Z-1/21 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 29 września 2021r. trwały zarząd ustanowiony na rzecz MOSiW został wygaszony. W zamian MOSiW otrzymał do administrowania i zrewitalizowania teren zielony między halą sportową, a ulicą Zachodnią, na którym to terenie zlokalizowanym jest infrastruktura sportowo-rekreacyjna.

1) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00 zł	1.727,28 zł	86,36

Kwota poniesionych wydatków dotyczy zakupu energii elektrycznej i wody do obiektów MOSiW na Ośrodku Wypoczynkowym „Głębokie”

2) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
108.140,00 zł	96.460,65 zł	89,20

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 firmy WC SERWIS.

3) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
36.360,00 zł	32.646,93 zł	89,79

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, opłata za zarząd oraz podatek od nieruchomości.

4. Pokrycie należności wynikających z przyłączenia instalacji odbiorczej do sieci obiektów na terenie OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00 zł	1.918,70 zł	95,94

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na pokrycie należności wynikających z zapłaty za przyłączenie do sieci energetycznej obiektów znajdujących się na terenie OW Głębokie.*

Środki sołectw w ramach funduszu sołectw - rozdział 63003

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

18.556,07 zł	18.529,47 zł	99,86
---------------------	---------------------	--------------

Zadania majątkowe:

1. Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem wiat śmietnikowych na terenie OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
46.500,00 zł	43.985,00 zł	94,59

w tym: wydatek niewygasający – 43.985,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022 r.

Do wykonania: utwardzenie pod wiaty śmietnikowe z kostki polbruk o całkowitej powierzchni 216m²
Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk Święty Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz.

2. Utwardzenie wejścia na pomost plaży w miejscowości Bobowicko

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	19.913,70 zł	99,57

Wykonano: utwardzenie wejścia na pomost na plaży w miejscowości Bobowicko.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	plan	wykonanie	% wykonania
	8.923.803,00 zł	8.774.275,29 zł	98,32
bieżące	5.285.165,00 zł	5.135.895,71 zł	97,18
majątkowe	3.638.638,00 zł	3.638.379,58 zł	100,00

Rozdział 70001 – Gospodarka mieszkaniowa

	plan	wykonanie	% wykonania
	4.891.643,00 zł	4.809.953,92 zł	98,33
bieżące	4.783.343,00 zł	4.701.912,34 zł	98,30
majątkowe	108.300,00 zł	108.041,58 zł	99,76

Zakład Gospodarki Lokalowej

1. Bieżące utrzymanie

plan	wykonanie	% wykonania
4.783.343,00 zł	4.701.912,34 zł	98,29

1.1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
753.820,00 zł	753.685,84 zł	99,98

z tego:

1) płace – 606.784,90zł, w tym:

- nagroda jubileuszowa (1 osoba),
- nagrody uznaniowe,

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.948,81zł,

3) składki na ubezpieczenie społeczne – 92.163,96zł,

4) składki na fundusz pracy – 13.422,17zł,

5) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 366,00zł.

1.2. Zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
812.400,00 zł	806.841,74 zł	99,32

z tego:

- woda – 241.029,40 zł,
- energia elektryczna -19.949,68 zł,
- centralne ogrzewanie – 545.862,66 zł.

1.3. Zakup usług remontowych

plan 726.589,00 zł	wykonanie 723.122,03 zł	% wykonania 99,52
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

z tego:

- usługi remontowe w ramach tzw. „pogotowia technicznego” – 126.080,36 zł,
- konserwacja koparki – 6.392,10 zł,
- konserwacja urządzenia dźwigowego osobowego – 3.296,40 zł,
- remont i naprawa nawierzchni infrastruktury terenowej – 186.677,52 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 62.850,77 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń gaśniczych – 575,64 zł,
- roboty budowlane w lokalach mieszkalnych i budynkach – 337.249,24 zł.

1.4. Zakup usług pozostałych

plan 1.343.487,00 zł	wykonanie 1.307.349,00 zł	% wykonania 97,31
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

z tego:

- usługi prawnicze – 46.567,25 zł,
- konserwacja sieci strukturalnej – 27.939,91 zł,
- koszty eksploatacji lokali we wspólnotach mieszkaniowych – 438.525,39 zł,
- odprowadzanie ścieków – 409.385,70 zł,
- stała opieka autorska nad programem – 9.599,36 zł,
- serwis IOD – 3.295,49 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe – 16.542,81 zł,
- usługi kominiarskie – 29.608,00 zł,
- przeglądy techniczne budynków – 28.972,65 zł,
- zakup licencji – 27.663,16 zł,
- usługi w zakresie utrzymania powierzchni zewnętrznych, zimowe utrzymanie – 76.478,04 zł,
- usługi w zakresie wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjnego drzew oraz pielęgnacji zieleni – trawników, żywopłotów, klombów – 83.438,49 zł,
- uprzątnięcie odpadów z obiektów i poza nimi – 39.258,60 zł,
- usługa serwisowa kabin sanitarnych przenośnych – 2.073,60 zł,
- zwalczanie i identyfikacja szkodników – 4.906,96 zł,
- czyszczenie rynien i rur spustowych – 27.596,61 zł,
- opracowanie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem” – 12.300,00 zł,
- zabezpieczenie obiektów budowlanych – 9.963,00 zł,
- plombowanie wodomierzy – 2.424,45 zł,
- ogłoszenia w prasie – 1.439,10 zł,
- pozostałe usługi (dostęp on-line do prenumerat, zagospodarowanie terenu działek – gazony, badanie urządzenia transportu bliskiego, instalacja gniazd sieciowych, koszty transportu i przesyłki, montaż mebli, wizyta serwisowa FINN, itp.) – 9.370,43 zł.

1.5. Pozostałe wydatki bieżące

plan 1.147.047,00 zł	wykonanie 1.110.913,73 zł	% wykonania 96,85
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

z tego:

- zakup wody dla pracowników – 451,83 zł,
- refundacja za okulary korygujące wzrok – 1.500,00 zł,
- zakup środków czystości – 1.823,95 zł,
- zakup środków higieny osobistej – 499,12 zł
- zakup czasopism, książek – 3.729,76 zł,
- zakup materiałów biurowych – 6.334,97 zł,
- zakup wyposażenia, w tym szafy, kserokopiarka, dysk, krzesła, regały – 18.361,18 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 3.639,89 zł,
- zakup środków spożywczych – 522,41 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.138,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.894,55 zł,
- opłaty z tytułu abonamentu za dostęp do internetu – 580,65 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 31.068,38 zł,
- ryczałty z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych – 6.027,69 zł,
- składka na fundusz remontowy – 493.079,02 zł,
- składka na stowarzyszenia krajowe – 1.000,00zł,
- odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.665,31 zł,
- podatek od nieruchomości – 121.716,00 zł,
- podatek rolny – 1.629,00 zł,
- opłata za informacje o niekaralności – 30,00 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 359.572,50 zł,
- opłaty z tytułu postępowania sądowego – 30.247,52 zł,
- udział w szkoleniach – 8.402,00 zł.

Zadanie majątkowe:

1. Instalacja centralnego ogrzewania w lokalach gminnych wraz ze źródłami ciepła

plan	wykonanie	% wykonania
108.300,00 zł	108.041,58 zł	99,76

z tego:

- opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji c.o.**wykonawca:** doradztwo i Nadzór Budowlany Piotr Sokół Świąty Wojciech 31F, 66-300 Międzyrzecz – 3.400,00 zł, -doposażenie lokali w instalację c.o. wraz ze źródłami i odbiornikami ciepła Dąbrowskiego**1wykonawca:** Zakład Ogólnobudowlany BUD-MAR Marcin Sobolewski Bobowicko, Akacyjowa 25, 66-300 Międzyrzecz – 25.443,16 zł,
- doposażenie lokali w instalację c.o. wraz ze źródłami i odbiornikami ciepła Chrobrego 24 i Wojska Polskiego 2**wykonawca:**MTM Budownictwo Marek Wołczycki Skoki 12a, 66-300 Międzyrzecz – 42.399,01 zł
- doposażenie lokali w instalację c.o. wraz ze źródłami i odbiornikami ciepła 30 Stycznia 43**wykonawca:**MTM Budownictwo Marek Wołczycki Skoki 12a, 66-300 Międzyrzecz – 36.799,41 zł.**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

	plan	wykonanie	% wykonania
	485.160,00 zł	427.352,70 zł	88,08
bieżące	454.822,00 zł	397.014,70 zł	87,29
majątkowe	30.338,00 zł	30.338,00 zł	100,00

Zadania bieżące:

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

plan	wykonanie	% wykonania
1.217,00 zł	1.216,30 zł	99,94

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
403.605,00 zł	356.676,40 zł	88,37

w tym: wydatek niewygasających – 15.700,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022 r.z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.482,52 zł, 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. Pomoc finansowa – Analiza sposobów uzupełniania wody w jeziorze Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	39.122,00 zł	78,24

Starosta Międzyrzeczki Agnieszka Olender pismem z dnia 30 marca 2021r. zwróciła się z prośbą do Burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza o przyznanie dodatkowych środków finansowych dla Powiatu Międzyrzecznego w formie dotacji celowej na działania związane z ustaleniem przyczyn obniżania wody w Jeziorze Głębokie w kwocie 50.000,00 zł. Rada Miejska w Międzyrzeczu podjęła stosowną uchwałę nr XXXVI/340/21 w dniu 25 maja 2021r. zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – udzielając pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w roku 2021. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone miały zostać umową zawartą pomiędzy Powiatem Międzyrzeczkim a Gminą Międzyrzecz. Dnia 24 sierpnia 2021r. zawarta została umowa (aneksowana w dniu 1 grudnia 2021r.) na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeczkemu przez Gminę Międzyrzecz. W toku postępowania wyłoniono wykonawcę – firmę Piotr Baliński PROJEKT z siedzibą w Szczecinie (70–100) przy ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 24-25, z którym w dniu 02 września 2021r., zawarto umowę na wykonanie zadania pn. „Analiza sposobów uzupełnienia wody, w tym jednorazowego, w jeziorze Głębokie i zalecenie do zastosowania wybranej metody oraz przedstawienie innych wariantów ranaturyzacji jeziora”. W dniu 28 grudnia 2021r. do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu wpłynęło „Sprawozdanie z realizacji udzielonej pomocy finansowej na zadanie związane z obniżeniem poziomu wody w Jeziorze Głębokie z dnia 28.12.2021r.”, do którego w załączeniu przedłożono protokół zdawczo – odbiorczy wykonanej dokumentacji z dnia 21 grudnia 2021r., fakturę za wykonanie zadania nr F/75/12/2021/1794 oraz egzemplarz opracowania. Zadania majątkowe:

1. Wykup działki oznaczonej ewid. Nr 731/6 obręb 0002 Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
25.338,00 zł	25.338,00 zł	100,00

2. Wykup działki 298/4 obręb 0015 Bukowiec

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	3.547.000,00 zł	3.536.968,67 zł	99,72
bieżące	47.000,00 zł	36.968,67 zł	78,66
majątkowe	3.500.000,00 zł	3.500.000,00 zł	100,00

Zadania bieżące:

1. Dozór mienia komunalnego

plan	wykonanie	% wykonania
27.000,00 zł	26.961,71 zł	99,85

w tym:

- zakup słupków i uchwyty do tablic z nazwami ulic,
- montaż nowych słupków i demontaż starych słupków.

2. Odszkodowania za zwłokę w dostarczaniu przez gminę lokali socjalnych

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	10.006,96 zł	50,03

W roku 2021 gmina wypłaciła odszkodowania za zwłokę w dostarczaniu lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji dla Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze i dla PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami. Zadania majątkowe:

1. Wniesienie udziałów do społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KNZ-Zachodni” Sp. z o.o.

plan	wykonanie	% wykonania
3.000.000,00 zł	3.000.000,00 zł	100,00

Środki finansowe zostały przeznaczone na wniesienie udziałów do Spółki, której podstawowym celem gospodarczym jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11). Środki finansowe zostały pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

2. Wniesienie wkładów do Spółki MTBS

plan	wykonanie	% wykonania
500.000,00 zł	500.000,00 zł	100,00

Podwyższono kapitał zakładowy MTBS Sp. z o.o. poprzez wniesienie 1.000 udziałów, po 500 zł każdy.

Dział 710 Działalność usługowa

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.559.457,82 zł	1.496.908,68 zł	95,99
bieżące	974.957,82 zł	922.544,68 zł	94,62
majątkowe	584.500,00 zł	574.364,00 zł	98,27

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

	plan	wykonanie	% wykonania
	283.700,00 zł	252.383,58 zł	88,96
bieżące	283.700,00 zł	252.383,58 zł	88,96

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon działki Nr 318/4 teren Nietoperek

plan	wykonanie	% wykonania
51.000,00 zł	50.985,00 zł	99,97

w tym: wydatek niewygasających – 22.195,50 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022r. w zadaniu zostały ujęte dwa podzadania:

- Zadanie zostało zainicjowane uchwałą nr XVI/123/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października 2019r. 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 do sporządzenia planu była NEXT Step Sp. z o.o. ul. Ludwika Braille'a, 60-687 Poznań. Teren objęty planem zostanie 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 uchwalone zostało w dniu 27 października 2020 r. Po uchwaleniu studium podjęte zostały dalsze prace nad projektem planu. W chwili obecnej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest ukończony i zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Międzyrzeczu celem uchwalenia.

- Zadanie zostało zainicjowane uchwałą nr XVI/123/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października 2021r. 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 do sporządzenia planu był Pan Maciej Dud. Teren objęty planem zostanie przeznaczony pod przemysł i logistykę. W chwili obecnej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest ukończony i zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Międzyrzeczu celem uchwalenia. Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – kwota 28.789,50zł.

2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Gorzyca

plan	wykonanie	% wykonania
31.000,00 zł	30.135,00 zł	97,21

w tym: wydatek niewygasający – 28.628,25 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022r. Zadanie zostało zainicjowane uchwałą nr XXXIII/288/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla miejscowości Zamostowo. W chwili obecnej projekt planu jest przygotowany, po czym zostanie przesłany do opiniowania i uzgodnień do właściwych organów i instytucji Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – kwota 1.506,75zł.

3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Jagielnik

plan	wykonanie	% wykonania
7.200,00 zł	7.200,00 zł	100,00

w tym: wydatek niewygasający – 1.800,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022r. Zadanie zostało zainicjowane uchwałą 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 S3. Wnioskodawcą w zakresie przystąpienia do sporządzenia planu było Gospodarstwo Rolne Międzyrzecz Sp. z o.o. Teren objęty planem ma zostać przeznaczony pod przemysł i logistykę, natomiast w studium uwarunkowań przeznaczony był pod teren rolny. W chwili obecnej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oczekuje na uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – kwota 5.400,00zł.

4. WPF - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz – rejon cmentarza w Kalsku

plan	wykonanie	% wykonania
9.600,00 zł	9.600,00 zł	100,00

w tym: wydatek niewygasający – 9.600,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022 r. Ze względu na to, iż podpisanie umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiło

w listopadzie 2021 r. oraz przystąpiono do I etapu prac, nie było możliwości wydatkowania środków dla wykonawcy w 2021 r.

5. WPF- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz - rejon Kursko

plan	wykonanie	% wykonania
10.500,00 zł	10.500,00 zł	100,00

w tym: wydatek niewygasający – 10.500,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022 r. Ze względu na to, iż podpisanie umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiło w listopadzie 2021 r. oraz przystąpiono do I etapu prac, nie było możliwości wydatkowania środków dla Wykonawcy w 2021 r.

6. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Święty Wojciech

plan	wykonanie	% wykonania
38.000,00 zł	37.515,00 zł	98,72

w tym: wydatek niewygasający – 35.639,25 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022r. Zadanie zostało zainicjowane uchwałą nr XVI/124/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Jagielnik. Wnioskodawcą w zakresie przystąpienia do sporządzenia planu byli Państwo Wiesława i Józef Ślusarek. Teren objęty planem ma zostać doprowadzony do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. W chwili obecnej plan jest na etapie projektowania. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – kwota 1.875,75,00zł.

7. Pozostałe wydatki z mpzp

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	5.294,58 zł	21,18

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy: Pracownia Projektowo-Usługowa Marcin Brytan, ul. Kazimierza Pułaskiego 43, 66-400 Gorzów Wlkp. – 1.968,00zł,

- wynagrodzenie dla wykonawcy: Jakub Szarzyński, ul. Marii Rodziewiczówny 4/8, 71-562 Szczecin – 600,00zł,

- wynagrodzenia dla wykonawcy: Zofia Cytryna Pracownia Urbanistyczna „ARCHITEC”, ul. Obrońców Pokoju 69/6, 66-400 Gorzów Wlkp. – 900,00 zł,

- ogłoszenie w prasie - wykonawca: AGORA S.A. Polska Press Grupa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa – 1.826,58 zł. Zadanie polegało na zleceniu opinii dotyczących interpretacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto środki wydatkowano na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Międzyrzeczu za udział w posiedzeniach Komisji oraz wydanie opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także ogłoszeń zamieszczanych w prasie z tytułu przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

plan	wykonanie	% wykonania
110.000,00 zł	99.801,00 zł	90,73

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 jest zgodne z przepisami prawa i nie zakłóci ładu przestrzennego na terenie gminy. W roku 2021 decyzji o warunkach zabudowy wydano ogółem 128, w tym 112 decyzji o warunkach zabudowy i 18 decyzji lokalizacji inwestycji

celu publicznego oraz 43 zmiany decyzji. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wydawane są także postanowienia i decyzje o możliwości i sposobie podziału nieruchomości. W roku 2021 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości wydano ogółem 52. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy – Atelier Architektury Wiesława Stachowiak-Potok, os. Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin – 42.200,00zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy – Jakub Szarzyński, ul. Marii Rodziewiczówny 4/8, 71/562 Szczecin – 46.900,00zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy – Jan Biernacki, ul. Jaśminowa 7, 66-400 Gorzów Wlkp. – 10.701,00 zł.

9. Oprogramowanie do zarządzania systemem informacji przestrzennej

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

Zadanie polegało na utrzymaniu i aktualizacji systemu informacji przestrzennej gminy Międzyrzecz na serwerach Firmy PROCAD Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy – PROCAD S.A. ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk.

Rozdział 71035 - Cmentarze

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.275.757,82 zł	1.244.525,10 zł	97,55
bieżące	691.257,82 zł	670.161,10 zł	96,95
majątkowe	584.500,00 zł	574.364,00 zł	98,27

Zadania bieżące:

1. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi gminy Międzyrzecz i ich otoczenia

plan	wykonanie	% wykonania
520.500,00 zł	512.974,98 zł	98,55

w tym: wydatek niewygasający – 45.262,50 zł z terminem wydatkowania do 28.02.2022r.

Zadanie obejmowało:

- obsługę administracyjną, 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.

2. Remont ogrodzenia na cmentarzu w Żółwinie

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00 zł	5.173,01 zł	73,90

Wykonano remont ogrodzenia na terenie cmentarza komunalnego w Żółwinie (wymieniono 48m ogrodzenia i 14 szt. przęseł drewnianych).

3. Porozumienia- bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych

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

w tym:

- porządkowanie terenu cmentarza, polegające w szczególności na koszeniu trawy, przycięciu żywopłotów, zamiataniu placów utwardzonych, grabieniu i usuwaniu liści – cmentarz Radziecki,
- porządkowanie terenu kwatery wojennej w Obrzycach, w szczególności: czyszczenie terenu alejki, koszenie trawy. Ponadto na Cmentarzu Radzieckim:
- wyremontowano bramę i dwie furtki,

- naprawiono 76m² nawierzchni z kostki betonowej i wymieniono 74 m obrzeży na nowe.

4. Remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	89.527,00 zł	89,53

Wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z kompleksowym remontem 6 pomieszczeń w tym: szpachlowanie i malowanie ścian, montaż sufitu podwieszanego, położenia posadzek wraz z montażem grzejników elektrycznych. Ponadto wykonano nową instalację elektryczną oświetlenia wraz z gniazdkami wtykowymi. Wykonawca: Fundacja Templariusze, Templewo 66,66-300 Międzyrzecz

5. Remont dachu na kaplicy cmentarnej w Wyszanie

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	23.896,11 zł	95,58

Wykonano: nowe poszycie dachowe z blachy gładkiej, które zamontowano na istniejącym poszyciu bitumicznym. Wykonawca: P.P.H.U. „HEAVEN” ul. Mickiewicza 30, 66-300 Międzyrzecz

6. Wymiana drzwi wejściowych do kaplicy cmentarnej w Wyszanie

plan	wykonanie	% wykonania
3.500,00 zł	3.332,18 zł	95,21

Wykonano: demontaż i montaż wejściowych drzwi do kaplicy cmentarnej z aluminium. Wykonawca: P.P.H.U. „HEAVEN” ul. Mickiewicza 30, 66-300 Międzyrzecz*

Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 71035

plan	wykonanie	% wykonania
5.257,82 zł	5.257,82 zł	100,00

zadania majątkowe:

1. Opracowanie projektu przyłączenia do sieci wodociągowej cmentarza komunalnego w Gorzycy

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	3.500,00 zł	70,00

w tym: wydatek niewygasający – 3.500,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022 r. Opracowano projekt techniczny budowy przyłącza wodociągowego do cmentarza komunalnego w Gorzycy wraz z punktem czerpania wody.

2. Projekt urządzenia części cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
13.500,00 zł	13.500,00 zł	100,00

Opracowano plan urządzenia cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu.

3. Zakup wraz z montażem pompy do czerpania wody na cmentarzu komunalnym w Gorzycy

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

Odstąpiono od zakupu pompy, ze względu na brak wody w studni, na rzecz wykonania projektu budowy przyłącza wodociągowego i przyłączenia do sieci wodociągowej.

4. Wykonanie ścieżek z kostki polbrukowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu

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

Wykonano: utwardzenie alejki z kostki betonowej typu Polbruk gr. 8 cm wraz z utwardzeniem miejsca pod śmietniki na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk Święty Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz.

5. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym I etap

plan	wykonanie	% wykonania
451.000,00 zł	447.364,00 zł	99,19

w tym: wydatek niewygasający – 372.864,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022r. Wykonano: dokonano wycinki drzew w ilości 18 sztuk wraz z karczowaniem. Wykonano korytowanie pod kolumbarium. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających w roku 2022. Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk Święty Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz.

Dział 720 – Informatyka

	plan	wykonanie	% wykonania
	63.060,00 zł	63.058,27 zł	100,00
majątkowe	63.060,00 zł	63.058,27 zł	100,00

1. WPF -UE- Lubuski e-Urząd II – dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	% wykonania
63.060,00 zł	63.058,27 zł	100,00

Dział 750 – Administracja Publiczna

	plan	wykonanie	% wykonania
	10.958.109,69 zł	10.081.318,67 zł	92,00
bieżące	10.866.109,69 zł	9.999.940,00 zł	92,03
majątkowe	92.000,00 zł	81.378,67 zł	88,46

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)

	plan	wykonanie	% wykonania
	291.753,00 zł	291.753,00 zł	100,00
bieżące	291.753,00 zł	291.753,00 zł	100,00

1. ZLECONE – urzędy wojewódzkie

plan	wykonanie	% wykonania
291.753,00 zł	291.753,00 zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 291.753,00 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
	440.500,00 zł	385.076,55 zł	87,42
bieżące	440.500,00 zł	385.076,55 zł	87,42

1. Rady gmin – wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
440.500,00 zł	385.076,55 zł	87,42

z tego:

- diety radnych - 368.919,08 zł,
- organizacja sesji, posiedzeń komisji - zakup art. spożywczych i innych - 7.465,68 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 6.865,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.826,38 zł.

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

	plan	wykonanie	% wykonania
	8.633.321,69 zł	7.868.336,90 zł	91,14
bieżące	8.556.321,69 zł	7.793.458,23 zł	91,08
majątkowe	77.000,00 zł	74.878,67	97,24

1. Urzędy gmin – wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
1.633.800,00 zł	1.272.986,06 zł	77,91

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 i sprzętu komputerowego,
- 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,
- 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
6.388.720,00 zł	6.220.993,22 zł	97,37

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.837.460,78 zł, w tym nagrody jubileuszowe (17 osób), nagrody uznaniowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 320.901,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 54.343,70 zł,
- wpłaty na PPK – 8.287,61 zł.

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

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

50.000,00 zł	47.033,29 zł	94,07
---------------------	---------------------	--------------

4. Urzędy gmin – odprawy emerytalne, rentowe i pracownicze

plan	wykonanie	% wykonania
122.931,00 zł	26.028,00 zł	21,17

- odprawa emerytalna dla 1 osoby.

5. Koszty komornicze, egzekucyjne i inne

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	24.210,11 zł	48,42

Pokryto koszty egzekucyjne i opłaty komornicze dotyczące windykacji należności podatkowych.

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

plan	wykonanie	% wykonania
15.498,00 zł	15.498,00 zł	100,00

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	6.999,99 zł	70,00

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu składowania materiałów rozbiórkowych pochodzących z inwestycji gminnych na placu magazynowym PUBR.

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

plan	wykonanie	% wykonania
80.442,00 zł	60.011,87 zł	74,60

Środki wydatkowano na koszty pośrednie projektu: wynagrodzenie osobowe pracowników, powielania dokumentów związanych z obsługą projektu, obsługi administracyjnej projektu oraz koszty pełnienia funkcji Inżyniera Projektu.

9. UE – Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
110.149,66 zł	86.738,14 zł	78,75

Środki wydatkowano na koszty pośrednie projektu: wynagrodzenie osobowe pracowników, powielania dokumentów związanych z obsługą projektu, obsługi administracyjnej projektu oraz zakup materiałów i wyposażenia.

10. UE- WPF – Nowy start

plan	wykonanie	% wykonania
17.825,58 zł	0,00 zł	00,00

W związku z opóźnieniem realizacji projektu spowodowanym późniejszym zawarciem umowy o dofinansowanie niż zakładano realizacja przesunęła się na 2022 r.

11. UE – WPF – Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz – II etap

plan	wykonanie	% wykonania
51.955,45 zł	32.959,55 zł	63,44

Środki wydatkowano na koszty pośrednie projektu: wynagrodzenie osobowe pracowników, powielania dokumentów związanych z obsługą projektu, obsługi administracyjnej projektu, zakup energii oraz zakup materiałów i wyposażenia.

12. Malowanie pomieszczeń w budynku Rynek 7

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

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

13. Malowanie pomieszczeń Ratusza

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	0,00 zł	00,00

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

1. Wydatki i zakupy inwestycyjne dotyczące administracji (Urzędu Miejskiego)

plan	wykonanie	% wykonania
77.000,00 zł	74.878,67 zł	97,25

w tym:

- wykonanie osobnych źródeł zasilania do serwerów, klimatyzacji i do piwnic – 10.778,17 zł,
- modernizacja sieci strukturalnej – 21.850,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne – 12.976,50 zł,
- kamery obrotowe IP z osprzętem 3 szt. (monitoring miejski) – 29.274,00zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

	plan	wykonanie	% wykonania
	47.535,00 zł	47.535,00 zł	100,00
bieżące	47.535,00 zł	47.535,00 zł	100,00

1. Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań– zadania zlecone 2021

plan	wykonanie	% wykonania
47.535,00 zł	47.535,00 zł	100,00

z tego:

- na dodatki spisowe oraz nagrody – 14.500,00 zł,
- na wydatki bieżące: 33.035,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	plan	wykonanie	% wykonania
	153.000,00 zł	129.185,40 zł	84,43
bieżące	138.000,00 zł	122.685,40 zł	88,90
majątkowe	15.000,00 zł	6.500,00	43,33

Zadania bieżące:

1. Działalność promocyjna gminy

plan	wykonanie	% wykonania
138.000,00 zł	122.685,40 zł	88,90

Środki przeznaczone 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,
 - opłacono za opiekę powdrożeniową portalu internetowego,

– wykonano i zakupiono szereg materiałów promocyjnych: smycze, breloki, latarki, kubki, ołówki, długopisy, odblaski różnego rodzaju, pendrive, teczki ozdobne, torby papierowe, kolorowanki, kredki, zestawy piśmiennicze, termosy, maseczki z logo, przypinki, roleta mini, parasolki, wiatraczki, baloniki, słodycze reklamowe, chorągiewki, torby różnego rodzaju,

- zakup naszywek dla Harcerzy,
- zakup baneru blaszanego do tablicy edukacyjno-turystycznej,
- zakup namiotu promocyjnego,
- papier wizytówkowy,
- opłata za oprawę obrazu,
- zakup stelaża drewnianego do tablicy promocyjnej,
- wykonano i zakupiono statuetki, ryngrafy okolicznościowe,
- zakupiono puchary w ramach nagród,
- wywołano zdjęcia na tablicę UM i kroniki,
- wykonanie Biuletynu Informacyjnego,
- 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,
- wykonanie plakatów i banerów reklamowych,
- zakup kartek świątecznych,
- opłata za usługę powiadomień sms.

2) promocja gminy w mediach: bieżąca obsługa prasowa (zdjęcia, wywiady), zamieszczenie informacji prasowej w Gazecie Powiatowej, w Głosie Międzyrzecza i Skwierzyny oraz Przekroju Lokalnym opłata za umowy:

- Gazeta Powiatowa – umowa WSS 5/2021 z 04.01.2021 r.,
- Przekrój Lokalny – umowa WSS 6/2021 z 04.01.2021 r.

3) Opłat za usługę Orkiestry Dętej z Grochowa (Święto Odzyskania Niepodległości) – Umowa WSS 54/2021 z dnia 8.11.2021 r. Zadanie majątkowe:

1. Iluminacja kościoła Św. Jana Chrzciciela

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	6.500,00 zł	43,33

Wykonano: zamontowano 3 naświetlacze LED o mocy 200 W na istniejących słupach oświetleniowych kościoła Św. Jana Chrzciciela. Wykonawca: RAF Krzysztof Bak ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz.

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

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.220.000,00 zł	1.218.926,10 zł	99,91
bieżące	1.220.000,00 zł	1.218.926,10 zł	99,91

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.065.028,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 153.897,70 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
	172.000,00 zł	140.505,72 zł	81,69
bieżące	172.000,00 zł	140.505,72 zł	81,69

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

plan	wykonanie	% wykonania
110.000,00 zł	108.000,00 zł	98,18

2. Opracowanie strategii Gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
38.155,00 zł	25.170,72 zł	65,97

w tym: wydatek niewygasający – 25.170,72 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022r. Wykonano diagnozę, ankietyzację mieszkańców, warsztaty i opracowanie diagnozę strategiczną oraz projekt strategii do konsultacji wewnętrznych. Jednakże z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 uniemożliwiająca przeprowadzenie części prac zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2022 rok jako środki niewygasające z terminem realizacji do 30.06.2022 r.

3. Wykonanie audytu dostępności

plan	wykonanie	% wykonania
1.845,00 zł	1.845,00 zł	100,00

Środki wydatkowano na usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami koniecznych do wprowadzenia zmian i przygotowaniem Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

4. Dotacje celowe opracowanie strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	0,00 zł	00,00

We wrześniu 2021r. Gmina Międzyrzecz przystąpiła do porozumienia międzygminnego w ramach Świebodzińsko – Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z gminami Świebodzin i Sulęcina. W ramach porozumienia powierzono gminie Świebodzin (liderowi porozumienia międzygminnego) opracowanie i wdrożenie Planu Działań ZIT (strategii terytorialnej) dla Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja zadania nastąpi w 2022r.

5. Szkolenia sołtysów

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00 zł	1.800,00 zł	90,00

w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00 zł Szkolenie sołtysów z realizacji funduszu sołeckiego.

6. 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 2022r. w ramach GGZ. Przetargiem objęto m.in. obiekty Muzeum w Pniewie, biura Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, świetlicę, 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
	5.341,00 zł	5.338,12 zł	99,95
bieżące	5.341,00 zł	5.338,12 zł	99,95

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

	plan	wykonanie	% wykonania
	4.896,00 zł	4.894,39 zł	99,97
bieżące	4.896,00 zł	4.894,39 zł	99,97

1. ZLECONE – aktualizacja rejestru wyborców

plan	wykonanie	% wykonania
4.896,00 zł	4.894,39 zł	99,97

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.314,60 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 579,79 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP z 2020 roku – zwrot dotacji

	plan	wykonanie	% wykonania
	445,00 zł	443,73 zł	99,71
bieżące	445,00 zł	443,73 zł	99,71

1. ZLECONE- wybory Prezydenta RP z 2020 r. zwrot dotacji

plan	wykonanie	% wykonania
445,00 zł	443,73 zł	99,71

Dział 752 Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Obrona narodowa

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
bieżące	1.000,00 zł	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, catering obronny z pracownikami i kadra kierowniczą Urzędu Miejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	plan	wykonanie	% wykonania
	654.782,51 zł	614.948,49 zł	93,92
bieżące	462.782,51 zł	422.948,49 zł	91,39
majątkowe	192.000,00 zł	192.000,00 zł	100,00

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

	plan	wykonanie	% wykonania
	32.000,00 zł	32.000,00 zł	100,00
majątkowe	32.000,00 zł	32.000,00 zł	100,00

1. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KWP Policji – wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
32.000,00 zł	32.000,00 zł	100,00

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 9 marca 2021r. oraz z dnia 15 września 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Przyznane środki zostały wykorzystane na cele określone w porozumieniach.

Rozdział 75410–Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

	plan	wykonanie	% wykonania
	150.000,00 zł	150.000,00 zł	100,00
majątkowe	150.000,00 zł	150.000,00 zł	100,00

1. Dofinansowanie do zakupu samochodów pożarniczych dla PSP – wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	150.000,00 zł	100,00

Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Międzyrzecz a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Państwowej straży Pożarnej. Przyznane środki zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

	plan	wykonanie	% wykonania
	418.989,51 zł	409.986,20 zł	97,85
bieżące	408.989,51 zł	399.986,20 zł	97,80
majątkowe	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00

Zadania bieżące:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi

plan	wykonanie	% wykonania
90.500,00 zł	90.387,96 zł	99,88

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 1 stycznia do 22 grudnia 2021 r.

2. Bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

plan	wykonanie	% wykonania
262.500,00 zł	253.629,30 zł	96,62

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	43.962,00 zł	99,91

Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkom OSP uczestniczącym w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach, przysługuje ekwiwalent pieniężny wypłacany przez gminę. Od 27 kwietnia 2012 r. wysokość ekwiwalentu została określona uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu nr XIX/139/2012 i wynosi 18,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 10,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. W 2021 roku wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych za 1764 godzin, a za udział w szkoleniach za 1221 godzin.

b) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
79.100,00 zł	78.549,89 zł	99,30

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 podkrzesywarki dla OSP w Kęszycy Leśnej i w Wyszanie, stoły i krzesła do remizy OSP w Kęszycy Leśnej, opony do samochodu OSP w Kaławie, materiały medyczne na szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, materiały do gaszenia i utylizacji materiałów ropopochodnych, umundurowanie oraz płyty do regałów ze sprzętem pożarniczym.

c) zakup środków żywności

plan	wykonanie	% wykonania
100,00 zł	83,82 zł	83,82

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
70.000,00 zł	62.816,63 zł	89,74

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
17.200,00 zł	17.116,54 zł	99,51

Wykonano m.in.: naprawę samochodu pożarniczego znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie, lawety znajdującej się na wyposażeniu OSP w Kęszycy Leśnej i mikrobusu znajdującego się na wyposażeniu OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach. Zapłacono za naprawę i konserwację gaśnic z jednostek OSP, za naprawę piły ratowniczej, za naprawę bramy garażowej w remizie OSP w Bukowcu, za wymianę kół i oleju w samochodzie pożarniczym oraz akumulatorów w stacjach obiektowych systemów systemu selektywnego alarmowania. Dokonano także konserwacji i naprawy systemów selektywnego alarmowania, znajdujących się w jednostkach OSP. Zapłacono również za usługi wulkanizacyjne, przeglądy i konserwację urządzeń hydraulicznego zestawu ratowniczego Holmatro, znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach.

f) zakup usług zdrowotnych

plan	wykonanie	% wykonania
10.200,00 zł	10.160,00 zł	99,61

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
25.200,00 zł	24.934,03 zł	98,94

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 mikrobusu znajdującego się na wyposażeniu OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach, za okresowe przeglądy budowlane remiz, za badanie instalacji elektrycznej w remizach, za montaż i uruchomienia powiadamiania GSM SMS w jednostce OSP w Kęszycy Leśnej i w Międzyrzeczu-Obrzycach, za usługę gastronomiczną i za kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej członków OSP.

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	7.334,89 zł	91,69

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
400,00 zł	380,50 zł	95,12

Zapłacono za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla 4 kierowców z jednostek OSP, za przerejestrowanie mikrobusu znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach.

j) podatek od nieruchomości

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

Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2021, 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

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00

W ramach tego zadania zostały zawarte umowy z jednostkami OSP w Gorzycy, w Kaławie, Kęszycy Leśnej, Kursku, Międzyrzeczu-Obrzycach i w Wyszanie w formie dotacji celowych na zakupy umundurowania, latarek i aparatów nadciśnieniowych. Ogólna wartość zakupów wyniosła 144.020,00 zł. Do zakupów jednostki OSP otrzymały dodatkowo dofinansowanie z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Zielonej Górze, w wysokości 90.000,00 zł, z Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 11.000,00 zł, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w wysokości 1.800,00zł oraz wkład własny jednostek w wysokości 1.220,00zł.*

Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 75412

plan	wykonanie	% wykonania
15.989,51 zł	15.968,94 zł	99,87

Zadanie majątkowe:

1. Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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

W ramach tego zadania została zawarta umowa z jednostką OSP w Kaławie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup kamery termowizyjnej. Wartość kamery wynosiła 25.000,00zł. Do zakupu kamery jednostka otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w wysokości 10.000,00zł, z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 4.000,00zł i z Nadleśnictwa w wysokości 1.000,00zł.

Rozdział 75414-Obrona cywilna

	plan	wykonanie	% wykonania
	22.000,00 zł	16.169,73 zł	73,50
bieżące	22.000,00 zł	16.169,73 zł	73,50

1. Działalność bieżąca

plan	wykonanie	% wykonania
17.000,00 zł	11.169,73 zł	65,70

Środki przeznaczono na:

- zakup sprzętu i materiałów na potrzeby zabezpieczenia możliwości działań ratowniczych w wypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, □opłaty za energię elektryczną (ogrzewanie w okresie zimowym pomieszczeń magazynowych), □konserwację i legalizację sprzętu ppoż. w gminnym magazynie Obrony Cywilnej.

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 75495 - Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	31.793,00 zł	6.792,56 zł	21,36
bieżące	31.793,00 zł	6.792,56 zł	21,36

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

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	0,00zł	00,00

Środki przeznaczono na: wypłacenie 13 żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone zarobki w zakładach pracy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych. Kwoty te podlegają systematycznie refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze i wszystkie wypłaty zostały zwrócone.

2. Akcja poszukiwawcza mieszkańca gminy

plan	wykonanie	% wykonania
1.643,00 zł	1.642,80zł	99,98

Środki przeznaczono na:

- zakup żywności i wody dla uczestników akcji poszukiwawczej.*

Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 75495

plan	wykonanie	% wykonania
5.150,00 zł	5.149,76 zł	100,00

w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	plan	wykonanie	% wykonania
	497.317,48 zł	253.087,69 zł	50,89
bieżące	497.317,48 zł	253.087,69 zł	50,89

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

	plan	wykonanie	% wykonania
	322.770,48 zł	253.087,69 zł	78,41
bieżące	322.770,48 zł	253.087,69 zł	78,41

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

plan	wykonanie	% wykonania
322.770,48 zł	253.087,69 zł	78,41

Środki przeznaczono na obsługę długu publicznego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji – 253.087,69 zł.

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

	plan	wykonanie	% wykonania
	174.547,00 zł	0,00 zł	0,00
bieżące	174.547,00 zł	0,00 zł	0,00

1. Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń

plan	wykonanie	% wykonania
174.547,00zł	0,00zł	0,00

W roku 2021 nie zachodziła potrzeba wypłaty jakichkolwiek kwot z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 Różne rozliczenia

	plan	wykonanie	% wykonania
	467.638,46 zł	0 zł	0,00
bieżące	367.638,46 zł	0 zł	0,00
majątkowe	100.000,00	0 zł	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
650.000,00zł	467.638,46 zł	182.361,54 zł

1. Rezerwa ogólna

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
250.000,00 zł	67.638,46 zł	182.361,54 zł

Rezerwa ogólna w uchwalonym budżecie gminy na rok 2021 wynosiła 250.000 zł i w ciągu roku została uruchomiona/rozdysponowana/ w kwocie 182.361,54 zł na następujące zadania :

Data	Nr Zarządzenia	Cel	kwota w złotych
25-01-2021	Z-10/2021	na pokrycie należności wynikających z faktury VAT (1.668,42zł) za dostarczenie energii cieplnej do budynku klubu dziecięcego w Międzyrzeczu wystawionej przez ZEC Sp. z o.o. i na pokrycie należności wynikających z zawartych umów z Enea Operator za przyłączeni do sieci	11.668,42 zł

		(2.000zł) oraz zapłatę za monitoring do przepompowni wód deszczowych (8.000zł)	
26-01-2021	Z-12/2021	na opłacenie świadczeń za przewóz osób na szczepienie COVID-19	6.000,00 zł
24-02-2021	Z-14/2021	na pokrycie należności za dostarczenie energii cieplnej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków do budynku klubu dziecięcego w Międzyrzeczu (2.000zł) oraz na pokrycie należności wynikających z przyłączenia instalacji odbiorczej do sieci obiektów na terenie OW Głębokie (2.000zł)	4.000,00 zł
12-04-2021	Z-34/2021	na wymianę drzwi wejściowych do budynku Szkoły podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu	22.000,00 zł
26-05-2021	Z-48/2021	na zakup środków i usług zabezpieczających funkcjonowanie służb i instytucji oraz punktu szczepień w walce z COVID-19	10.000,00 zł
25-06-2021	Z-58/2021	na bieżącą obsługę eksploatacyjną i serwisową nowej fontanny przy Ratuszu (10.000zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego (25.000zł)	35.000,00 zł
30-06-2021	Z-65/2021	na pokrycie kosztów podczas akcji poszukiwawczej mieszkańca Międzyrzecza (zakup wody oraz żywności dla służb)	1.643,00 zł
04-08-2021	Z-88/2021	na opłacenie świadczeń z tytułu utraconych zarobków przez żołnierza rezerwy za odbyte ćwiczenia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (5.000zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (3.855,12zł)	8.855,12 zł
12-08-2021	Z-97/2021	na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego (40.000zł) oraz zakup i montaż ławek parkowych (4.750zł)	44.750,00 zł
09-09-2021	Z-99/2021	□ na zwrot dotacji do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. w związku z przeprowadzoną kontrolą	445,00 zł
30-09-2021	Z-102/2021	zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	11.000,00 zł
26-10-2021	Z-119/2021	na wypłaty z tytułu utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia w jednostkach wojskowych (10.000 zł) oraz na funkcjonowanie punktu szczepień przeciwko COVID-19 w związku z przedłużającą się epidemią (5.000zł)	15.000,00 zł
30-11-2021	Z-138/2021	na pokrycie kosztów za pobyt dziecka z terenu Gminy Międzyrzecze w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin	12.000,00 zł
Razem:			182.361,54 zł

2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
-----------------	------------------	-------------------

300.000,00 zł	300.000,00 zł	00,00 zł
----------------------	----------------------	-----------------

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2021 wynosiła 300.000 zł i w ciągu roku nie została uruchomiona.

3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – inwestycje i zakupy inwestycyjne

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
100.000,00 zł	100.000,00 zł	00,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2021 nie została uruchomiona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	plan	wykonanie	% wykonania
	39.892.197,39 zł	37.378.369,59 zł	93,70
bieżące	36.266.121,39 zł	35.582.294,29 zł	98,11
majątkowe	3.626.076,00 zł	1.796.075,30 zł	49,53

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

	plan	wykonanie	% wykonania
	25.432.251,22 zł	23.269.049,83 zł	91,49
bieżące	21.806.175,22 zł	21.472.974,53 zł	98,47
majątkowe	3.626.076,00 zł	1.796.075,30 zł	49,53

Zadania bieżące:

1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
20.971.040,92 zł	20.961.585,57 zł	99,95

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.679.905,23zł,
- pozostałe wydatki bieżące 3.281.680,34zł,

Wydatki bieżące obejmują odpisy na ZFŚS, energię ciepłą, energię elektryczną, wydatki na wyposażenie, pomoce naukowe oraz sport szkolny.

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – „Laboratoria Przyszłości”

plan	wykonanie	% wykonania
616.200,00 zł	389.390,60 zł	63,19

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia w materiały i środki dydaktyczne dla szkół podstawowych w gminie Międzyrzecz.

3. Aktywna tablica – dotacja z budżetu państwa dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu

plan	wykonanie	% wykonania
14.000,00 zł	13.200,00 zł	94,28

Zakup laptopów dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu w ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

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

plan	wykonanie	% wykonania
64.200,00 zł	33.755,70 zł	52,58

Gmina Międzyrzecz zadanie dotyczące prowadzenia szkoły podstawowej dla dorosłych powierzyła Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

5. UE- WPF – Nowy start

plan	wykonanie	% wykonania
63.734,30 zł	0,00 zł	00,00

W związku z opóźnieniem realizacji projektu spowodowanym późniejszym zawarciem umowy o dofinansowanie niż zakładano realizacja przesunęła się na 2022 r.

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

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

Środki wydankowano 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.

7. Szkoła Podstawowa w Kaławie – wymiana stolarki okiennej

plan	wykonanie	% wykonania
70.000,00 zł	68.042,66 zł	97,20

Wykonano: wymianę 24. szt. okien PVC w tym: okna PVC 6-komorowe kolor biały 2460x1720 (4,23m²) -12 szt., okna PVC 6-komorowe kolor biały 1750x1720 (3,01m²), 5 szt. okna PVC 6-komorowe kolor biały 2630x1720 (4,52m²) - 1 szt., okna PVC 6-komorowe kolor biały 1230x1720 (2,12m²) – 6 szt., okna PVC 6-komorowe kolor biały 2630x1720 (4,52m²) - 2 szt., okna PVC 6-komorowe kolor biały 1220x1500 (1,83m²) – 1 szt., okna PVC 6-komorowe kolor biały 1220x1500 (1,83m²) – 1 szt. Wykonawca: P.P.H.U. „OKBUD” ul. Słoneczna, 66-300 Międzyrzecz. Zadania majątkowe:

1. WPF – Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy SP 1 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
3.500.000,00 zł	1.700.000,00 zł	48,57

w tym: wydatek niewygasający – 1.447.850,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022r. Wykonano: rozbiórkę istniejącego budynku baraku i przystąpiono do wykonania robót ziemnych pod fundamenty budynku. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz będzie kontynuowane w roku 2022. Wykonawca: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane REMBUD Leon Gzyl Spółka jawna, ul. Kacza 17/41, 61-106 Poznań. Uczestnik konsorcjum: P.U.H. BART Zbigniew Bartkowiak ul. Wspólna 1, 62-045 Pniewy oraz INSTALBUD Michał Prędko ul. Łąkowa 18, 64-412 Chrzypsko Wielkie.

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria Przyszłości”

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	0,00 zł	00,00

Środków nie wydankowano w roku 2021.

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 – Modernizacja ogrodu

plan	wykonanie	% wykonania
84.883,00 zł	84.882,30 zł	100,00

Zakupiono i zamontowano nowy płot wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu.

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki na zakupy inwestycyjne

plan	wykonanie	% wykonania
11.193,00 zł	11.193,00 zł	100,00

Zakupiono nową kserokoparkę na potrzeby szkoły.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

	3.448.549,19 zł	3.350.464,47 zł	97,16
bieżące	3.448.549,19 zł	3.350.464,47 zł	97,16

1. Bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
3.093.418,00 zł	3.085.217,16 zł	99,73

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.864.263,64 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 220.953,52 zł,

Wydatki bieżące obejmują odpisy na ZFŚS, media, wydatki na wyposażenie oraz pomoce naukowe.

Na dzień 30 września 2021 roku objęto opieką 436 dzieci w 19 oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych gminy Międzyrzecz:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi – 44 przedszkolaków w 2 oddziałach,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów – 73 przedszkolaków w 3 oddziałach,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wlkp. – 146 przedszkolaków w 6 oddziałach,
 4. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 70 przedszkolaków w 3 oddziałach,
 5. Szkoła Podstawowa Nr 6 – 25 przedszkolaków w 1 oddziale,
 6. Szkoła Podstawowa w Kaławie – 40 przedszkolaków w 2 oddziałach,
 7. Szkoła Podstawowa w Bukowcu – 38 przedszkolaków w 2 oddziale.
2. UE – Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
355.131,19 zł	265.247,31 zł	74,69

Środki wydatkowano na dostawę wyposażenia kuchennego, wyposażenia meblowego, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6, remont sal do zajęć, dostawę pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek, dostawę sprzętu multimedialnego, komputerów i oprogramowania oraz realizację zadań dla dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola

	plan	wykonanie	% wykonania
	6.259.852,93 zł	6.046.389,23 zł	96,59
bieżące	6.259.852,93 zł	6.046.398,23 zł	96,59

1. Bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
4.517.135,84 zł	4.504.868,35 zł	99,73

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.828.713,33 zł, pozostałe wydatki bieżące 676.155,02 zł, Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, wydatki na wyposażenie oraz pomoce naukowe, media, usługi. Na dzień 30 września 2021 roku objęto opieką 431 dzieci w 18 oddziałach przedszkolnych:

1. Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką” – 142 przedszkolaków w 6 oddziałach,
2. Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina” – 149 przedszkolaków w 6 oddziałach,
3. Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy – 140 przedszkolaków w 6 oddziałach.

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.470.000,00 zł	1.300.828,52 zł	88,49

w tym:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Międzyrzecz – 1.300.828,52 zł

W gminie Międzyrzecz w roku 2021 działały cztery niepubliczne przedszkola, w których wychowaniem przedszkolnym objęto 115 dzieci, tj.:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” S. C. Justyna Szmyt, Monika Pilipczuk do którego, na dzień 30.09.2021 roku, uczęszczało 21 dzieci w wieku 3-6 lat,
- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Akademia” prowadzone przez PHU „WISA” Zdzisław Wierciński do którego, na dzień 30.09.2021 roku, uczęszczało 25 przedszkolaków,
- Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka”, które opieką, na dzień 30.09.2021 roku, objęło 47 dzieci w wieku przedszkolnym,
- Niepubliczne Przedszkole „Bocianie Gniazdo” do którego, na dzień 30.09.2021 roku, uczęszczało 22 przedszkolaków.

W roku 2021 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:

- 257.403,98 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek”,
- 287.917,52 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Akademia”,
- 512.615,46 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jutrzenka”,
- 242.891,56 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bocianie Gniazdo”.

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

plan	wykonanie	% wykonania
46.000,00 zł	40.623,77 zł	88,31

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dzieci zameldowanych na terenie gminy Międzyrzecz, a uczęszczających do przedszkoli znajdujących się poza gminą. W 2021 r. były to gmina Trzciel, Przytoczna, Pszczew oraz Skwierzyna.

4. UE – Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
226.717,09 zł	200.068,59 zł	88,25

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia kuchennego, wyposażenia meblowego, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1, remont sal do zajęć, dostawę pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek, dostawę sprzętu multimedialnego, komputerów i oprogramowania oraz realizację zadań dla dzieci.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

	plan	wykonanie	% wykonania
	559.955,00 zł	554.121,77 zł	98,96
bieżące	559.955,00 zł	554.121,77 zł	98,96

Dowóz uczniów w roku 2021 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 2021 roku dowozami do szkół objętych było 308 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 2021 roku, korzystało 24 uczniów (w tym 2 na wózkach

inwalidzkich). Natomiast, zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe rodzice, którzy sami zapewniili dowóz otrzymali zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w zawartej umowie. Z tej formy dowozów, na dzień 30 września 2021 roku, skorzystało 1 dziecko, dowozy na basen w ramach gminnego programu nauki pływania.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	plan	wykonanie	% wykonania
	118.466,00 zł	99.527,17 zł	84,01
bieżące	118.466,00 zł	99.527,17 zł	84,01

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 2021 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
	2.797.657,00 zł	2.794.772,73 zł	99,90
bieżące	2.797.657,00 zł	2.794.772,73 zł	99,90

1. Bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
2.797.657,00 zł	2.794.772,73 zł	99,90

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.575.116,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.219.656,16 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 kadra, która zapewnia posiłki dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Natomiast dzieci i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów w roku 2021 korzystali z obiadów, które były dostarczane w ramach cateringu. Do 31 sierpnia 2021 r. dla dzieci z oddziałów przedszkolnych dostarczane one były z Przedszkola Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu, a dla uczniów szkoły z firmy Gastron.

W roku 2021 dożywianiem objęto średnio 1 648 dzieci i uczniów, w tym:

- 429 dzieci w przedszkolach,
- 433 dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 786 uczniów w szkołach podstawowych.

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
	60.128,00 zł	60.115,09 zł	99,98
bieżące	60.128,00 zł	60.115,09 zł	99,98

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.563,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.551,74 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 2021 roku orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 4 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
	939.775,00 zł	935.087,23 zł	99,50
bieżące	939.775,00 zł	935.087,23 zł	99,50

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
939.775,00 zł	935.087,23 zł	99,50

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 888.282,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 46.804,25 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 2021 roku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 64 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych.

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

	plan	wykonanie	% wykonania
	275.563,05 zł	268.842,07 zł	97,56
bieżące	275.563,05 zł	268.842,07 zł	97,56

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

plan	wykonanie	% wykonania
275.563,05 zł	268.842,07 zł	97,56

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
	1.045.689,36 zł	785.211,62 zł	75,09
bieżące	1.005. 689,36 zł	745.211,62 zł	74,10

majątkowe	40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00
-----------	--------------	--------------	--------

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

	plan	wykonanie	% wykonania
	40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00
majątkowe	40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00

1. Dotacja celowa na pomoc finansową – zakup defibrylatora dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu wystąpił z prośbą o wsparcie finansowe na zakup przenośnego defibrylatora. Defibrylator stanowi zabezpieczenie i pomoc dla pacjentów Szpitala, który realizuje usługi zdrowotne w wielu oddziałach szpitalnych znajdujących się w odrębnych budynkach. Mobilny defibrylator daje dużo lepsze możliwości reagowania w przypadku zatrzymania krążenia u pacjentów.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

	plan	wykonanie	% wykonania
	90.000,00 zł	89.548,80 zł	99,50
bieżące	90.000,00 zł	89.548,80 zł	99,50

1. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w 2021 roku

plan	wykonanie	% wykonania
90.000,00 zł	89.548,80 zł	99,50

w tym: wydatek niewygasający: 89.548,80 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022 r.

Realizacja programu w 2021 roku zakładała objęcie szczepieniami ochronnymi populację dziewcząt urodzonych w 2005 i 2006 r. Grupę tą stanowiły dziewczęta uczęszczające do I klas szkół ponadpodstawowych. Przewidywana do zaszczepienia grupa stanowiła 234 dziewcząt. W 2021 roku, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa do szczepień przeciwko SARS-COV-2 została dopuszczona również młodzież od 12 roku życia. Szczepienia te zbiegły się ze szczepieniem przeciwko HPV, a tym samym koniecznością zachowania odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy szczepieniami. W związku z powyższym w 2021 roku udało się podać pierwszą dawkę szczepionki przeciwko HPV zadeklarowanej grupie 56 dziewcząt. Podanie pozostałych dwóch dawek zaplanowano na pierwszą połowę 2022 roku. Zabezpieczone na ten cel środki w wysokości 89.548,80 zł zostały przeniesione na rok bieżący jako środki niewygasające.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Gminy Międzyrzecz w 2021 r.

	plan	wykonanie	% wykonania
dochody	611.645,57 zł	677.899,57 zł	110,83
przychody 2020	230.075,79 zł	611.645,57 zł	907.975,36 zł
	plan	wykonanie	% wykonania
wyd. bieżące	841.721,36 zł	596.180,02 zł	70,82
	841.721,36 zł	596.180,02 zł	

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

OGÓLEM WYDATKI:

plan	wykonanie	% wykonania
841.721,36 zł	596.180,02 zł	70,82

Na program przeznaczono środki zaplanowane z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 616.254 zł. Rada Miejska wprowadziła do Gminnego Programu Profilaktyki kwotę 230.075,79 zł. niewykorzystaną w roku poprzednim, w tym 61.645,57 zł pochodzących z tytułu opłat od napojów alkoholowych od ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml (tzw. Małpki), przekazywane gminom przez skarb państwa. Na wykonanie zadań w ramach działań profilaktyki uzależnień, niebagatelny wpływ miała nadal panująca pandemia.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

	plan	wykonanie	% wykonania
	91.400,00 zł	88.750,36 zł	97,10
bieżące	91.400,00 zł	88.750,36 zł	97,10

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.350,36 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 52.400,00 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 punktu konsultacyjnego 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 152 dzieci i młodzieży oraz 527 osób dorosłych w tym 340 rodziców i opiekunów.

2. Skierowano specjalistę terapii uzależnień do uczestnictwa w Kursie Psychologii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej oraz szkolenia super wizyjnego.

3. Młodzież Ochotniczego Hufca Pracy w Międzyrzeczu uczestniczyła w 100 godzinnym programie profilaktyczno – korekcyjnym. Zajęcia, które prowadził specjalista terapii uzależnień miały na celu dostarczenia wiedzy na temat szkód psychicznych i fizycznych wynikających ze stosowania dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, a także eksperymentowania środkami chemicznymi. Z uwagi na pandemię prowadzona była głównie terapia indywidualna. Terapią wskazującą objęto 20 chłopców Ośrodka.

4. Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku wzięli udział w następujących warsztatach profilaktycznych:

- „Jak nie ulec nowej modzie – czyli wpływ patotrześci na młodzież”, w wymiarze 8 warsztatów. Warsztaty zostały zrealizowane w dniach 1-3 lutego 2021 r. W warsztatach uczestniczyło 162 uczniów.

- „Konflikt – problem wieku młodzieńczego”, „Kult ciała – jak nie wpaść w obsesję dotyczącą swojego wyglądu (anoreksja i bulimia)”, „Agresja słowna, wulgaryzmy – profilaktyka zachowań ryzykownych” w wymiarze 6 warsztatów. Warsztaty zostały zrealizowane w dniach 25 i 27 maja 2021 r. W warsztatach uczestniczyło 90 uczniów.

- „Profilaktyka zachowań ryzykownych, Jak pokonać stres” – 2 oddziały klasowe. „Jak radzić sobie z emocjami?, Asertywność – potrafię mówić nie w sytuacjach ryzykownych” – 4 oddziały klasowe, „Tolerancja – czy bycie tolerancyjnym, jest trudne?, Zarządzanie sobą w czasie – jak rozwijać u siebie kreatywność” – 2 oddziały klasowe. Warsztaty zostały prowadzone w dniach 21 i 22 października 2021 r. oraz 10 listopada 2021 r. W warsztatach uczestniczyło 111 uczniów.

5. Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie zorganizowało szkolenie „Dobra profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jak zadanie szkoły”. Na szkolenie zgłosiło się trzech pedagogów Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz dwóch pedagogów Szkoły Podstawowej Nr 3.

6. Realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów 13 klas Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu, dotyczące radzenia sobie z agresją i emocjami oraz przeciwdziałania depresji i uzależnieniom oraz szkolenie dla nauczycieli dotyczące depresji i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży, zostało zorganizowane w dniach 12-16 kwietnia 2021 r. Warsztaty były zrealizowane online. Objęto nimi 286 uczniów klas IV-VIII oraz 28 nauczycieli.

8. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 wzięli udział w następujących warsztatach profilaktycznych:

- Realizacja programu profilaktycznego „DEBATA” dla uczniów 5 klas Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu. Warsztaty były zrealizowane online w dniach 17 maja 2021 r. oraz 25-26 października 2021 r. W warsztatach uczestniczyło 85 uczniów.

- Dnia 18 maja 2021r. zostały zrealizowane warsztaty dla rodziców „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. W warsztatach wzięło udział 105 rodziców.

9. Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu brali udział w następujących warsztatach profilaktycznych:

- 12 warsztatów z zakresu „Zgrana klasa” zorganizowano w dniu 27 maja 2021 r. oraz 12 warsztatów w dniach 22-24 września 2021 r. Warsztaty dotyczyły problemu zintegrowania klasy, która daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, którego ogromnie potrzebują, bycia w pełni zaakceptowanym i lubionym. Tylko taka klasa daje możliwości dobrego przebiegu edukacji szkolnej i prawidłowego rozwoju emocjonalnego uczniów. Podczas zajęć poruszano również tematy: „Metody radzenia sobie z psychicznymi konsekwencjami nauczania zdalnego”, „Fonoholizm – jak zapobiegać”, „Prozdrowotny styl życia”, „Asertywność w mówieniu nie w sytuacjach ryzykownych”. W warsztatach wzięło udział 625 uczniów.

- Dnia 27 maja 2021 r. zostały zrealizowane warsztaty dla rodziców „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. W warsztatach wzięło udział 34 rodziców.

- Realizacja warsztatów z zakresu „Jak radzić sobie z emocjami” dla uczniów 3 klas. „Jak nie ulec nowej modzie - czyli wpływ na młodzież” dla uczniów 4 klas. W warsztatach wzięło udział 141 uczniów.

10. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 wzięli udział w następujących warsztatach profilaktycznych:

- Realizacja 5 warsztatów dla uczniów klas 1-3 – „Radzenie sobie w trudnych sytuacjach – zdrowie psychiczne” – warsztaty dla nauczycieli – „Depresja i zaburzenia lękowe w dzieci i młodzieży – jak skutecznie pomóc”; prelekcję dla rodziców „Problemy zdrowia psychicznego dzieci w skutek izolacji społecznej”. Warsztaty były realizowane w dniach 9-22 czerwca 2021 r. w warsztatach uczestniczyło 201 uczniów, 25 nauczycieli i 5 rodziców.

- Realizacja 5 warsztatów dla uczniów klas 6-7 – „Problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wskutek izolacji społecznej”. Warsztaty były realizowane w dniach 18-25 czerwca 2021 roku. W warsztatach uczestniczyło 102 uczniów.

11. Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kaławie wzięli udział w następujących warsztatach i szkoleniach:

- Realizacja warsztatów dla nauczycieli – „Samookaleczenia, depresja, lęki – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”, prelekcję dla rodziców „Motywowanie dziecka do nauki”. Warsztaty odbyły się w dniach 7 – 11 czerwca 2021 roku. W warsztatach uczestniczyło 18 nauczycieli i 2 rodziców.

- Na wniosek szkół zostało zorganizowane szkolenie nauczycieli „Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program psycho-edukacyjny z zakresu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego. W szkoleniu uczestniczyło 2 nauczycieli.

12. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bukowcu wzięli udział w następujących warsztatach profilaktycznych:

- realizacja warsztatów socjoterapeutycznych dla uczniów klas VI-VII z zakresu budowania umiejętności rozwiązywania konfliktów i poczucia własnej wartości bez używania środków psychoaktywnych. Warsztaty odbywały się w dniach 16-18 czerwca 2021 roku. W warsztatach uczestniczyło 24 uczniów.

13. Nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu wzięli udział w radzie szkoleniowej dla nauczycieli: „Jak kształtować u ucznia kreatywność?” zaplanowanej na dzień 1 grudnia 2021 roku oraz 8 dwugodzinnych warsztatów z zakresu „Motywowania do nauki”, które zostały przeprowadzone w dniach 15-16 grudnia 2021 roku. W warsztatach uczestniczyło 24 nauczycieli i 219 uczniów.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	plan	wykonanie	% wykonania
	750.321,36 zł	507.429,66 zł	67,63
bieżące	750.321,36 zł	507.429,66 zł	67,63

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 176.636,21 zł, dotacje przekazane – 128.000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące – 202.793,45 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
117.500,00 zł	93.240,00 zł	79,35

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

- 1) program dla kobiet uzależnionych;
- 2) psychologiczna analiza 12 kroków;
- 3) program dla osób współuzależnionych;
- 4) program zapobiegania nawrotom picia;
- 5) program dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc;
- 6) miting otwarty „Opłatek 2021”.

1.2. Dofinansowano udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w trzydniowych cyklach spotkań trzeźwościowych w Rokitnie. W spotkaniach wzięło udział 16 osób ze środowiska uzależnionych i współuzależnionych. Sfinansowano również udział przedstawicieli tych środowisk. Ogólnopolski Zjazd Ruchów Abstynenckich w Licheniu został odwołany z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Podczas obozu terapeutycznego dla osób współuzależnionych przeprowadzono warsztaty dotyczące 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.

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
217.710,00 zł	152.714,80 zł	70,15

2.1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja podczas posiedzeń przeprowadziła rozmowy motywujące w 25 sprawach o podjęcie leczenia odwykowego, z czego w 12 przypadkach osoby podjęły leczenie ambulatoryjne, w 14 przypadkach Komisja wystąpiła do biegłych o wydanie opinii (przed sądowych) o stopniu uzależnienia oraz pokryła koszt ich wydania. Komisja złożyła 5 wniosków do Sądu o wydanie postanowienia przymusowego leczenia od uzależnienia alkoholowego. W 1 przypadku Komisja umorzyła postępowanie, a w jednym zawiesiła. Ponadto obowiązkiem Komisji jest wydawanie opinii w sprawie zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy z przedmiotowymi ustawami i uchwałami. Komisja wydała 41 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 127 osoby. Punkty funkcjonowały w budynku wielofunkcyjnym przy stadionie miejskim, przy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Szkole podstawowej Nr 2. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w 2021r. objął swoją działalnością 111 rodzin prowadząc procedury Niebieskich Kart dla 365 osób. W 20 rodzinach udokumentowano kolejne zdarzenia przemocy domowej. Dla 111 rodzin zostały powołane grupy robocze w celu skoordynowania działań w tym obszarze. W 48 przypadkach zakończono procedury Niebieskiej Karty z czego w 20 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 była przerywana z uwagi na trwającą pandemię COVID 19. Ze środków programu zakupiono materiały niezbędne do pracy z dziećmi, w tym dwa zestawy komputerowe przekazane do świetlic w Wyszanowie i Nietoperku. Podczas wakacji dofinansowano wycieczkę dzieci do Wrocławia. W świetlicy w Nietoperku pokrywane są koszty dostępu do Internetu.

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

plan	wykonanie	% wykonania
265.111,36 zł	133.474,86 zł	50,35

1.1. Wsparcie Szkolnych Programów Profilaktycznych.

W Szkole Podstawowej nr 1:

- realizacja 6 warsztatów z zakresu „Komunikacji interpersonalnej w zespołach klasowych. Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym”. Warsztaty, w których wzięło udział 124 uczniów zostały przeprowadzone w dniach 16 i 23 listopada 2021 roku.

- zakupiono programy audiowizualne do pracy z uczniami podczas nauki zdalnej o tematyce agresji, przemocy, prześladowania, uzależnień, a także odżywiania i zdrowego trybu życia.

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 25 godz. dla każdej. Programem objęto 60 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 17 rodziców. Działania te zwieryły 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 80 godzin warsztatów.

- zakupiono programy audiowizualne do pracy z uczniami podczas nauki zdalnej o tematyce agresji, przemocy, prześladowania, uzależnień, a także odżywiania i zdrowego trybu życia.

- w tej Szkole na wniosek Dyrekcji przeprowadzono diagnozę potrzeb uczniów i rodziców po powrocie do szkoły, mającej na celu rozpoznanie skutków psychicznych i środowiskowych tej grupy oraz dodatkowo zdiagnozowanie skali wpływu COVID-19 i izolacji domowej uczniów klas VI-VIII.

- realizacja usługi edukacyjno-szkoleniowej dla pedagogów szkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu (3 osoby), dotyczącej „Funkcjonowania dziecka z FASD w szkole, rodzinie i społeczności, poznanie technik radzenia sobie z trudnościami dziecka, poznanie praw jakie przysługują rodzinom wychowującym dzieci z FASD (Zespół poalkoholowych zaburzeń płodowych), omówienie prawidłowej diagnozy, możliwości terapeutycznych i specjalnej metodyki nauczania, poszukiwanie wspólnych rozwiązań na przykładach”. Szkolenie zostało przeprowadzone online.

W Szkole Podstawowej nr 3:

- zakupiono programy audiowizualne do pracy z uczniami podczas nauki zdalnej o tematyce agresji, przemocy, prześladowania, uzależnień, a także odżywiania i zdrowego trybu życia.

W Szkole Podstawowej nr 4:

- prowadzona jest grupa socjoterapeutyczna „Klub aktywnego dziecka”. Świetlica skupia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze, a zarazem pochodzą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W zajęciach stale uczestniczy 10-13 dzieci. W ramach Gminnego Programu finansowano wynagrodzenia dla pedagogów i psychologa oraz zakup artykułów do pracy z dziećmi.

- realizacja usługi edukacyjno-szkoleniowej dla pedagogów szkolnych Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu (2 osoby), dotyczącej „Funkcjonowania dziecka z FASD w szkole, rodzinie i społeczności, poznanie technik radzenia sobie z trudnościami dziecka, poznanie praw jakie przysługują rodzinom wychowującym dzieci z FASD (Zespół poalkoholowych zaburzeń płodowych), omówienie prawidłowej diagnozy, możliwości terapeutycznych i specjalnej metodyki nauczania, poszukiwanie wspólnych rozwiązań na przykładach. Szkolenia zostało przeprowadzone online.

W Szkole Podstawowej nr 6

- przeprowadzono diagnozę potrzeb uczniów i rodziców po powrocie do szkoły, mającej na celu rozpoznanie skutków psychicznych i środowiskowych tej grupy oraz dodatkowo zdiagnozowanie skali wpływu COVID-19 i środowiskowych tej grupy oraz dodatkowo zdiagnozowanie skali wpływu COVID-19 i izolacji domowej uczniów.

- udział pedagogów szkolnych w szkoleniu dotyczącym „sekstingu u młodzieży – diagnoza, reagowanie i profilaktyka”. Szkolenie odbyło się w trybie online. W szkoleniu uczestniczyło 3 pedagogów tej Szkoły.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu 29 uczniów wzięło udział w warsztatach profilaktycznych z zakresu „Zgrana klasa” zorganizowanego w dniu 24 kwietnia 2021r.

- dla nauczycieli zrealizowano warsztaty dotyczące doskonalenia kompetencji wychowawczych po okresie izolacji „Jak nawiązać wspólny język z młodzieżą”. W warsztatach wzięło udział 23 osoby z grona pedagogicznego.

- realizacja 6 warsztatów z zakresu „Wspierania powrotu uczniów do szkoły w aspekcie zdrowia psychicznego związanego z izolacją i zapobieganiem uzależnieniom chemicznym i behawioralnym” dla uczniów. Warsztatami objęto 132 uczniów oraz 32 nauczycieli.

- Dla wszystkich szkół gminy zakupiono udział w kursie online dotyczący „Stresu” związanego z pandemią i jej skutkami oraz udział w kursie dotyczącym samo oceny wobec nałogów i uzależnień. Narzędzia te są dobrą formą edukacji w dobie nauki zdalnej zarówno dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

- Komenda Powiatowa Policji włączyła się w działania profilaktyczne na terenie szkół. W ramach spotkań z uczniami przekazane zostały informacje dotyczące zachowań dzieci i bezpieczeństwa i ograniczenia przestępczości.

- Oddział Dziecięcy Szpitala Międzyrzeckiego

W ramach współpracy zakupiono i przekazano oddziałowi dziecięcemu zestaw komputerowy, który jest wykorzystywany do udziału w nauczaniu zdalnym dzieci – uczniów przebywających na leczeniu szpitalnym.

3.2. Wsparcie profilaktyki alkoholowej żołnierzy i osadzonych Aresztu Śledczego. Na wniosek Dowódcy Jednostki Wojskowej w Międzyrzeczu oraz Dyrektora Aresztu Śledczego wprowadzono do realizacji Programu profilaktyki uzależnień, kierowane odpowiednio do pracowników i żołnierzy.

Celem programów było dostarczenie odpowiedniej wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, umiejętności oceny ryzykownego i szkodliwego picia i używania substancji psychoaktywnych.

Kierownictwo Aresztu Śledczego nie wyraziło zgody na realizację programu z powodu zagrożeń wynikających z trwania pandemii.

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, zaplanowano na okres od marca do grudnia 2021 r. wdrażanie programu profilaktycznego dla uczniów klas II i starszych 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 przerwy w realizacji zajęć, ale pomimo tego udało się zrealizować część zajęć. Od marca do grudnia zgłoszono do programu 210 uczniów, którzy zaproponowano wzięcie udziału w 25 godzinnym programie. W tym okresie statystycznie każdy uczeń wziął udział w 12 godzinach zajęć. Pomimo pandemii ok 80% dzieci opanowało w stopniu dobrym umiejętność pływania stylem grzbietowym i na piersiach bez pomocy przyborów. Pozostałe dzieci nabyły umiejętność pływania przy pomocy przyboru. 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.

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 152 osób w 25 cyklach warsztatowych. Podczas zajęć rozdawano również zakupione materiały edukacyjne.

3.5. Poradnik internetowy dotyczący depresji: W ramach pomocy psychologicznej dla mieszkańców gminy zlecono usługę opracowania i publikacji internetowego poradnika dotyczącego depresji. Poradnik został opublikowany na stronach internetowych gminy wydrukowany w formie papierowej. Poradnik został przekazany do Ośrodka Pomocy Społecznej, punktów konsultacyjnych i poradni odwykowej.

IV. Wspomaganie instytucji pokrewnych w działaniu

plan	wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	128.000,00 zł	85,33

4. 1. Dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu przystąpił do otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia zajęć świetlicowych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Gminy Międzyrzecz. Gmina na realizację tego zadania w formie dotacji przeznaczyła kwotę 58.000zł. 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. (70.000,0zł)

Rozdział 85195 Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	73.968,00 zł	59.482,80 zł	80,42
bieżące	73.968,00 zł	59.482,80 zł	80,42

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

plan	wykonanie	% wykonania
6.000,00 zł	5.899,82 zł	98,33

Zaplanowane na rok 2021 działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia: promocja umiejętności udzielenia pierwszej pomocy, honorowego krwiodawstwa, działania zaplanowane

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

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	6.508,50 zł	81,36

W ramach profilaktyki próchnicy zębów ze środków budżetowych zakupiono żel i szczoteczki jednorazowe do fluoryzacji zębów, które przekazano Zespołowi Pielęgniarek Szkolnych, prowadzącym akcję fluoryzacji zębów wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Fluoryzacja odbywa się 6 razy w ciągu roku.

plan	wykonanie	% wykonania
34.968,00 zł	22.514,12 zł	64,38

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.670,00 zł,

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz składki z tym związane,
- zakup materiałów i wyposażenia do przewozu osób,
- zakup usług transportowych dla przewozu osób do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

4. Organizacja działań promujących szczepienie przeciwko COVID-19 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.836,26 zł	98,36

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów reklamowych promujących szczepienia ,
- emisja filmu reklamowego w kinie MOK.

5. Zakup środków i usług zabezpieczających funkcjonowanie służb i instytucji oraz punktu szczepień w walce COVID-19

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	14.724,10 zł	98,16

Środki przeznaczono na:

- banery kierunkowe do punktu szczepień,
- zakup usług dezynfekcji w pomieszczeniach punktu szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna

	plan	wykonanie	% wykonania
	8.448.045,20 zł	8.278.162,62 zł	97,99
bieżące	8.368.045,20 zł	8.199.162,62 zł	97,98
majątkowe	80.000,00 zł	79.000,00 zł	98,75

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.918.368,68 zł	1.914.763,48 zł	99,81
bieżące	1.918.368,68 zł	1.914.763,48 zł	99,81

1. Dopłaty gmin do pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej

plan	wykonanie	% wykonania
1.918.368,68 zł	1.914.763,48 zł	99,81

W 2021 r. w formie pobytu w DPS objęte były 54 osoby. Do ośrodka wpłynęło 7 wniosków o umieszczenie mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. W dwóch przypadkach osoby zostały skierowane na podstawie orzeczenia sądu. W dziesięciu przypadkach rodziny partycypowały w odpłatności za pobyt w DPS. W tym celu przeprowadzono wywiady alimentacyjne i sporządzono umowy dotyczące odpłatności. W 2021r. uchylono 5 decyzji kierujących do DPS z powodu zgonu klientów.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia /zadanie zlecone/ ŚDS

	plan	wykonanie	% wykonania
	514.926,00 zł	514.921,74 zł	99,99
bieżące	514.926,00 zł	514.921,74 zł	99,99

1. Ośrodki wsparcia/zadanie zlecone/ŚDS

plan	wykonanie	% wykonanie
508.926,00 zł	508.921,74 zł	100,00

1. Wynagrodzenia osobowe - 298.550,25zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.427,57zł,
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 56.067,40zł,
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 6.718,00zł,
5. Wynagrodzenia bezosobowe – 16.100,73zł,
6. Pracownicze Plany Kapitałowe – 1.631,82zł,
7. Pozostałe wydatki bieżące - 107.425,97zł

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.317,00zł,
- 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 – 13.098,86 zł,
- zakup energii – 13.950,00zł,
- zakup usług remontowych – 3.505,19zł,
- zakup usług zdrowotnych -190,00zł,
- wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne, okresowe i profilaktyczne badania, -zakup usług pozostałych -42.867,00zł
- usługi naprawcze, przeglądy, ubezpieczenia majątku, konserwacja sieci strukturalnej, dezynfekcja budynku, korzystanie z pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym.
- podróże służbowe krajowe – 1.061,32zł,
- różne opłaty i składki – 264,60zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.129,00zł,
- podatek od nieruchomości – 1.262,00zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.061,00zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 720,00zł.

2. Prace remontowe w Środowiskowym Domu Samopomocy

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

6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00
--------------------	--------------------	---------------

Wykonano niezbędne prace remontowe w ŚDS w Międzyrzeczu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	plan	wykonanie	% wykonania
	20.000,00 zł	19.303,30 zł	96,52
bieżące	20.000,00 zł	19.303,30 zł	96,52

1. Zespół interdyscyplinarny

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

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.757,36 zł

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
	96.400,00 zł	94.651,37 zł	98,19
bieżące	96.400,00 zł	94.651,37 zł	98,19

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

plan	wykonanie	% wykonania
95.200,00 zł	93.945,66 zł	98,68

Opłacano składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych.

2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

plan	wykonanie	% wykonania
1.200,00 zł	705,71 zł	58,81

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

	plan	wykonanie	% wykonania
	393.300,00 zł	369.802,56 zł	94,03
bieżące	393.300,00 zł	369.802,56 zł	94,03

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

plan	wykonanie	% wykonania
136.000,00 zł	124.989,77 zł	91,90

Z pomocy w formie pieniężnej w Gminie Międzyrzecz w 2021 roku skorzystało 450 osób/ rodzin. Rodziny te otrzymały: specjalny zasiłek celowy, zasiłki celowe, zasiłki okresowe. Wypłacona forma pomocy finansowej stanowiła dla ośrodka wydatki 124.989,77 zł. W 2021 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
255.000,00 zł	244.812,79 zł	96,00

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
2.300,00 zł	0,00 zł	0,00

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

	plan	wykonanie	% wykonania
	423.175,40 zł	407.114,41 zł	96,20
bieżące	423.175,40 zł	407.114,41 zł	96,20

1. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)

plan	wykonanie	% wykonania
402.000,00 zł	401.906,68 zł	99,98

W 2021 roku wypłacono 1.454 dodatków mieszkaniowych na kwotę 401.906,68 zł. Średnia wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 276,41 zł.

2. Wypłata dodatków energetycznych (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
2.995,40 zł	2.285,49 zł	76,30

W 2021 roku wypłacono 158 dodatków energetycznych na kwotę 2.285,49 zł. Wysokość dodatku wynosi: 10,94 zł osoba samotna, 15,19 zł – rodzina 2-4 osobowa, 18,23 zł – rodzina 5-osobowa i większa w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r., a w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wysokość dodatku wynosi: osoba samotna – 12,09 zł, rodzina 2-4 osobowa – 16,79 zł, rodzina 5- osobowa i więcej 20,15 zł.

3. Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

plan	wykonanie	% wykonania
18.180,00 zł	2.922,24 zł	16,07

W 2021 roku wprowadzono świadczenie, którego celem było ograniczenie negatywnych skutków finansowych związanych z utratą dochodów w wyniku epidemii COVID-19. Było to świadczenie wypłacane przez okres 6-ciu miesięcy. Mini stosunkowa dużego zainteresowania tylko jeden wnioskodawca spełnił wszystkie warunki do ubiegania się o zasiłek i z niego skorzystał. Łącznie w okresie luty-lipiec 2021 r. z tego tytułu wypłacona została kwota 2.922,24 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.071.000,00 zł	1.055.427,92 zł	98,55
bieżące	1.071.000,00 zł	1.055.427,92 zł	98,55

1. Zasiłki i pomoc dofinansowanie LUW do zadań własnych

plan	wykonanie	% wykonania
1.063.000,00 zł	1.048.653,00 zł	98,70

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 176 rodzin.

2. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	6.774,92 zł	84,70

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

	plan	wykonanie	% wykonania
	2.493.508,12 zł	2.433.770,95 zł	97,60
bieżące	2.493.508,12 zł	2.433.770,95 zł	97,60

1. Ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
13.620,00 zł	13.619,97 zł	100,00

Wypłata świadczeń 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
221.543,00 zł	220.987,87 zł	99,75

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 220.987,87 zł Kwota ta stanowi dofinansowanie z budżetu państwa na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.

3. Działalność Ośrodka Pomoc Społecznej Międzyrzeczu /zadania własne/

plan	wykonanie	% wykonania
2.254.490,00 zł	2.195.307,99 zł	97,40

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.026.066,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 169.241,26 zł.

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

4. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń zasiłków stałych i okresowych wraz z odsetkami

plan	wykonanie	% wykonania
3.855,12 zł	3.855,12 zł	100,00

W roku 2020 mylnie wypłacono wynagrodzenie dla kuratora, które pochodziło z dotacji, a które zgodnie z orzecznictwem powinno być wypłacone ze środków własnych gminy.

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

	plan	wykonanie	% wykonania
	60.000,00 zł	55.152,29 zł	91,92
bieżące	60.000,00 zł	55.152,29 zł	91,92

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.401,96 zł

Koszty utrzymania mieszkań chronionych w Kęszycy Leśnej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	plan	wykonanie	% wykonania
	3.500,00 zł	3.269,00 zł	93,40
bieżące	3.500,00 zł	3.269,00 zł	93,40

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.269,00 zł

W roku 2021 pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 70 rodzin, w tym jedna rodzina korzystała z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Trzy osoby zrezygnowały z pomocy w trakcie postępowania. W 2021r. 25 decyzji zostało uchylonych z powodu rezygnacji z usług lub zgonu klientów objętych pomocą, 26 osób poniosło pełną odpłatność. Dwanaście osób zwolnionych

było z odpłatności z powodu trudnej sytuacji finansowej, w 14 przypadkach rodziny dopłacały do usług zgodnie z umowami. W tym celu z osobami zobowiązanymi do alimentacji przeprowadzono wywiady i sporządzano umowy dotyczące odpłatności. W 2021r. pracownicy zweryfikowali 11 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
	264.000,00 zł	258.665,50 zł	97,98
bieżące	264.000,00 zł	258.665,50 zł	97,98

1. Dożywianie - dofinansowanie z budżetu państwa LUW

plan	wykonanie	% wykonania
171.600,00 zł	167.950,40 zł	97,87

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. Z pomocy skorzystały rodziny kwalifikujące się w związku z niskim dochodem tj.:

- 1.707,20 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1.320,00 zł netto dla osoby w rodzinie.

Realizacja świadczenia polegała głównie na przyznawaniu dożywiania dzieciom i młodzieży w szkołach i przedszkolach, a także przyznania gorącego posiłku dostarczanego do miejsca zamieszkania osób dorosłych. Realizatorem pomocy była firma „Gastron”. Dzieci, którym OPS przyznał dożywianie w szkołach nie mogły korzystać z tej formy z powodu zawieszenia zajęć stacjonarnych. Zamieniony został sposób dożywiania i w 2021r. rodziny otrzymały na ten cel zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności.

2. Dożywianie - środki własne gminy

plan	wykonanie	% wykonania
92.400,00 zł	90.715,10 zł	98,17

Środki własne gminy na dożywianie, w tym:

- posiłki w stołówkach przedszkolnych i szkolnych dla dzieci,
- 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
	1.189.867,00 zł	1.151.320,10 zł	96,76
bieżące	1.109.867,00 zł	1.072.320,10 zł	96,62
majątkowe	80.000,00 zł	79.000,00 zł	98,75

Zadania bieżące:

1. Dzienny Dom Seniora +

plan	wykonanie	% wykonania
489.520,00 zł	480.509,10	98,16

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 291.259,38 zł.

W roku 2021 łącznie 38 osób skorzystało ze wsparcia w postaci uczestnictwa w zajęciach w DDS+. Wpłynęło 4 nowe wnioski od osób, które chciały by skorzystać z usług DD „Senior+”. W dwóch przypadkach osoby mogły korzystać z zajęć w DDS+ na czas określony. Na koniec 2021 r. było aktywnych 35 seniorów.

2. Program „Wspieraj seniora” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

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

31.100,00 zł	25.261,03 zł	81,22
---------------------	---------------------	--------------

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.261,03 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa. Wraz z pewnym rodzajem „oswojenia” pandemii przysły także systemowe rozwiązania realizowane z poziomu krajowego. Od października 2020 r. ruszył Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskały pomoc niezbędną w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. W ramach programu zarejestrowało się 18 seniorów w tym ze wsparcia skorzystało 15, seniorów, w tym 5 osób w wieku poniżej 70 lat. Większość osób skorzystało z jednorazowej pomocy. Seniorom w ramach Programu pomagało 2 pracowników socjalnych oraz asystent rodziny zatrudniony w tut. OPS.

3. OPS – pozostała działalność – Noclegownia, sprawowanie pogrzebów

plan	wykonanie	% wykonania
474.060,00 zł	460.477,32 zł	97,13

z tego: wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 278.431,71 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 182.045,61 złZ pomocy w formie schronienia - pobyt w Noclegowni – skorzystały 33 osoby. W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu sprawił 5 pogrzebów.

4. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur

plan	wykonanie	% wykonania
650,00 zł	618,19 zł	95,10

5. ZGL – utrzymanie Dziennego Domu Seniora+

1. Bieżące utrzymanie		
plan	wykonanie	% wykonania
14.537,00 zł	5.454,46 zł	37,52
1.1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane		
plan	wykonanie	% wykonania
1.566,00 zł	1.200, zł	76,63
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.200,00 zł.		
- umowa o działo na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu: Budynek Użyteczności Publicznej – Dzienny Dom Seniora+ przy ul. Mieszka I 21 w Międzyrzeczu – 1.200,00zł,		
1.2. Zakup usług remontowych		
plan	wykonanie	% wykonania
11.376,00 zł	3.082,38 zł	27,10
z tego:		
- usługi remontowe w ramach tzw. „pogotowia technicznego” – 1.881,90 zł,		
- konserwacja dźwigu osobowego -1.033,20 zł,		
- konserwacja i naprawa gaśnic – 167,28 zł.		
1.3. Zakup usług pozostałych		
plan	wykonanie	% wykonania
1.595,00 zł	1.172,08 zł	73,48

z tego:

- usługi kominiarskie – 162,00 zł,
- przeglądy stanu technicznego budynków – 934,80 zł,
- zwalczanie i identyfikacja szkodników – 75,28 zł.

6. Środki z PFRON dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu

Plan wykonanie % wykonania

100.000,00 zł 100.000,00 zł 100,00

Środki z PFRON są środkami zewnętrznymi z projektu Moduł IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanymi chorobami zakaźnymi” i przeznaczone na wydatki bieżące.

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00

Zadanie majątkowe:

1. Wykonanie studni odwadniających części piwnicznych budynku Domu Dziennego Pobytu

plan	wykonanie	% wykonania
80.000,00 zł	79.000,00 zł	98,75

w tym: wydatek niewygasający – 79.000,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022 r.

Do wykonania: odwodnienie dwóch pomieszczeń ok 16m² budynku Domu Dziennego Pobytu, montaż studzienki odwadniającej, skucie wraz z wykonaniem nowej posadzki. Wykonawca: Firma Usługowo – Budowlana i Nadzory Inwestycyjne Adam Michalczak, ul. Winnica 12, 66-300 Międzyrzeczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.382.129,06 zł	1.354.682,00 zł	98,01
bieżące	1.382.129,06 zł	1.354.682,00 zł	98,01

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.288.299,00 zł	1.279.460,35 zł	99,31
bieżące	1.288.299,00 zł	1.279.460,35 zł	99,31

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.189.814,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 89.645,45 zł,

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, wydatki na wyposażenie oraz pomoce naukowe. Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020r., 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 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

	plan	wykonanie	% wykonania
	75.520,06 zł	62.957,14 zł	83,36
bieżące	75.520,06 zł	62.957,14 zł	83,36

1. Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników GZO

plan	wykonanie	% wykonania
16.985,00 zł	14.589,05zł	85,90

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, 53 uczniów otrzymało dofinansowanie kosztów zakupu podręczników.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym OPS

plan	wykonanie	% wykonania
58.535,06 zł	48.368,09 zł	82,63z tego:
- 9.673,62 zł środki własne,		
- 38.694,47 zł dofinansowanie		

W roku 2021 ze stypendiów uczniowskich korzystało odpowiednia w okresie: styczeń-czerwiec – 45 uczniów, w okresie wrzesień-grudzień – 43 uczniów. Łącznie z tytułu stypendiów szkolnych wypłacono 48.368,09 zł.

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

	plan	wykonanie	% wykonania
	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00
bieżące	10.000,00 zł	10.000,00 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 3 wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza Międzyrzecza i 1 wniosek o przyznanie Stypendium burmistrza Międzyrzecz i Nagrody Burmistrza Międzyrzecza.

Stypendium Burmistrza Międzyrzecza otrzymało 17 uczniów, tj.:

- 2 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi,
- 7 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów,
- 3 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wlkp.,
- 3 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu,
- 1 uczeń Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu'
- 1 uczeń Szkoły Podstawowej w Bukowcu.

Natomiast Nagrodę Burmistrza Międzyrzecza otrzymały 3 uczennice Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów i jedna uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wlkp. w Międzyrzeczu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	plan	wykonanie	% wykonania
	8.310,00 zł	2.264,51 zł	27,25
bieżące	8.310,00 zł	2.264,51 zł	27,25

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 2021 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
	38.210.570,22 zł	37.907.900,83 zł	99,21
bieżące	38.110.570,22 zł	37.807.900,83 zł	99,21
majątkowe	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

	plan	wykonanie	% wykonania
	25.318.487,00 zł	25.227.053,76 zł	99,64
bieżące	25.318.487,00 zł	25.227.053,76 zł	99,64

1. Świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
25.290.137,00 zł	25.200.705,03 zł	99,64

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 112.558,97 zł,
- wydatki na wypłatę świadczeń – 24.986.709,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 101.437,02 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu realizuje zadanie zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacenia tego świadczenia. Od nowego okresu świadczeniowego za realizację zadania odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

plan	wykonanie	% wykonania
28.350,00 zł	26.348,73 zł	92,94

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

	plan	wykonanie	% wykonania
	10.101.267,00 zł	10.092.303,83 zł	99,91
bieżące	10.101.267,00 zł	10.092.303,83 zł	99,91

1. Świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) OPS

plan	wykonanie	% wykonania
9.201.460,00 zł	9.201.237,55 zł	99,99

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 789.249,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 68.956,28 zł,
- świadczenia – 8.343.032,23zł.

W 2021 roku z zasiłku rodzinnego skorzystało 7236 świadczeniobiorców, natomiast z innych form:

- świadczenia rodzicielskiego,
- świadczenia pielęgnacyjnego,
- zasiłku pielęgnacyjnego,
- jednorazowej zapomogi.

Przyjęto 345 nowych wniosków o zasiłki rodzinne oraz dodatki. Decyzję odmowną przyznano 33 rodzinom, natomiast 48 osoby otrzymały decyzję uchylającą. W 2021 r. przyjęto 120 nowych wniosków o jednorazową zapomogę. Nie było żadnych decyzji uchylających. Wnioski na zasiłek pielęgnacyjny złożyło 155 osób. Z tego 4 osoby z uwagi na niespełnienie warunków otrzymały decyzje odmowne. Decyzji uchylających wydano 11. Świadczenie pielęgnacyjne przyznano 38 rodzinom. Odmowne decyzje otrzymało 33, natomiast uchylające 5 rodzin.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone)

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

712.540,00 zł 712.538,76 zł 99,99

Z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia dla 120 wierzycieli. 1 października 2008 r. 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
55.267,00 zł	51.601,73 zł	93,37

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.862,93 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 1.738,80zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
90.000,00 zł	89.998,53 zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83.310,04 zł pozostałe wydatki bieżące – 6.688,49zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
42.000,00 zł	36.927,26 zł	87,92

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

	plan	wykonanie	% wykonania
	514,00 zł	510,89 zł	99,39
bieżące	514,00 zł	510,89 zł	99,39

1. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
514,00 zł	510,89 zł	99,39

W 2021 r wniosków o Kartę Dużej Rodziny złożyło 54 osób.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

	plan	wykonanie	% wykonania
	223.510,00 zł	220.311,43 zł	98,57
bieżące	223.510,00 zł	220.311,43 zł	98,57

1. Wspieranie rodziny- zadanie własne (OPS)

plan	wykonanie	% wykonania
223.510,00 zł	220.311,43 zł	98,57

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 209.415,62 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 10.895,81 zł.

Środki wydatkowano na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to prowadzi obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej celem pracy asystenta rodziny jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W 2021r. przydzielono 14 rodzinom wykazującym się głównie bezradnością opiekuńczo-wychowawczą asystenta rodziny. Asystenci rodziny pracowali w 38 rodzinach z czego 14 rodzin zostało zgłoszonych w 2021 r. a 24 rodziny przeszły z roku 2020.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.100.000,00 zł	1.099.698,18 zł	99,97
bieżące	1.100.000,00 zł	1.099.698,18 zł	99,97

Wydatki na pieczę zastępczą są wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

	plan	wykonanie	% wykonania
	237.278,00 zł	234.939,34 zł	99,01
bieżące	237.278,00 zł	234.939,34 zł	99,01

1. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
4.600,00zł	2.261,34 zł	49,16

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – OPS

plan	wykonanie	% wykonania
232.678,00zł	232.678,00 zł	100,00

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

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.228.614,22 zł	1.032.262,53 zł	84,02
bieżące	1.128.614,22 zł	932.262,53 zł	82,60
majątkowe	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00

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

plan	wykonanie	% wykonania
321.770,00 zł	225.702,28 zł	70,14

Środki wydatkowano na wynagrodzenie osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, wyżywienie dzieci oraz bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego.

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

plan	wykonanie	% wykonania
207.821,80 zł	131.838,19 zł	63,44

Środki wydatkowano na wyżywienie dzieci, zakup materiałów, wyposażenia, mebli, zabawek, środków dydaktycznych i książek niezbędnych do funkcjonowania nowoutworzonej grupy w Klubie Dziecięcym oraz wynagrodzenie pracowników ZKD.

3. Dotacja celowa – żłobek Wyspa Szkrabów

plan	wykonanie	% wykonania
240.000,00 zł	222.196,55 zł	92,58

Dotacja celowa na dofinansowanie opieki dla dzieci w żłobku, które są zamieszkałe na terenie Gminy Międzyrzecz w wieku od 12 miesięcy do 3 lat.

4. Dostarczenie energii cieplnej do budynku klubu dziecięcego w Międzyrzeczu.

plan	wykonanie	% wykonania
3.668,42 zł	3.662,31 zł	99,83

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu opłaty za dostarczenie energii cieplnej do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu.

5. Dotacje celowe – Maluch + (2)

plan	wykonanie	% wykonania
23.760,00 zł	23.760,00 zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.760,00 zł

Dofinansowanie funkcjonowania utworzonych przez gminę Międzyrzecz 24 miejsc opieki nad dziećmi w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021.

6. Dotacja celowa – Maluch+

plan	wykonanie	% wykonania
21.120,00 zł	21.120,00 zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.120,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowania zadań własnych gminy Międzyrzecz wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na zapewnienie funkcjonowania 24 miejsc opieki utworzonych przez gminę z udziałem Programu „Maluch+”.

7. GZO – Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

plan	wykonanie	% wykonania
310.474,00 zł	303.983,20 zł	97,91

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 226.083,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 77.900,13 zł.

Wydatki bieżące obejmują m.in. odpis na ZFŚS, energię cieplną, energię elektryczną, wydatki na wyposażenie.

W 2021 r. w Gminie Międzyrzecz objęto opieką 109 dzieci w wieku do lat 3 w dwóch placówkach opieki tj. w:

- Zespole Klubów Dziecięcych – 72 dzieci (od 01.03.2021 r. -48 dzieci, od 01.11.2021 r. -72 dzieci),
- Niepublicznym Żłobku „Wyspa Szkrabów” 37 dzieci. Zadanie majątkowe:

1. Ogrodzenie budynków klubu dziecięcego przy ul. Jana Zamoyskiego

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00

Wykonano: montaż ogrodzenia z paneli ocynkowanych w kolorze zielonym o długości 175,80m i wysokości 1,5m wraz z dwoma furtkami oczkowymi o długości 1,6m oraz brama wjazdową o długości 1,6m. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Prywatne „AGRO-LAS” Grzegorz Piechowiak, Główna 59, 66-340 Przytoczna.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	900,00 zł	820,87 zł	91,21
bieżące	900,00 zł	820,87 zł	91,21

1. Druk kart rodziny i kart seniora

plan

wykonanie

% wykonania

200,00 zł

121,00 zł

60,50

W ramach realizacji programów Międzyrzecka 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
	19.820.026,87 zł	15.541.336,40 zł	78,41
bieżące	11.393.022,87 zł	10.951.739,35 zł	96,12
majątkowe	8.427.004,00 zł	4.589.597,05 zł	54,47

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	plan	wykonanie	% wykonania
	2.107.534,00 zł	2.007.361,17 zł	95,25
bieżące	403.452,00 zł	387.497,17 zł	96,04
majątkowe	1.704.082,00 zł	1.619.864,00 zł	95,05

Zadania bieżące:

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

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	11.992,50 zł	99,94

Opracowano trzy operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

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

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	11.778,48 zł	98,15

Zakupiono 56 szt. koszy do wpustów ulicznych, które zamontowano na terenie miasta (50 szt.) i terenie wsi (6 szt.).

3. Eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej

plan	wykonanie	% wykonania
370.000,00 zł	354.314,23 zł	95,76

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 i przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu.

4. Dostosowanie przepompowni wód deszczowych przy ul. Poznańskiej do monitoringu sydyanet

plan	wykonanie	% wykonania
9.452,00 zł	9.411,96 zł	99,57

Wykonano: prace serwisowe i okresowe oraz przegląd przepompowni wód deszczowych przy ul. Poznańskiej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) Wykonawca: Instalcompact Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne. Zadania majątkowe:

1. WPF -Dokapitalizowanie spółki MPWIK Sp. z o.o.

plan	wykonanie	% wykonania
1.691.000,00 zł	1.611.500,00 zł	95,30

Podwyższono kapitał zakładowy MPIWK Sp. z o.o. – wniesiono 3.223 udziałów, po 500 zł każdy.

2. Wykonanie studni chłonnej DN 1000 w Kuligowie

plan	wykonanie	% wykonania
13.082,00 zł	8.364,00 zł	63,93

Wykonano studnię chłonną na terenie działki nr 107/2 w Kuligowie (w obrębie przystanku autobusowego).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

	plan	wykonanie	% wykonania
	5.864.482,70 zł	5.823.660,97 zł	99,30
bieżące	5.864.482,00 zł	5.823.660,97 zł	99,30

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 zadania zawarty został w punkcie 3.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.565.661,06 zł	1.520.265,88 zł	97,10
bieżące	1.565.661,06 zł	1.520.265,88 zł	97,10

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.504.400,00 zł	1.459.482,38 zł	97,01

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 Wyszanie,
- oczyszczenie dróg w Kaławie, Nietoperku i Wyszanie.

2. Zakup i montaż koszy ulicznych

plan	wykonanie	% wykonania
22.100,00 zł	21.651,03 zł	97,97

Zakupiono 34 nowych koszy ulicznych typu KACPER K-1P (30 szt.), SZARIK MAX (4szt.) na psie odchody. Ponadto zdemontowano i zełomowano 13 koszy oraz zamontowano po naprawie wyrwane kosze i nowe kosze. Ogółem zamontowano 45 koszy.

3. Prace porządkowe w sołectwach

plan	wykonanie	% wykonania
14.500,00 zł	14.500,00 zł	100,00

z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00 zł, w tym:

- zapłata za sprzątanie terenu sołectwa oraz przycięcie drzew w Kursku i Pieskach.

4. Oczyszczanie słupów ogłoszeniowych na terenach wiejskich

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

z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00 zł, w tym:

- oczyszczanie słupów ogłoszeniowych na terenach wszystkich sołectw.*

Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 90003

plan	wykonanie	% wykonania
22.161,06 zł	22.132,47 zł	99,87

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.710,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.320.699,11 zł	1.300.026,59 zł	98,43
bieżące	1.320.699,11 zł	1.300.026,59 zł	98,43

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

plan	wykonanie	% wykonania
907.000,00 zł	892.914,20 zł	98,45

Wykonano:

- utrzymanie na bieżąco zieleni w mieście, Kęszycy Leśnej i Bobowicku, polegające w szczególności na koszeniu trawy, przycinaniu żywopłotów, usuwaniu śmieci, grabieniu liści, pielieniu, usuwaniu wiatrołomów. Usługę bieżącego utrzymania zieleni wykonywały firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Ponadto:

- zakupiono i posadzono 20 drzew,
- zakupiono rośliny, które wsadzono do donic przy ratuszu,
- doprowadzono energię elektryczną do automatycznego nawadniania zieleni na plantach,
- zakupiono, wsadzono do gruntu, pielęgnowano rośliny jednoroczne.

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

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00

Oczyszczono fragment drogi – przycinka (działka nr 434 ob. Kęszycy).

3. Bieżące utrzymanie części terenów niebędących zielenią – koszenie traw

plan	wykonanie	% wykonania
34.820,00 zł	34.816,00 zł	99,99

Wykonano następujące prace:

- wykonano cięcia pielęgnacyjne żywopłotu na działce nr 696 ob. Międzyrzecz 2 oraz usunięto wiatrołom drzewa z dz. nr 197 ob. Żółwin,

- skoszono trawę rosnącą na nieruchomości położonej na działce nr 216 obręb Pieski - dwukrotnie w ciągu roku,

- uporządkowano teren działki nr 336 i 254 obręb Św. Wojciech (usunięto zakrzaczenia oraz pozostałe nieczystości),

- oczyszczono działki gminne w m. Międzyrzecz (fragment działki nr 59 ob. Międzyrzecz 2), Kuligowo (fragment działek o nr 171, 116, 122, 130 ob. Kuligowo), Bukowiec (fragment nr 535, 139 ob. Bukowiec), Św. Wojciech (fragmenty działki nr 72/2 ob. Św. Wojciech) poprzez zebranie śmieci, skoszenie porostów, usunięcie zakrzewień, odrostów od podkładek drzew wraz z wygrabieniem i wywiezieniem powstałych nieczystości.

4. Przygotowanie gotowych jednorocznych kompozycji kwiatowych w szklarni wraz z dostarczeniem do Międzyrzecza i pielęgnacją (donicach – kwietnikach)

plan	wykonanie	% wykonania
140.000,00 zł	140.000,00 zł	100,00

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 Wlkp. 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
24.750,00 zł	24.495,94 zł	98,97

Naprawiono i zakonserwowano 30 ławek (wymieniono 174 deski, odnowiono 60 poręczy ławek). Zamontowano nowe ławki typu LS.016 – 2 szt., LS.014 – 18 szt., oraz zakupiono i zamontowano 3 ławki typu RS 140.

6. Przcinka i wycinka krzewów i drzew oraz nasadzenie nowych drzew i krzewów

plan	wykonanie	% wykonania
66.420,00 zł	65.856,00 zł	99,15

Wykonano wycinkę drzew w Św. Wojciechu, Kursku, Kęszycy Leśnej, Kuźnik, Nietoperek, Kaława, Pieski, Żółwin, Gorzyca, Bukowiec ogółem 73 szt., w Międzyrzeczu ogółem 16 szt. oraz przycinkę prześwietlającą polegającą na wykonaniu cięć 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 – 2 szt., w Sołectwach: Nietoperek, Szumiąca, Kalsko, Kęszycy Leśna, Kaława, Żółwin – ogółem 51 szt. Ponadto opłacono pielęgnację nasadzonych drzew w ramach gwarancji.

7. POROZUMIENIE z Samorządem Województwa – utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł	55.080,00 zł	91,80

Wykonano bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 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
6.000,00 zł	5.239,85 zł	87,33

w tym:

- zlecono wycinkę drzew w m. Żółwin.*

Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 90004

plan	wykonanie	% wykonania
79.709,11 zł	79.624,60 zł	99,90

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.625,90 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

	plan	wykonanie	% wykonania
	2.461.999,00 zł	2.310.175,30 zł	93,83
bieżące	22.000,00 zł	11.970,00 zł	54,41
majątkowe	2.439.999,00 zł	2.298.205,30 zł	94,19

Zadania bieżące:

1. Plan gospodarki niskoemisyjnej – bieżące utrzymanie bazy i jej rozbudowa

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

W związku z przeprowadzeniem w 2020 roku oceny, kontroli i monitoringu wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz” oraz sporządzenia sprawozdania i inwentaryzacji odstąpiono od realizacji zadania.

2. Naprawa mikroinstalacji fotowoltaicznej na terenie gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	11.970,00 zł	99,75

Wykonano: zmontowano 3 fazowe inwertery, w tym 2 szt. z przeznaczeniem dla osób fizycznych o mocy 5.5W oraz 1 szt. o mocy 11W do obiektu użyteczności publicznej. Wykonawca: Eko Energia Spółka jawna, ul. Kożuchowska 15A, 65-001 Zielona Góra. Zadania majątkowe:

1. ZGL Wymiana starych kotłów grzewczych i pieców kaflowych w lokalach gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
135.000,00 zł	99.413,60 zł	73,64

z tego:

- wymiana starych kotłów grzewczych i pieców kaflowych w lokalach gminnych Dąbrowskiego 3 – 8.343,59 zł,

- wymiana starych kotłów grzewczych i pieców kaflowych w lokalach gminnych Dąbrowskiego 4 – 25.690,57 zł,

- wymiana starych kotłów grzewczych i pieców kaflowych w lokalach gminnych Dąbrowskiego 6 – 7.592,44 zł,

- wymiana starych kotłów grzewczych i pieców kaflowych w lokalach gminnych Dąbrowskiego 8 – 7.387,43 zł,

- wymiana starych kotłów grzewczych i pieców kaflowych w lokalach gminnych Kilińskiego 4 – 25.714,15 zł,

- wymiana starych kotłów grzewczych i pieców kaflowych w lokalach gminnych Kilińskiego 5 – 16.864,13 zł,

- wymiana starych kotłów grzewczych i pieców kaflowych w lokalach gminnych Kazimierza Wielkiego 48 – 7.821,29 zł.

2. UE – Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
2.304.999,00 zł	2.198.791,70 zł	95,39

w tym: wydatek niewygasający – 135.120,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022 r.

Wykonano: remont pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego, demontaż pieców na paliwo Stałe oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 9 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dąbrowskiego 3, 4, 6, 8, Kilińskiego 4, 6, 8, Kazimierza Wielkiego 48 oraz Libelta 3 w celu podłączenia przedmiotowych obiektów do sieci ciepłowniczej. W 2021 wszystkie niezbędne prace zrealizowano w 7 budynkach, a w pozostałych 2 budynkach prace będą kontynuowane w 2022 roku.

1.1. Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla części 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dąbrowskiego 6 Wykonano: w ramach przedmiotowego zadania zdemontowano piece oraz zamontowano instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 11 lokalach mieszkalnych. Wykonawca: EkoCiepło Group Radosław Mamet, ul. Łężyca-Konwaliowa 11, 66-016 Zielona Góra.

1.2. Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla części 4 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kilińskiego 4. Wykonano: w ramach przedmiotowego zadania zdemontowano piece oraz zamontowano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 10 lokalach mieszkalnych. Wykonawca: EkoCiepło Group Radosław Mamet, ul. Łężyca-Konwaliowa 11, 66-016 Zielona Góra.

1.3. Budowa instalacji centralnego ogrzewania dla części 9 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 3. Wykonano: w ramach przedmiotowego zadania zdemontowano piece oraz zamontowano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 14 lokalach mieszkalnych. Wykonawca: EkoCiepło Group Radosław Mamet, ul. Łężyca-Konwaliowa 11, 66-016 Zielona Góra

1.4. Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla części 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 4 Wykonano: w ramach przedmiotowego zadania zdemontowano piece oraz zamontowano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 10 lokalach mieszkalnych. Wykonawca: EkoCiepło Group Radosław Mamet, ul. Łężyca-Konwaliowa 11, 66-016 Zielona Góra

1.5. Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla części 3 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 8 Wykonano: w ramach przedmiotowego zadania zdemontowano piece oraz zamontowano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 19 lokalach mieszkalnych. Wykonawca: EkoCiepło Group Radosław Mamet, ul. Łężyca-Konwaliowa 11, 66-016 Zielona Góra

1.6. Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla części 5 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kilińskiego 6 Wykonano: w ramach przedmiotowego zadania zdemontowano piece oraz zamontowano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 5 lokalach mieszkalnych. Wykonawca: EkoCiepło Group Radosław Mamet, ul. Łężyca-Konwaliowa 11, 66-016 Zielona Góra

1.7. Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla części 6 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Libelta 3 Wykonano: w ramach przedmiotowego zadania zdemontowano piece oraz zamontowano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 6 lokalach mieszkalnych. Wykonawca: EkoCiepło Group Radosław Mamet, ul. Łężyca-Konwaliowa 11, 66-016 Zielona Góra

1.8. Budowa instalacji centralnego ogrzewania dla części 8 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kilińskiego 8 Do wykonania: w ramach przedmiotowego zadania w roku 2022 zdemontowane zostaną piece oraz zamontowana instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 17 lokalach mieszkalnych. Wykonawca: EkoCiepło Group Radosław Mamet, ul. Łężyca-Konwaliowa 11, 66-016 Zielona Góra

1.9. Budowa instalacji centralnego ogrzewania dla części 7 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kazimierza Wielkiego 48 Wykonano: w ramach przedmiotowego zadania w roku 2022 zdemontowane zostaną piece oraz zamontowana instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 14 lokalach mieszkalnych. Wykonawca: EkoCiepło Group Radosław Mamet, ul. Łężyca-Konwaliowa 11, 66-016 Zielona Góra

1.10. Przygotowanie pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dąbrowskiego 3, 4, 6, 8, Kilińskiego 4, 6, 8, Kazimierza Wielkiego 48, Libelta 3.

Wykonano: wyremontowano pomieszczenia w celu zamontowania węzła cieplnego w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 3, 4, 6, 8, Kilińskiego 4, 6, 8, Kazimierza Wielkiego 48, Libelta 3. W ramach przedmiotowego zadania wykonano instalację elektryczną w tym oświetlenia, uziemienie, doprowadzenia energii elektrycznej do węzła, roboty budowlane w tym wymiana drzwi, wyburzenie ścian, wykonanie posadzki z gresu oraz malowanie ścian, roboty sanitarne tj. montaż studzienki schładzającej wraz z podłączeniem jej do kanalizacji

sanitarnej, doprowadzenia wody zimnej do węzła, montaż wentylacji. Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

	plan	wykonanie	% wykonania
	362.000,00 zł	303.154,64 zł	83,74
bieżące	362.000,00 zł	303.154,64 zł	83,74

1. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska w 2021 roku

plan	wykonanie	% wykonania
220.000,00 zł	175.748,77 zł	79,88

w tym:

- utrzymanie w schronisku dla zwierząt bezpiecznych psów wyłapanych z terenu miasta i gminy Międzyrzecz w roku 2021.

2. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska do 31.12.2020 r.

plan	wykonanie	% wykonania
142.000,00 zł	127.405,87 zł	89,72

w tym:

- wyłapywanie bezpiecznych psów z terenu miasta i gminy Międzyrzecz oraz przekazanie ich do schroniska, a także ich utrzymanie schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.681.023,00 zł	1.511.745,71 zł	89,93
bieżące	1.428.948,00 zł	1.275.013,95 zł	89,22
majątkowe	252.075,00 zł	236.731,76 zł	93,91

Zadania bieżące:

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

plan	wykonanie	% wykonania
787.600,00 zł	641.752,66 zł	81,48

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
72.500,00 zł	72.467,35 zł	99,95

Wynajęto elementy dekoracji świątecznej – dekoracje latarniowe 20szt. i dekoracje wolnostojące: choinka w formie stożka ze sztucznym igliwem oraz dekorację wolnostojącą – prezenty. Ozdobiono kurtykami 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
57.843,00 zł	52.152,29 zł	90,16

W ramach tego zadania:

- wymieniono uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego w m. Kaława,
- wymieniono 638m kabla oświetlenia drogowego na terenie OW Głębokie oraz zdemontowano jeden słup na Ruczaju.

4. Usługa oświetleniowa wraz z poprawą parametrów oświetlenia /konserwacja/

plan	wykonanie	% wykonania
500.000,00 zł	499.584,84 zł	99,91

w tym: wydatek niewygasający: 41.815,47 zł z terminem wydatkowania do 28.02.2022 r. Opłacono koszty usługi oświetlenia od zmiernych 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. Zgodnie z umową termin płatności za „konserwację oświetlenia” w grudniu 2021 r. następuje w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wystawienia faktury z tym, że faktury wystawiane są w cyklu miesięcznym do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

5. Przyłączenie obiektów do sieci – Enea Operator

plan	wykonanie	% wykonania
8.005,00 zł	6.246,63 zł	78,03

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu przyłączenia obiektów do sieci energetycznej.

6. Doświetlenie dojścia do przejścia dla pieszych przy ul. 30 stycznia w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	2.810,18 zł	93,67

Wykonano: montaż oprawy 35W na istniejącym słupie oświetleniowym. Wykonawca: RAF Krzysztof Bak, ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz. Zadania majątkowe:

1. Rozbudowa oświetlenia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie Ruczaj

plan	wykonanie	% wykonania
27.300,00 zł	27.183,00 zł	99,57

Środki wydano na wykonanie projektu technicznego rozbudowy oświetlenia na ośrodku (od So1 do So12) wraz z wybudowaniem odcinka linii kablowej o długości 149m i ustawienia trzech słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami Led wraz z podłączeniem do sieci.

2. Dotacja celowa - dofinansowanie zakup i montaż lamp na terenie ROD Krecik

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

Wykonano: montaż 2 szt. lamp oświetleniowych dwuramiennych elektrycznych o oprawach LED o mocy 50W wraz z ułożeniem linii kablowej na odcinku ok. 20m. Wykonawca: RAF Krzysztof Bak, ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz.

3. Budowa oświetlenia w miejscowości Jagielnik

plan	wykonanie	% wykonania
30.980,00 zł	16.304,46 zł	52,63

Wykonano: opracowano dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Ustawiono słup oświetleniowy jednoramienny o wysokości 7m wraz z wysięgnikiem 1,5m typ Mabo 07/60/3p w ilości 1szt. oraz słup oświetleniowy dwuramienny o wysokości 7m wraz z wysięgnikiem 1,5 typu Mabo 07/60/3p w ilości 1 szt. Wykonawca: RAF Krzysztof Bak, ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

4. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej od mostu kolejowego w miejscowości Kursko w kierunku miejscowości Pieski

plan	wykonanie	% wykonania
34.895,00 zł	34.605,86 zł	99,17

w tym: wydatek niewygasający – 25.693,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022 r. Podpisana została umowa na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. Opracowano dokumentację projektową oraz

dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Wykonawca: Usługi Techniczne Marcin Szadkowski, os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz

5. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nietoperek – Kęszycy – Kęszycy Leśna

plan	wykonanie	% wykonania
56.000,00 zł	56.000,00 zł	100,00

Wykonano: zadanie zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Opracowano dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Wykonano budowę linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej YAKY 4x25 o długości 449m. Zamontowano słupy oświetleniowe jednoramienne o wysokości 8m z wysięgnikiem 1,5m typu Mabo 07/60/3p w ilości 10 sztuk z oprawami oświetleniowymi LED SAMSUNG VT 50ST 50W w ilości 10 sztuk. Wykonawca: Usługi Techniczne Marcin Szadkowski os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz

6. Budowa linii kablowej oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Poznańskiej przy blokach nr 103 i nr 107

plan	wykonanie	% wykonania
23.000,00 zł	22.976,40 zł	99,90

Wykonano: montaż dodatkowych opraw ulicznych na istniejących słupach oświetleniowych w ciągu pieszym przy ulicy Poznańskiej w Międzyrzeczu. Oprawy sodowe o mocy 100W w ilości 11 sztuk. Wykonawca: Usługi Techniczne Marcin Szadkowski os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz.

7. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na ul. Sportowej w Międzyrzeczu

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

Wykonano: podpisana została umowa na realizację zadania w systemie zaprojektuj i zbuduj. Opracowano dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Ustawiono słup oświetleniowy dwuramienny o wysokości 8m z wysięgnikiem 1,5m typu Mabo 07/60/3p 1 szt. z oprawą oświetleniową LED SMSUNG VT 50ST 50W 2 szt. Wykonawca: Usługi Techniczne Marcin Szadkowski 15c/3, 66-300 Międzyrzecz

8. Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
6.600,00 zł	6.600,00 zł	100,00

Wykonano: montaż jednoramiennej lampy solarnej o mocy oprawy 20W z panelem fotowoltaicznym 260W i akumulatorem żelowym o pojemności 120A Wykonawca: RE Solar Energy Power Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin*

Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 90015

plan	wykonanie	% wykonania
57.300,00 zł	57.062,04 zł	99,59

z tego:1/ Świąty Wojciech – zakup lampy oświetleniowej

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	4.920,00 zł	98,40

Wykonano: montaż słupa oświetleniowego o wysokości 7m typu Mabo 07/60/3p w ilości 2 szt. wraz z oprawami LED 55W w ilości 2 sztuk. Wykonawca: Usługi Techniczne Marcin Szadkowski os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz2/ Kalsko – zakup i montaż lamp oświetleniowych

plan	wykonanie	% wykonania
14.300,00 zł	14.289,18 zł	99,92

Wykonano: montaż słupa oświetleniowego w ilości 3 sztuk wraz z oprawami LED 55W Wykonawca: Usług Technicznych Marcin Szadkowski os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz3/ Kuligowo – zakup lamp elektrycznych na terenie sołectwa

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	11.862,86 zł	98,86

Wykonano: dostawę i montaż słupów oświetleniowych o wysokości 8 m wraz z wysięgnikiem 1,5m w ilości 2 szt. Oprawy LED 55W w ilości 2 sztuk. Wykonawca: Raf Krzysztof Bak ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz4/ Kursko – uzupełnienie oświetlenia, zakup lamp – montaż

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

Wykonano: podpisana została umowa na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. Opracowano dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Wykonawca: Usług Technicznych Marcin Szadkowski os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz5/ Żółwin – postawienie dwóch lamp na nowym osiedlu

plan	wykonanie	% wykonania
16.000,00 zł	15.990,00 zł	99,94

Wykonano: zadanie zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Opracowano dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Ustawiono słup oświetleniowy o wysokości 8m z wysięgnikiem 1,5m typu Mabo 07/60/3p w ilości 3 sztuk Wykonawca: Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski os. Kasztelańskie 15c/3, 66-300 Międzyrzecz

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

	plan	wykonanie	% wykonania
	73.858,00 zł	27.738,40 zł	37,56
bieżące	73.858,00 zł	27.738,40 zł	37,56

1. Edukacja ekologiczna – konkursy oraz propagowanie działań proekologicznych

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	1.000,00 zł	20,00

2. Usuwanie tzw. „dzikich wysypisk”

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	1.382,40 zł	13,82

Środki wydatkowano na zebranie, załadunek, wywóz i utylizację odpadów z terenu działki nr 129 obręb Żółwin.

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

plan	wykonanie	% wykonania
53.858,00 zł	25.356,00 zł	47,08

Środki wydatkowano na wycinkę drzew w Międzyrzeczu – ogółem 2 szt. oraz w sołectwach Św. Wojciech i Kaława – ogółem 3 szt. oraz przycinkę prześwietlającą polegającą na wykonaniu cięć rozluźniających zbyt zagęszczonych koron, a także usunięcie złamanych, obumarłych, chorych pędów i gałęzi, przycinkę sanitarną polegającą na usunięciu suchych i połamanych gałęzi w obrębie korony drzew w m. Międzyrzecz – szt. 13, w sołectwie Bobowicko ogółem szt. 2. Uprzątnięto wiatrołom w m. Bobowicko. Ponadto opłacono pielęgnację nasadzonych drzew w ramach gwarancji.

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.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

	plan	wykonanie	% wykonania
	195.998,00 zł	184.083,31 zł	93,92
bieżące	195.998,00 zł	184.083,31 zł	93,92

1. Wpłaty na rzecz Celowego Związku Gmin – CZG-12

plan	wykonanie	% wykonania
140.698,00 zł	140.698,00 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.

2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest

plan	wykonanie	% wykonania
55.300,00 zł	43.385,31 zł	78,45

Opłacono demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenów 5 nieruchomości w m. Gorzyca, Św. Wojciech, Kaława, Międzyrzecz. Ogółem usunięto 67,2 Mg wyrobów zawierających azbest. Prace wykonała firma: EKO 24 w Dębnie. Po wykonaniu prac wystąpiono o zrefundowanie poniesionych środków do WFOŚiGW. Koszty w wysokości 70% zwrócił WFOŚiGW, a w 30% pokryli właściciele nieruchomości.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	4.186.772,00 zł	553.124,43 zł	13,21
bieżące	155.924,00 zł	118.328,44 zł	75,89
majątkowe	4.030.848,00 zł	434.795,99 zł	10,79

Zadania bieżące:

1. Bieżące utrzymanie terenów, urządzeń komunalnych

plan	wykonanie	% wykonania
80.000,00 zł	70.870,74 zł	88,59

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 fontannie oraz usługi jej eksploatacji i serwisowania,
- opłacono koszty zużytej wody w zastępczych punktach czerpalnych terenach wsi,
- wykonano przeglądy roczne kaplic cmentarnych.

2. Bieżące utrzymanie toalet

plan	wykonanie	% wykonania
23.964,00 zł	19.720,78 zł	82,30

Gmina Międzyrzecz zawarła umowę na administrowanie (utrzymanie) nieruchomością, stanowiącą własność Gminy WC przy ul. Marcinkowskiego na okres całego roku 2021 oraz wynajęto dwie toalety wolnostojące na okres 6.07.2021 r. do 31.08.2021 r., które ustawiono przy kościele Św. Wojciecha w Międzyrzeczu.

3. Zapewnienie dowozu na cmentarz komunalny w dniu 1 listopada w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
7.560,00 zł	7.560,00 zł	100,00

Gmina Międzyrzecz zapewniła dowóz mieszkańców na miejski cmentarz komunalny w Międzyrzeczu w okresie od 29.10. 2021 r. do 2.11.2021 r.

4. Ochrona sanitarna / utylizacja padliny na terenie gminy

plan	wykonanie	% wykonania
20.400,00 zł	18.270,42 zł	89,60

- utylizacja zwłok zwierzęcych pochodzących z terenu miasta i gminy Międzyrzecz

5. 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).

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

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

W 2021r. nie zaszła potrzeba usunięcia pojazdu na warunkach art. 50a ustawy Prawo ruchu drogowego. zadania majątkowe:

1. UE- Rozwój i zagospodarowania zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
126.000,00 zł	125.999,99 zł	100,00

Środki wydano na zakupienie pięciu donic okrągłych o średnicy 1500 oraz trzy donice prostokątne i trzy ławki wraz z ich dostarczeniem i rozmieszczeniem przy ratuszu w Międzyrzeczu.

2. Przebudowa ogrodzenia parku przy Stoczniowców Gdańskich

plan	wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	0,00 zł	00,00

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

3. Budowa szaletu miejskiego

plan	wykonanie	% wykonania
307.848,00 zł	297.045,00 zł	96,49

w tym: wydatek niewygasający – 297.045,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2022r. Wykonano: podpisana została umowa na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca: ECOGIGANT Łukasz Trębacz, Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec.

4. WPF – UE – Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim

plan	wykonanie	% wykonania
3.447.000,00 zł	11.751,00 zł	0,34

Podpisano umowy na realizację robót budowlanych z firmą GEOREM Sp. z Sp. z o.o. ul. Wiślana 15, 80-555 Gdańsk. Inwestycja współfinansowana jest z regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i realizowana będzie w roku 2022 (prace projektowe) oraz 2023 (roboty budowlane).

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	plan	wykonanie	% wykonania
	4.470.553,15 zł	4.117.524,50 zł	92,10
bieżące	3.586.319,93 zł	3.430.748,03 zł	95,67

majątkowe	884.233,22 zł	686.776,47 zł	77,67
-----------	---------------	---------------	-------

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

	plan	wykonanie	% wykonania
	158.649,09 zł	135.352,18 zł	85,32
bieżące	118.612,87 zł	95.397,43 zł	80,43
majątkowe	40.033,22 zł	39.954,75 zł	99,80

Zadania bieżące:

1. Organizacja imprez artystycznych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	39.883,80 zł	79,77

W roku 2021 wydatkowano środki na współorganizację lub organizację następujących imprez artystycznych:

- zakup nagrody – instrumenty muzyczne na Festiwal Piosenki Harcerskiej „Siorba 2021”,
- spektakl teatralno – muzyczny „Pinokio” – Mok,
- spotkanie wielkanocne - Związek Sybiraków,
- Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego – Powiatowy Mistrzowski Konkurs Alfa i Omega (materiały promocyjne, nagrody),
- Obchody Dnia Sybiraka – Związek Sybiraków w Międzyrzeczu,
- Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых – sekcja Międzyrzecz (puchary),
- Krajowy Konkurs Gitarowy 2021 – nagrody,
- Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Międzyrzecz ZHP im. Zawiszków – XII Rajd „Szlakiem Stalowych Kopuł”,
- Obchody klubu HK – PCK,
- spotkanie „Pokoleń z okazji 25-lecia 17 WBZ”,
- koncert na zamku „Muzyczne Oblicze Kultury – 50-lecie MOK oraz 75-lecie Biblioteki,
- zawody wędkarskie Koło PZW Nr 1 i Nr 2,
- zawody strzeleckie „Schooting Chalence 2021” – runda II Klub Strzelecko-Kolekcjonerski SPECTRUM,
- regaty – Żeglarski Uczniowski Klub Sportowy „FRAM”,
- turniej tenisowy XVI Turniej Tenisowy im. Henryka Dobrowolskiego,
- stowarzyszenie Aktywny Międzychód – „Rodzinne Mistrzostwa z biegiem i zabawą”,
- turniej brydża sportowego Międzyrzeckie Stowarzyszenie Brydża Sportowego,
- Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie – uroczystość poświęcona sztandarowi Związku Inwalidów - Oddział Międzyrzecz po renowacji,
- turniej siatkarski pamięci tragicznie zmarłych siatkarzy Orła Międzyrzecz,
- akcja oddawania krwi HK-PCK,
- obchody Jubileuszu 15-lecia Międzyrzeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- turniej tenisowy dla dzieci „Turniej Mikołajkowy” , Klub Sportowy KS „Orzeł Międzyrzecz” – sekcja tenisa,
- turniej judo „Ogólnopolski Turniej Judo z okazji X lecia Klubu”,
- turniej szachowy „Mikołajkowy Turniej Szachowy” MOK,
- Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy „XI Świąteczny koncert dla Rodzin”, - „Spotkanie integracyjne wigilijne” MUTW,

- „Spotkanie świąteczno-noworoczne seniorów PZERI Oddział Międzyrzecz”,
- zakup zestawów upominkowych,
- zakup bombek – spotkanie seniorów,
- opłata za energie Amfiteatr,
- druk materiałów – Pielgrzymka Mężczyzn,
- za zakup ryngrafów.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

plan	wykonanie	% wykonania
52.000,00 zł	39.000,00 zł	75,00

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 XXVI/230/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 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 2021. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. 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 2020r., poz. 1057 ze zm.).

W roku 2021 dotację przyznano:

- Stowarzyszeniu Przyjaciół i Zespołu Tanecznego TRANS w kwocie 20.000 zł, została wypłacona pierwsza transza w kwocie 10.000 zł. stowarzyszenie z pierwszej transzy rozliczyło się na koniec roku, w związku z tym nie została im wypłacona II transza. Zadanie publiczne pod tytułem: „Przeprowadzenie szkolenia, nauki i zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki tańca – Tańczymy razem w TRANSIE”,

- Międzyrzeczki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 10.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem:” Rozwijanie aktywności intelektualnej, fizycznej, kulturalnej i społecznej emerytów”,

- 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”,

- Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Międzyrzeczu, os. Centrum 15, w kwocie 2.000 zł – rozliczyła się prawidłowo. Zadanie publiczne pn. „Konferencja integracyjna połączona z wykładem przedstawiciela policji na temat zagrożenia dnia codziennego wobec osób starszych” połączona z częścią rozrywkowo-taneczną.

- Fundacja Inicjatyw Społecznych „Między” ul. Kilińskiego 21/1, 66-300 Międzyrzecz, w kwocie 3.000 zł. Zadanie publiczne pn. „Pół żartem, pół serio – edycja 3” – zajęcia dla seniorów,

- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. w kwocie 10.000 zł. Zadanie publiczne pn. „Konferencja – spotkanie z historią – rola Międzyrzecza w inscenizacji Państwa Piastów”.*

Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- rozdział 92105

plan	wykonanie	% wykonania
16.612,87 zł	16.513,63 zł	99,40

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 361,93 zł Zadania majątkowe:*

Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92105

plan	wykonanie	% wykonania
40.033,22 zł	39.954,75 zł	99,80

z tego:

1) Bobowicko – zakup materiałów na ogrodzenie działki sołeckiej

plan	wykonanie	% wykonania
27.533,22 zł	27.459,75 zł	99,73

Wykonano: ogrodzenie działki sołeckiej z paneli ocynkowanych o wysokości 1,4m wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi w tym słupki i elementy mocujące. Wykonawca: Tech- Spaw Karol Piechowiak ul. Topolowa 13, 66-340 Przytoczna

2) Kaława – wykonanie i montaż wiaty, ogrodzenia

plan	wykonanie	% wykonania
12.500,00 zł	12.495,00 zł	99,96

Wykonano: budowa wiaty o powierzchni zabudowy 35m² o konstrukcji drewnianej pokrytą blachą trapezową. Ponadto wykonano utwardzenie pod wiatą z kostki betonowej typu POLBRUK. Wykonawca: Fundacja Templariusze, Templewo 66-66-350 Bledzew.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	plan	wykonanie	% wykonania
	3.392.660,06 zł	3.062.925,32 zł	90,28
bieżące	3.105.660,06 zł	2.973.303,60 zł	95,74
majątkowe	287.000,00 zł	89.621,72 zł	31,12

Zadania bieżące:

1. Dotacja MOK - Międzyrzecki Ośrodek Kultury /dotacja podmiotowa/

plan	wykonanie	% wykonania
2.500.000,00 zł	2.500.000,00 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
303.000,00 zł	198.327,51 zł	65,50

W 2021r. dla Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury przekazano następujące dotacje celowe:

- organizacja wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych- umowa WSS- 3/2021 z dnia 04.01.2021 r. w kwocie 4.500,00 zł,

- organizacja „Noc Kultury” – umowa WSS 39/2021 z dnia 15.04.2021 r. na kwotę 6.000,00 zł

- organizacja imprezy plenerowej pn. „Święto Między Rzekami – Dni Międzyrzecza”- umowa WSS-40/2020 z dnia 10.06.2021 r. na kwotę 92.500,00 zł.

- organizacja wakacji- umowa WSS-41/2021 z dnia 10.06.2021 r. po rozliczeniu 49.485,31 zł,

- organizacja kina plenerowego pn. „Kino plenerowe - Filmowy Świat Kinomaniaka” – umowa WSS-45/2021 z dnia 16.06.2021 r. po przy rozliczeniu 14.048,88 zł

- organizacja „Noc Bibliotek 2020” – umowa WSS 52/2021 z dnia 23.09.2021 r. po rozliczeniu 4.807,92 zł,

- organizacja Jarmarku Mikołajowego umowa WSS 55/2021 z dnia 15.11.2021 r. po rozliczeniu 26.985,40 zł.

3. Utrzymanie świetlic i sal wiejskich

plan	wykonanie	% wykonania
160.000,00 zł	136.986,17 zł	85,60

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16,97złw 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),
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- naprawa dachu w świetlicy w m. Kursko,
- napawa instalacji elektrycznej w Gorzycy.

4. Remont dachu i opierzenia przy sali wiejskiej w pieskach i położenie opaski z kostki brukowej wokół budynku

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	16.179,00 zł	80,90

Wykonano: remont dachu i opierzenia przy sali wiejskiej wraz z wykonaniem opaski wokół budynku byłej remizy strażackiej o powierzchni 30m². Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk, św. Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz.*

Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92109

plan	wykonanie	% wykonania
122.660,06 zł	121.810,92 zł	99,30

z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.785,74 zł Zadania majątkowe:

1. Dotacja celowa - Nowe oświetlenie w Sali kinowo – widowiskowej w MOK

plan	wykonanie	% wykonania
77.000,00 zł	75.296,71 zł	97,79

W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowe oświetleni w Sali kinowo widowiskowej w Międzyrzeczkim Domu Kultury w Międzyrzeczu.

2. WPF – UE – Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna

plan	wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł	4.325,03 zł	2,16

Powyższą kwotę wydatkowano na przygotowanie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy. Inwestycja współfinansowana jest ze środków z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i realizowana będzie w roku 2022.*

Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92109

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.999,98 zł	100,00

z tego:

1) Święty Wojciech – budowa magazynu na sprzęt wiejski

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.999,98 zł	100,00

Wykonano: montaż garażu blaszanego o wymiarach 6x4m z blachy ocynkowanej. Wykonawca: F.P.U.H. BOMSTAL Stanisław Bąbel Szczyrzyc 64, 34-623 Jadłownik.

Rozdział 92116 – Biblioteki

	plan	wykonanie	% wykonania
	70.276,00 zł	70.276,00 zł	100,00
bieżące	70.276,00 zł	70.276,00 zł	100,00

1. Dotacja MOK – dotacja celowa dla biblioteki na podstawie porozumienia z powiatem

plan	wykonanie	% wykonania
70.276,00 zł	70.276,00 zł	100,00

Opis zadań w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Rozdział 92118 – Muzea

	plan	wykonanie	% wykonania
	797.200,00 zł	797.200,00 zł	100,00
bieżące	240.000,00 zł	240.000,00 zł	100,00
majątkowe	557.200,00 zł	557.200,00 zł	100,00

Zadania bieżące:

1. Dotacja dla Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

plan	wykonanie	% wykonania
240.000,00 zł	240.000,00 zł	100,00

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

1. Dotacja celowa – MRU dla Muzeum Fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie – realizacja projektu „Natura Viadrina+”

plan	wykonanie	% wykonania
57.200,00 zł	57.200,00 zł	100,00

2. Dotacja celowa – MRU dla Muzeum Fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie – realizacja projektu „Na szlaku wspólnej historii”

plan	wykonanie	% wykonania
500.000,00 zł	500.000,00 zł	100,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

	plan	wykonanie	% wykonania
	51.771,00 zł	51.771,00 zł	100,00
bieżące	51.771,00 zł	51.771,00 zł	100,00

1. Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

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

Uchwałą nr XXXVI/337/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2021 r. przyznane zostały środki w wysokości 30.000,00 zł dla Parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu. W dniu 2 sierpnia 2021r. została zawarta umowa Nr 13/2021 z Parafią Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Pierwszych Męczenników Polski w zakresie udzielenia dotacji. W dniu 21.12.2021r. Proboszcz Parafii przedłożył dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji, po czym dotacja została przekazana na konto Parafii.

2. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na rewitalizację obszaru Folwarku i utworzenie Muzeum Pożarnictwa – rozwój obszarów zmarginalizowanych

plan	wykonanie	% wykonania
17.220,00 zł	17.220,00 zł	100,00

Środki wydatkowano na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji pn. „Rewitalizacja zespołu folwarcznego na potrzeby utworzenia Lubuskiego Muzeum Pożarnictwa w Międzyrzeczu – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - projekty realizowane poza formuła ZIT.

3. Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i architektonicznego

plan	wykonanie	% wykonania
4.551,00 zł	4.551,00 zł	100,00

Zadanie polegało na sporządzeniu gminnego programu rewitalizacji dla gminy Międzyrzecz, dzięki, któremu możliwe będzie ubieganie się o środki zewnętrzne na rewitalizację miejsc wskazanych w ww. programie. Program został przyjęty Uchwałą Nr XL/392/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 3 sierpnia 2021 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Międzyrzecz na lata 2021-2023”

Dział 926 Kultura fizyczna

	plan	wykonanie	% wykonania
	5.644.538,80 zł	5.163.383,37 zł	91,48
bieżące	5.385.697,80 zł	4.966.551,36 zł	92,22
majątkowe	258.841,00 zł	196.832,01 zł	76,04

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

	plan	wykonanie	% wykonania
	4.787.500,00 zł	4.374.529,56 zł	91,37
bieżące	4.717.500,00 zł	4.308.210,36 zł	91,32
majątkowe	70.000,00 zł	66.319,20 zł	94,74

Zadania bieżące:

1. Utrzymanie bieżące Pływalni Miejskiej KASZTELANKA w Międzyrzeczu w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 974.492,50 zł,

Dane obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 2 337m²,
- powierzchnia użytkowa – 3 115,70m². W okresie od 01.01.2021 r. do 14.02.2021 r. oraz 15.03.2021r. do 05.05.2021 r. basen był zamknięty ze względu na obostrzenia epidemiczne.

1) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
242.000,00 zł	239.220,10 zł	98,85

Ww. kwota została przeznaczona m.in. na zakup:

- chemii basenowej (środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej),
- środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło),
- pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące naprawy,

- pozostałych materiałów (zakup opasek – czasowych dla klientów basenowych, lamp na hale basenową, grzałek do sauny, kabla zewnętrznego i przetwornika monitoringu do systemu sygnalizacji na pływalnię),
- zakup węgla aktywnego w celu poprawy parametrów fizykochemicznych wody,
- zakup wyposażenia (defibrylatora AED, foteli dla ratowników, myjki ciśnieniowej i urządzenia FORTigATE w celu zabezpieczenia danych przed cyberatakami),
- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków do dezynfekcji w związku z koronawirusem SARS-COV-2,
- paliwo do kosiarek.

2) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
710.000,00 zł	694.530,03 zł	97,82

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakupu wody na Pływalnię Miejską „Kasztelanka”.

3) zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł	42.704,54 zł	71,17

Kwota została przeznaczona m.in. na:

- remont wężła cieplnego, naprawa instalacji wodnej dozowania środka chemicznego na podbaseniu pływalni, usunięcie awarii w przepompowni i wykonanie instalacji cyrkulacji ciepłej wody w natryskach,
- konserwacje elektryczne – pomiary elektryczne,
- przegląd central wentylacyjnych,
- konserwację windy dla osób niepełnosprawnych,
- przegląd sprzętu.

4) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
187.336,00 zł	185.420,19 zł	98,98

Kwota została przeznaczona m.in. na:

- nieczystości płynne,
- nieczystości stałe,
- usługi deratyzacji i dezynfekcji,
- pozostałe usługi,
- nauka pływania,
- konserwacja sieci strukturalnej, USP, Elektroniczny System Obsługi Klienta – BX SYSTEM, nadzór informatyczny.

5) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
167.470,00 zł	150.722,68 zł	90,00

Kwota poniesionych wydatków dotyczy:

- wydatki osobowe (pranie),
- wpłaty na PFRON,

- zakup usług zdrowotnych – badania pracowników,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy – badanie wody,
- różne opłaty i składki,
- odpisy na ZFŚS,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty za trwałe zarząd,
- szkolenie.

2. Utrzymanie bieżące Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
1.470.728,00 zł	1.412.640,08 zł	96,05

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 918.439,04 zł, Dane obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 2 308,03m²,
- powierzchnia użytkowa – 3 116,15m².

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 korzystają również tenisiści, dzieci i młodzież z zespołu Trans, a także dzieci z MKS Orzeł.

1) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
108.000,00 zł	102.559,38 zł	94,96

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakupu wody dla obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej.

2) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
72.195,00 zł	69.737,15 zł	96,60

Poniesiono m.in. następujące wydatki:

- usługi reklamowe,
- nieczystości płynne,
- nieczystości stałe,
- usługi deratyzacji i dezynsekcji,
- serwis inspektora ochrony danych osobowych,
- pozostałe usługi
- obsługa prawna.

3) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
346.381,00 zł	321.904,51 zł	92,93

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in.

- wydatki osobowe (pranie),

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy,
- podróże krajowe,
- różne opłaty i składki,
- odpisy na ZFŚS,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty za trwały zarząd,
- szkolenia.

3. Utrzymanie bieżące Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
490.557,00 zł	456.422,33 zł	93,04

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 218.373,38 zł,

Dane obiektu:

- powierzchnia użytkowa – 3,2893 ha

- budynek o łącznej powierzchni zabudowy – 469m² i powierzchni użytkowej – 827,20m² Z tego obiektu korzystają uczniowie okolicznych szkół, kluby piłkarskie, członkowie Międzyrzecckiego Stowarzyszenia Tenisa ziemnego, biegacze zrzeszeni w grupach oraz mieszkańcy Międzyrzecza.

1) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
57.000,00 zł	52.552,85 zł	92,20

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
24.786,00 zł	24.042,79 zł	97,00

Poniesiono m.in. następujące wydatki:

- nieczystości płynne,
- nieczystości stałe,
- usługa deratyzacji i dezynsekcji,
- dosiewka wgłębna plus cięcie głębokie na płycie głównej stadionu,
- pozostałe usługi.

3) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
168.395,00 zł	161.453,31 zł	95,88

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in. podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, zakupu materiałów i wyposażenia, odpisu na ZFŚS, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Kwota poniesionych wydatków dotyczy:

- wydatki osobowe (pranie),

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracowników,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy,
- podróże krajowe,
- różne opłaty i składki,
- odpisy na ZFŚS,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty za trwałe zarząd.

4. Utrzymanie boisk wielofunkcyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
130.000,00 zł	111.440,34 zł	85,72

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.379,23 zł,

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in., bieżących napraw na boiskach, czyszczenia oraz konserwacja boisk wielofunkcyjnych.

5. Sekcja pływacka

plan	wykonanie	% wykonania
4.000,00 zł	3.776,91 zł	94,42

Kwota poniesionych wydatków to kwota wydana na zakup akcesoriów pływackich na sekcję pływacką.

6. Organizacja imprez sportowych przez MOSiW w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
60.500,00 zł	36.840,66 zł	60,89

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 625,00 zł. Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku działający na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, rekreacji i wypoczynku organizuje szereg różnych zawodów, i przedsięwzięć sportowych. Ponosi z tego tytułu koszty: opłat sędziowskich, zakupu pucharów, nagród, medali i innych kosztów organizacyjnych. Zadania majątkowe:

1. Zakup specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji murawy - MOSiW

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	22.801,90 zł	91,21

Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku dokonał zakupu specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji murawy boiska trawiastego na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu.

2. Budowa systemu nawadniającego na potrzeby boiska piłkarskiego w miejscowości Pieski

plan	wykonanie	% wykonania
45.000,00 zł	43.517,30 zł	96,70

Wykonano: studnie wodomierzową PVC -U DN 400 H=1,2m wraz z przyłączem wodociągowym PE Ø32 o długości 117m w celu nawodnienia boiska piłkarskiego w pieskach. Ponadto zakupiono zraszacz pulsacyjny na regulowanym trójnogu w ilości 3 szt. oraz wąż ogrodowy 6-wartwowy o długości 30 metrów na wózku w ilości 3 szt.

Wykonawca: Firma Usługowo-Budowlana i Nadzory Inwestycyjne Adam Michalczak, ul. Winnica 12, 66-300 Międzyrzecz.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

	plan	wykonanie	% wykonania
	857.038,80 zł	788.853,81 zł	92,04
bieżące	668.197,80 zł	658.341,00 zł	98,52
majątkowe	188.841,00 zł	130.512,81 zł	69,11

Zadania bieżące:

1. Nagrody za osiągnięcia sportowe

plan	wykonanie	% wykonania
15.100,00 zł	15.100,00 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.

2. Organizacja imprez sportowych

plan	wykonanie	% wykonania
17.900,00 zł	9.224,03 zł	51,53

Środki wydawkowano 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
- zakup pucharów na X Klubu Sportowego Judo Spartakus,
- zakup pucharów na inaugurację lotów gołębi pocztowych,
- dofinansowanie Turnieju Tenisa Ziemnego,
- zakup pucharów na memoriał siatkarki, turniej brydża sportowego, zawody strzeleckie, zwady wędkarskie, zawody szachowe.

3. Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom

plan	wykonanie	% wykonania
442.000,00 zł	442.000,00 zł	100,00

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 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1468 z ze. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., 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 30.01.2022 r. 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 - Międzyrzeczki Klub Sportowy „Orzeł” sekcja piłki nożnej

plan	wykonanie	% wykonania
170.000,00 zł	170.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-10/2021 z 04.03.2021 r. na realizację zadania publicznego: Prowadzenie szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego i udział w piłce nożnej na terenie miasta Międzyrzecz.

3.2. Dotacja - Klub Sportowy KS „Orzeł Międzyrzecz”- sekcja piłki siatkowej

plan	wykonanie	% wykonania
180.000,00 zł	180.000,00zł	100,00

Dotację zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-12/2021 z dnia 04.03.2021 r. 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 zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-18/2021 z dnia 04.03.2021 r. 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
20.000,00 zł	20.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z zawartą umową Nr WSS-15/2021 z dnia 03.03.2021 r. 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
20.000,00 zł	20.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z zawartą umową Nr WSS-14/2021 z dnia 04.03.2021 r. 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
12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-9/2021 z dnia 04.03.2021 r. 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 zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-19/2021 z dnia 04.03.2021 r. 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
10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WSS-16/2021 z dnia z 4.03.2021r. na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w judo na terenie gminy Międzyrzecz.

3.9. Dotacja – Klub sportowy UKS Kasztelan

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego.

3.10. Dotacja Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	20.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z umową Nr WSS-13/2021 z 04.03.2021r. na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży „Jedynka” w Międzyrzeczu.

4. Utrzymanie placów zabaw w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
144.002,00 zł	142.861,59 zł	99,21

Środki wydatkowano na nadzór i utrzymanie w należyтым 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, Ogródek Jordanowski 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, Kursko, Pieski, Gorzyca, Kęszycza, Kaława, Wysoka, Szumiąca, Bukowiec, Wyszczanowo, Żółwin, Kuligowo, Bobowicko, Pniewo, Nietoperek, Rojewo, Kalsko, Kuźnik. Na bieżąco prowadzono prace naprawcze, konserwacyjne i remontowe z drobnymi modernizacjami poprawiającymi bezpieczeństwo użytkowników, wykonano likwidację 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. Doposażono plac zabaw przy ulicy Poznańskiej w dwa nowe urządzenia zabawowe: tunel i równoważnię. 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	4.981,50 zł	99,63

Środki wydatkowano na renowację nawierzchni boisk do siatkówki plażowej w Kęszyczy Leśnej i Wysokiej. Usługa obejmowała mechaniczne usunięcie chwastów z nawierzchni piaszczystych, wygrabienie chwastów i innych zanieczyszczeń oraz uzupełnienie nawierzchni piaszczystej boisk i ich wyrównanie, umycie tablic informacyjnych.*

Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92605

plan	wykonanie	% wykonania
44.195,80 zł	44.173,88 zł	99,95

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.723,86 zł. zadania majątkowe:

1. Doposażeni placu zabaw dla dzieci przy ul. Poznańskiej wraz z wykonaniem oświetlenia działki 34/87

plan	wykonanie	% wykonania
14.057,00 zł	14.056,29 zł	100,00

Środki wydatkowano na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia zewnętrznego placu zabaw przy ul. Poznańskiej 113 w Międzyrzeczu (dz. 34/87 obręb geodezyjny Międzyrzecz 1).

2. Wymiana zużytych drewnianych urządzeń zabawowych na placach zabaw w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
44.998,00 zł	44.997,81 zł	100,00

Środki wydatkowano na zakup, dostawę i montaż zestawu rekreacyjnego na placu zabaw w Międzyrzeczu zlokalizowanego przy Bulwarze Jana Pawła II.

3. Wymiana zużytych drewnianych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Gorzycy

plan	wykonanie	% wykonania
17.786,00 zł	17.785,07 zł	100,00

Środki wydatkowane na zakup, dostawę i montaż zestawu rekreacyjnego na placu zabaw w Gorzycy.

4. Utwardzenie terenu pod siłownią plenerową przy ul. Poznańskiej

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	14.145,00 zł	94,30

Wykonano: wykonanie utwardzenia wokół istniejących urządzeń pod siłownią plenerową o powierzchni 100m² z kostki typu POLBRUK. Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk Święty Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz

5. Montaż piłko - chwyków przy boisku rekreacyjnym przy ul. Poznańskiej działka 34/14

plan	wykonanie	% wykonania
11.600,00 zł	11.562,00 zł	99,67

Wykonano: montaż piłko – chwyków o długości 16mb i wysokości 6m od powierzchni gruntu wraz z słupami kotwionymi w fundamencie Wykonawca: Przedsiębiorstwo Prywatne „AGRO – LAS” Grzegorz Piechowiak Główna 59, 66-340 Przytoczna.

6. Budowa skateparku w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	0,00 zł	00,00

Ogłoszono trzy postępowania przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie skateparku w Międzyrzeczu. Złożona oferta przez potencjalnego wykonawcę znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym postępowanie unieważniono. W dwóch kolejnych postępowaniach przetargowych nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie przedmiotowego zadania. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku bieżącym, środki na przedmiotowym zadaniu nie zostały wykorzystane.

7. Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Nietoperek

plan	wykonanie	% wykonania
7.400,00 zł	0,00 zł	00,00

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

Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92605

plan	wykonanie	% wykonania
28.000,00 zł	27.966,64 zł	99,88

z tego:

1) Gorzyca – ogrodzenie placu zabaw

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.966,64 zł	99,67

Wykonano: ogrodzenie istniejącego placu zabaw z paneli ocynkowanych o długości 170,5m i wysokości 1,4m wraz z furtką o szerokości 2,5m i bramą o szerokości 4,0m. Wykonawca: mieszkańcy sołectwa

2) Nietoperek – projekt siłowni plenerowej wraz z palcem zabaw w Nietoperku

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

Wykonano: dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Wykonano dostawę o montaż urządzeń siłowni plenerowej w ilości 5 sztuk. Wykonawca: COMES SOKOŁOWSCY Spółka jawna ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec. Gmina Międzyrzecz dodatkowo ze środków pozabudżetowych realizowała w 2021 roku następujące zadania:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 139.960,18 zł,
- asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 44.400 zł.2.2.

Wydatki niewygasające z roku 2021 Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu nr XLVI/454/21 z dnia 16 grudnia 2021r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Tabela 8 – Wykaz wydatków niewygasających

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w złotych
Jednostka realizująca – Urząd Miejski w Międzyrzeczu					
1	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w m. Nietoperek – Kęszycyca – Kęszycyca Leśna /I etap/	490.000,00
2	600	60016	6050	Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 003505F relacji Gorzyca – Św. Wojciech	82.850,34
3	600	60095	6050	Budowa parkingu na działce nr 30/2 w miejscowości Bukowiec	151.405,00
4	600	60095	6050	Budowa zjazdu wraz ze wzmocnieniem przepustu w ciągu dz. 236/1, 231/4, 237/1 przy ul. Pamiątkowej w Międzyrzeczu	48.650,00
5	630	63003	6050	Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem wiat śmietnikowych na terenie OW Głębokie	43.985,00
6	700	70005	4300	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami – wznowienie znaków granicznych	15.700,00
7	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon działki nr 318/4 teren Nietoperek	22.195,50
8	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – teren Jagielnik	1.800,00
9	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego – rejon Gorzyca	28.628,25
10	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Św. Wojciech	35.639,25
11	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon cmentarza w Kalsku	9.600,00
12	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon Kursko	10.500,00
13	710	71035	4300	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz	45.262,50
14	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym /I etap/	372.864,00
15	710	71035	6050	Opracowanie projektu przyłączenia do sieci wodociągowej cmentarza komunalnego w Gorzycy	3.500,00
16	750	75095	4300	Opracowanie strategii Gminy Międzyrzecz	25.170,72
17	801	80101	6050	Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy SP 1 w Międzyrzeczu	1.447.850,00
18	851	85149	4280	Program profilaktyki zdrowotnej – szczepienia przeciwko HPV	89.548,80
19	852	85295	6050	Wykonanie studni odwadniających części piwnicznych budynku Domu Dziennego Pobytu	79.000,00
20	900	90005	6059	UE-WPF- Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	135.120,00

21	900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej od mostu kolejowego w kierunku miejscowości Kursko w kierunku m. Pieski	25.693,00
22	900	90015	4270	Usługa oświetlenia drogowego wraz z poprawą parametrów oświetlenia (konserwacja)	41.815,47
23	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego	297.045,00
RAZEM:					3.503.822,83

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	5.631.930,00 zł	5.664.849,70 zł	100,58
przychody /2020/		232.552,70 zł	5.897.402,40 zł
	plan	wykonanie	% wykonania
wyd. bieżące	5.864.482,70 zł	5.823.660,97 zł	99,30
wyd. majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	00,00
	5.864.482,70 zł	5.823.660,97 zł	99,30

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami wraz z niewykorzystanymi środkami z roku 2020 przewyższyły wydatki o 73.741,43 zł i stanowią przychody roku 2021 przeznaczone na zadania gospodarowania odpadami.

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów

plan	wykonanie	% wykonania
5.644.482,70 zł	5.642.906,15 zł	99,97

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 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r. (umowa zawarta na okres od 1.06.2019 r. do 31.05.2021 r.), którą aneksowano do 31.08.2021 r. , w związku z trwającą procedurą odwołani do KIO. Zaś na okres od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. zawarto umowę z PHU Komunalnik Sp. z o.o. we Wrocławiu, którą wybrano w drodze przetargu nieograniczonego. Opłacano 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 fotograficzny „Kartka z kalendarza z szacunkiem do przyrody”, wydrukowano kalendarz na rok 2022 ze zdjęciami i hasłami uczestników konkursu,
- wykonano zakładki i magnesy w ramach kampanii edukacyjnej.

2. Gospodarka odpadami – wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
190.000,00 zł	171.394,70 zł	90,21

Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką odpadami.

3. Gospodarka odpadami - koszty komornicze, egzekucyjne i sądowe

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	9.360,12 zł	31,20

Uiszczono opłaty sądowe i komornicze do Urzędu Skarbowego. Opłacono obsługę prawną w związku z odwołaniem do KIO oraz za sporządzenie opinii.

4. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY

Tabela 9. Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał podstawowy	Ilość udziałów w posiadaniu gminy	Wartość posiadanych udziałów	Udział Gminy %
1	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	31.692.000	63.384	31.692.000	100
2	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	7.863.000	15.726	7.863.000	100
3	Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3.796.500	7.593	3.796.500	100
4	Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o.	1.230.000	1.230	1.230.000	100
5	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	812.000	1.624	812.000	100
6	SIM „KZN – Zachodni” SP. Z O.O.	70.997.400	60.000	3.000.000	4,23

5. ZADŁUŻENIE GMINY

Na koniec roku budżetowego Gmina Międzyrzecz posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 22.010.329,34zł i posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 20 zł (ZGL). Do spłaty pozostały również udzielone poręczenia w wysokości 950.000zł. Łączna kwota spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami i prowizjami wyniosła 2.813.767,69 zł (w tym rozchody – 2.560.680 zł, odsetki i prowizje – 253.087,69zł). Na zobowiązania dłużne Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wpływają:

Tabela 11. Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu/ pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2021r.	Ostateczny termin spłaty
1	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	424.000,00	30.09.2023
2	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	1.000.008,00	31.12.2024
3	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	1.440.000,00	31.12.2024
4	Bank Polskiej Spółdzielczości Zielona Góra	Umowa z dnia 28.09.2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu nr 2710969/125/JST/POZ/17	2.880.000	1.200.000,00	31.12.2023
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 30.11.2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu – nr 18/5727	7.000.000	6.760.000,00	31.10.2030
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 16.10.2019r. na sfinansowanie planowanego deficytu – nr 19/4931	2.190.000	2.058.600,00	31.10.2028
7	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	1.231.721,34	31.12.2024
8	Bank Polskiej Spółdzielczości	Umowa z dnia 10.09.2020r. na	5.100.000,00	4.896.000,00	30.11.2030

	Zielona Góra	sfinansowanie planowanego deficytu nr 2710969/138/JST/POZ/20			
9	Bank Polskiej Spółdzielczości Zielona Góra	Umowa z dnia 03.11.2021r. na sfinansowanie planowanego deficytu nr 2710969/113/JST/POZ/21	4.000.000,00	3.000.000,00	29.11.2030
			RAZEM	22.010.329,34	

Gmina posiada nadwyżkę operacyjną, liczoną jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, i stanowi ona kwotę 11.742.831,75 zł.

$$133.438.489,91\text{zł} - 121.695.658,16\text{zł} = 11.742.831,75\text{zł}$$

Wynik dodatni spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i jednocześnie wpływa pozytywnie na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Burmistrz Międzyrzecza
Remigiusz Lorenz

Załącznik nr 1
do sprawozdania Nr WFB.3035.09.2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 marca 2022r.

Realizacja dochodów Gminy Międzyrzecz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 644,88	644 099,40	100,38
	01095		Pozostała działalność	641 644,88	644 099,40	100,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 700,00	40 300,53	106,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	27,19	54,38
		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	603 894,88	603 771,68	99,98
020			Leśnictwo	0,00	6 660,98	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 660,98	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 660,98	-
600			Transport i łączność	85 846,00	2 492 597,75	2 903,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	22 391,06	58,92
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	22 391,06	58,92
	60016		Drogi publiczne gminne	6 202,00	2 469 202,81	39 813,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,82	1,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 352,00	5 491,68	233,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	5 667,31	149,14
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 458 043,00	-
	60095		Pozostała działalność	41 644,00	1 003,88	2,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 144,00	1 003,88	24,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	17 000,00	36 087,01	212,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	36 087,01	212,28
		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	12 000,00	31 304,08	260,87
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 778,25	95,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,68	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 119 950,00	10 843 172,87	107,15
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 961 980,00	3 376 857,94	114,01

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 052,68	101,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 324,04	26,48
		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	1 965 765,17	112,65
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 177 747,25	117,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	38 983,13	129,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171 180,00	182 228,77	106,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 800,00	5 756,90	99,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 157 970,00	4 466 314,93	107,42
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	117 054,70	97,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	217 000,00	225 965,26	104,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 507,60	-
		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	464 000,00	456 173,32	98,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	56 810,72	113,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 270 000,00	3 563 979,84	108,99
		0830	Wpływy z usług	300,00	1 111,31	370,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 867,55	138,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	670,00	670,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	24 174,63	92,98
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	331 000,00	388 497,20	117,37
	71035		Cmentarze	331 000,00	388 497,20	117,37
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	358 497,20	119,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
720			Informatyka	8 456,00	8 455,03	99,99
	72095		Pozostała działalność	8 456,00	8 455,03	99,99
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 456,00	8 455,03	99,99
750			Administracja publiczna	577 021,94	588 177,51	101,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 771,00	291 777,80	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	291 753,00	291 753,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	24,80	137,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 215,94	248 707,71	104,84
		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	1 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 274,00	3 273,62	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 574,00	78,70
		2057	Dotacja celowa 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	230 741,94	243 860,09	105,69
	75056		Spis powszechny i inne	47 535,00	47 535,00	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	47 535,00	47 535,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	157,00	31,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	157,00	39,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 896,00	4 894,39	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 896,00	4 894,39	99,97
		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	4 896,00	4 894,39	99,97
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	8 234,00	8 223,46	99,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 468,00	1 467,09	99,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 468,00	1 467,09	99,94
	75414		Obrona cywilna	5 200,00	5 191,18	99,83

		0830	Wpływy z usług	200,00	190,83	95,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 566,00	1 565,19	99,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 566,00	1 565,19	99,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 819 873,57	54 229 456,66	104,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 200,00	108 830,37	113,13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	96 000,00	108 434,92	112,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	395,45	197,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 579 000,00	16 593 370,84	100,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 520 500,00	15 701 452,51	101,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 000,00	101 734,38	94,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	510 000,00	515 423,00	101,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	174 785,00	64,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	30 531,57	27,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 214,28	242,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	68 230,10	113,72
	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	8 160 700,00	8 300 758,59	101,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 237 806,73	100,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	953 691,87	97,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	5 672,90	70,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	362 737,45	103,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	205 000,00	211 810,21	103,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 375 000,00	1 478 443,61	107,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	15 230,84	117,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 700,00	35 364,98	119,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 115 891,57	1 220 249,58	109,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 645,57	61 645,57	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	392 000,06	112,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	30 962,15	77,41

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	616 254,00	112,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	57 091,73	109,79
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	400,00	133,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,47	0,94
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 896,00	55 895,60	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 668 082,00	27 806 247,28	108,33
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 428 082,00	26 441 748,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 240 000,00	1 364 499,28	110,04
	75624		Dywidendy	200 000,00	200 000,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	25 064 433,36	25 065 148,36	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 738 889,00	15 738 889,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 738 889,00	15 738 889,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 952 831,00	3 952 831,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 952 831,00	3 952 831,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 180 697,00	3 180 697,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 697,00	3 180 697,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 959,36	150 674,31	100,48
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	430,00	867,87	201,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 750,00	18 027,08	101,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 847,25	85 847,25	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 751,00	23 751,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 181,11	22 181,11	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 805 074,00	1 805 074,05	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 074,00	5 074,05	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 983,00	236 983,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 983,00	236 983,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 040 729,39	3 960 614,89	98,02
	80101		Szkoły podstawowe	755 267,30	757 341,15	100,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	1 300,00	2 776,39	213,57

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	798,17	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 424,00	7 422,68	99,98
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	5 000,00	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 909,00	17 999,61	90,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 200,00	94,29
	2057	Dotacja celowa 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	63 734,30	63 734,30	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	616 200,00	616 200,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 411,11	786 932,55	98,69
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 500,00	51 022,36	82,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 713,00	445 713,00	100,00
	2057	Dotacja celowa 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	290 198,11	290 197,19	100,00
	80104	Przedszkola	949 987,93	949 345,35	99,93
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	81 361,08	88,44
	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	1 500,00	1 521,96	101,46
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	103,00	102,62	99,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,10	0,03

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	366,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 810,85	301,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 277,00	569 277,00	100,00
	2057	Dotacja celowa 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	211 038,93	211 038,93	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	64 000,00	72 716,96	113,62
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 980,92	99,68
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 169,00	5 168,88	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 262 500,00	1 198 056,02	94,90
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	896 500,00	875 874,02	97,70
	0830	Wpływy z usług	366 000,00	322 182,00	88,03
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 563,05	268 939,82	97,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97,75	-
	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	275 563,05	268 842,07	97,56
851		Ochrona zdrowia	48 868,00	36 298,38	74,28
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 900,00	3 900,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 900,00	3 900,00	100,00
85195		Pozostała działalność	44 968,00	32 398,38	72,05
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 968,00	32 398,38	72,05
852		Pomoc społeczna	2 907 404,40	2 744 466,55	94,40
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	75 599,55	63,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	75 599,55	63,00
85203		Ośrodki wsparcia	515 086,00	515 065,51	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	514 926,00	514 921,74	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	160,00	143,77	89,86

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 400,00	94 651,37	98,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	705,71	58,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 200,00	93 945,66	98,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 300,00	244 812,79	95,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	244 812,79	96,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 175,40	5 207,73	24,59
		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	2 995,40	2 285,49	76,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 180,00	2 922,24	16,07
	85216		Zasiłki stałe	1 071 000,00	1 055 427,92	98,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 774,92	84,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063 000,00	1 048 653,00	98,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 163,00	303 010,44	86,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	68 402,60	59,48
		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	13 620,00	13 619,97	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 543,00	220 987,87	99,75
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 000,00	27 674,89	62,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	27 632,54	62,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,35	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 269,00	93,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00	3 269,00	93,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 600,00	167 950,40	97,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 600,00	167 950,40	97,87

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85295		Pozostała działalność	257 180,00	251 796,95	97,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 248,76	120,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 538,75	97,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 480,00	116 748,41	99,38
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 100,00	25 261,03	81,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537,00	536,23	99,86
	85395		Pozostała działalność	537,00	536,23	99,86
		2057	Dotacja celowa 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	537,00	536,23	99,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 520,06	53 283,52	81,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 520,06	53 283,52	81,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 535,06	38 694,47	79,72
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 985,00	14 589,05	85,89
855			Rodzina	36 164 652,23	36 234 809,72	100,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 320 787,00	25 227 053,76	99,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 098,73	74,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 150,00	22 250,00	88,47
		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	25 290 137,00	25 200 705,03	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 113 000,00	10 171 730,15	100,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 600,10	53,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	35 545,70	80,79
		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	10 004 000,00	10 003 774,84	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	130 809,51	210,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	517,00	513,19	99,26
		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	514,00	510,89	99,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,30	76,67
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 978,00	234 939,34	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 261,34	98,32
		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	232 678,00	232 678,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	489 370,23	594 573,28	121,50
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	139 797,47	155,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 643,00	1 642,44	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 880,00	44 880,00	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	352 847,23	408 184,37	115,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 705 136,00	7 061 513,55	72,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 489,00	310,80	6,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	307,00	310,80	101,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 182,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 631 930,00	5 664 849,70	100,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 631 930,00	5 664 849,70	100,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 404 999,00	1 184 489,58	84,31
		6257	Dotacja celowa 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	999 999,00	799 999,99	80,00

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405 000,00	384 489,59	94,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 243,00	83 212,69	99,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 100,00	78 070,40	99,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 143,00	5 142,29	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 858,00	63 147,81	85,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 607,00	22 607,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	39 290,21	78,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 239,00	1 239,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 573,00	40 564,52	102,51
		0830	Wpływy z usług	10 700,00	11 691,90	109,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 873,00	28 872,62	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 467 044,00	24 938,45	1,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 220,00	16 617,20	135,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	810,00	906,73	111,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 050,00	6 450,98	127,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	964,00	963,41	99,94
		6257	Dotacja celowa 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	2 447 000,00	0,13	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 388,00	78 926,41	99,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 455,00	3 454,30	99,98
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	40,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 415,00	3 414,30	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 657,00	5 196,11	91,85
		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	5 000,00	4 540,65	90,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,77	93,85

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	637,00	636,69	99,95
	92116		Biblioteki	70 276,00	70 276,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 276,00	70 276,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 118 093,00	1 103 940,43	98,73
	92601		Obiekty sportowe	1 104 932,00	1 090 780,22	98,72
		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	289 000,00	320 664,22	110,96
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	603 704,81	92,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	688,51	137,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 932,00	137 931,73	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 040,95	120,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00	21 750,00	96,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 161,00	13 160,21	99,99
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 111,00	13 110,21	99,99
Ogółem dochody, w tym:				142 809 683,83	145 590 860,30	101,95
dochody bieżące, w tym:				130 750 165,72	133 438 489,91	102,06
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:				1 149 097,51	1 217 551,11	105,96
dochody majątkowe, w tym:				12 059 518,11	12 152 370,39	100,77
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:				3 860 455,00	1 192 944,74	30,90

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr WFB.3035.09.2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 marca 2022 r.

Realizacja wydatków Gminy Międzyrzecz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 318 553,88	1 317 813,28	39,71
	01008		Melioracje wodne	172 806,00	172 477,54	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,51	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,00	687,22	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 999,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 672,83	99,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 000,00	499 985,16	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	499 985,16	20,00
	01030		Izby rolnicze	21 760,00	21 485,90	98,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 760,00	21 485,90	98,74
	01095		Pozostała działalność	623 987,88	623 864,68	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	1 196,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,08	3 472,66	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	612 146,80	612 026,02	99,98
600			Transport i łączność	2 917 206,00	2 678 195,01	91,81
	60002		Infrastruktura kolejowa	60 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 000,00	27 026,00	87,18
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 026,00	87,18
	60011		Drogi publiczne krajowe	195,00	194,24	99,61
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	195,00	194,24	99,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	786,00	785,32	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,00	785,32	99,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 498,00	125 394,86	73,55
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 573,11	59,83

		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 989,42	62,47
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 498,00	19 497,65	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	71 334,68	95,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 230 507,00	2 143 735,18	96,11
		4270	Zakup usług remontowych	610 992,00	568 420,64	93,03
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	80 053,01	74,82
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 115,00	12 114,08	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	297,11	74,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 482 850,34	98,86
	60017		Drogi wewnętrzne	169 220,00	163 350,66	96,53
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 653,74	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 999,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 220,00	41 697,00	88,30
	60095		Pozostała działalność	255 000,00	217 708,75	85,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 813,75	78,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	209 895,00	85,67
630			Turystyka	312 556,07	290 265,96	92,87
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	312 556,07	290 265,96	92,87
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 531,75	79,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	172,48	34,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 380,00	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 536,07	28 945,20	91,78
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 727,28	69,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 210,00	120 443,23	91,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 019,60	67,97
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 844,00	98,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 353,72	72,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	63 898,70	96,09

700			Gospodarka mieszkaniowa	8 923 803,00	8 774 275,29	98,32
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 891 643,00	4 809 953,92	98,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 952,00	1 951,83	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 790,00	606 784,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 949,00	40 948,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 256,00	92 163,96	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 459,00	13 422,17	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366,00	366,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 570,00	34 388,87	99,48
		4220	Zakup środków żywności	523,00	522,41	99,89
		4260	Zakup energii	812 400,00	806 841,74	99,32
		4270	Zakup usług remontowych	726 589,00	723 122,03	99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 138,00	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 487,00	1 307 349,00	97,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 475,20	99,29
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 070,00	31 068,38	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	6 027,69	98,01
		4430	Różne opłaty i składki	517 930,00	494 079,02	95,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,00	16 665,31	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	121 775,00	121 716,00	99,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 629,00	1 629,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	359 600,00	359 572,50	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 050,00	30 247,52	71,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 402,00	8 402,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 300,00	108 041,58	99,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 160,00	427 352,70	88,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	39 122,00	78,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	362,52	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	2 120,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 583,18	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	171 052,00	157 750,83	92,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 700,00	17 853,00	90,62
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 319,80	95,14

		4480	Podatek od nieruchomości	23 607,00	23 607,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,00	224,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 217,00	1 216,30	99,94
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 000,00	62 978,26	99,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 789,00	62 789,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	14 088,81	31,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 338,00	30 338,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	3 547 000,00	3 536 968,67	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 385,00	15 346,71	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11 615,00	11 615,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	10 006,96	50,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 559 457,82	1 496 908,68	95,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	283 700,00	252 383,58	88,96
		4300	Zakup usług pozostałych	278 700,00	249 815,58	89,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 568,00	51,36
	71035		Cmentarze	1 275 757,82	1 244 525,10	97,55
		4270	Zakup usług remontowych	157 797,82	144 226,12	91,40
		4300	Zakup usług pozostałych	533 460,00	525 934,98	98,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 500,00	574 364,00	98,27
720			Informatyka	63 060,00	63 058,27	100,00
	72095		Pozostała działalność	63 060,00	63 058,27	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 060,00	63 058,27	100,00
750			Administracja publiczna	10 958 109,69	10 081 318,67	92,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 753,00	291 753,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 922,00	220 922,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 696,45	22 696,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 101,75	42 101,75	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 032,80	6 032,80	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 500,00	385 076,55	87,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 500,00	368 919,08	88,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 386,51	27,73
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 079,17	93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 826,38	36,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 865,41	80,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 633 321,69	7 868 336,90	91,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 905,34	92,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 046 996,00	4 923 888,98	97,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 994,40	54 748,47	70,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113,82	5 113,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 860,00	320 901,13	99,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	47 033,29	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 900,00	845 721,81	94,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 379,54	9 101,52	44,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 660,00	93 877,99	82,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 329,77	1 156,08	18,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 700,00	54 343,70	88,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	12 000,00	67,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 990,00	257 814,28	88,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 034,16	15 661,54	48,89
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	26 089,58	93,18
		4260	Zakup energii	136 000,00	99 793,48	73,38
		4267	Zakup energii	12 500,00	12 167,74	97,34
		4270	Zakup usług remontowych	85 300,00	37 337,28	43,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 260,00	9 234,00	47,94
		4300	Zakup usług pozostałych	613 498,00	521 093,50	84,94
		4307	Zakup usług pozostałych	88 221,00	69 760,39	79,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	31 908,92	79,77
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 476,00	73,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	553,50	9,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 496,68	81,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	39 880,96	81,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	221 000,00	94 513,96	42,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 150,00	141 548,85	98,88

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	160,00	32,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,19	0,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	5 931,94	30,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	32 955,70	58,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 535,00	8 287,61	11,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 628,17	95,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 250,50	98,26
	75056		Spis powszechny i inne	47 535,00	47 535,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 469,00	32 469,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	366,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	129 185,40	84,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	527,15	17,57
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 767,75	25,25
		4300	Zakup usług pozostałych	124 100,00	118 669,45	95,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 721,05	59,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 500,00	43,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 218 926,10	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 844,51	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 044,00	801 043,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 565,00	63 464,91	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 130,00	143 129,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	18 420,69	96,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 970,00	38 970,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 187,00	1 186,61	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 675,00	20 674,85	100,00
		4260	Zakup energii	13 456,00	13 455,32	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	30 040,00	30 038,03	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 204,00	45 203,54	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 494,00	6 393,73	98,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 270,00	3 137,06	95,93

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 412,00	20 411,79	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 109,42	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 073,00	6 072,84	100,00
	75095		Pozostała działalność	172 000,00	140 505,72	81,69
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	108 000,00	98,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 155,00	25 170,72	65,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 845,00	5 535,00	80,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 341,00	5 338,12	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 896,00	4 894,39	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	630,08	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,00	3 684,52	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	335,79	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	244,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	445,00	443,73	99,71
		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	405,00	404,73	99,93
		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	40,00	39,00	97,50
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	654 782,51	614 948,49	93,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00	32 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 989,51	409 986,20	97,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	43 962,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 627,96	98,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 800,00	83 760,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 139,51	92 568,83	99,39
		4220	Zakup środków żywności	100,00	83,82	83,82
		4260	Zakup energii	70 000,00	62 816,63	89,74
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 116,54	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 160,00	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	26 884,03	99,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 334,89	91,69
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	380,50	95,13
		4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00	8 291,00	99,89
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	16 169,73	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 076,27	81,53
		4260	Zakup energii	12 200,00	9 766,85	80,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 475,00	1 472,61	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00	854,00	40,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	31 793,00	6 792,56	21,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 149,76	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 643,00	1 642,80	99,99
757			Obsługa długu publicznego	497 317,48	253 087,69	50,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	322 770,48	253 087,69	78,41
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	7 500,00	50,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	307 770,48	245 587,69	79,80

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 547,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	174 547,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	467 638,46	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	467 638,46	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	367 638,46	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 892 197,39	37 378 369,59	93,70
	80101		Szkoły podstawowe	25 432 251,22	23 269 049,83	91,49
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 200,00	33 755,70	52,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 469,00	133 189,26	95,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 891 691,00	13 891 688,17	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 813,34	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052 235,92	1 052 233,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441 321,00	2 441 315,90	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 012,00	249 009,35	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,86	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	207,00	207,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 946,00	29 945,20	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 890,00	1 825,02	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 447,00	313 565,81	90,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	745 023,00	549 202,80	73,72
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 809,30	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	972 736,00	972 731,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	362 879,00	360 753,67	99,41
		4277	Zakup usług remontowych	13 005,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 373,00	11 309,60	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	541 777,00	540 807,84	99,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 510,00	23 426,09	99,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 365,00	38 365,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 899,00	2 896,79	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 836,00	1 835,76	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	796 570,00	796 566,49	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	409,00	409,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 350,00	12 221,59	91,55

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 295,00	15 713,19	96,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 584 883,00	1 784 882,30	49,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 193,00	11 193,00	27,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 448 549,19	3 350 464,47	97,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 726,00	19 440,69	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 126,00	2 263 306,39	99,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 598,00	37 525,28	80,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 891,00	6 476,73	93,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 686,00	151 683,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 864,00	400 190,18	99,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 968,68	6 139,34	77,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,08	1 113,36	94,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 459,00	45 889,65	98,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00	766,90	67,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	158,67	94,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 142,00	18 252,62	95,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 599,50	59 905,22	86,07
		4227	Zakup środków żywności	8 400,00	5 484,00	65,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 893,00	1 891,80	99,94
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 264,93	43 372,31	82,99
		4260	Zakup energii	55 327,00	55 326,36	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 110,00	1 107,00	99,73
		4277	Zakup usług remontowych	34 100,00	34 100,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 105,00	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	8 246,89	89,16
		4307	Zakup usług pozostałych	61 820,00	6 100,50	9,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	6,16	2,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 685,00	116 682,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	2 493,75	79,17
	80104		Przedszkola	6 259 852,93	6 046 389,23	96,59

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 000,00	1 300 828,52	88,49
	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	46 000,00	40 623,77	88,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 038,00	11 238,89	65,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 653,00	1 652,00	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 559,00	3 027 619,40	99,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 040,00	39 241,85	76,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 115,00	12 516,00	95,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 744,00	221 742,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 977,84	520 922,81	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,68	6 710,33	76,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,16	2 140,22	95,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 441,00	47 264,37	99,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	766,17	61,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,00	306,64	95,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 565,98	93,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 308,00	89 194,92	99,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 749,50	73 159,64	95,32
	4227	Zakup środków żywności	8 400,00	4 420,00	52,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	6 922,17	93,54
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 471,75	56 387,74	99,85
	4260	Zakup energii	259 263,00	258 627,75	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	19 687,00	19 272,92	97,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 821,00	4 643,10	96,31
	4300	Zakup usług pozostałych	97 498,00	97 381,01	99,88
	4307	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 420,00	52,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 486,00	5 981,24	92,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 725,00	10 725,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 042,00	166 922,03	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 594,00	3 593,99	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,00	598,10	99,85
80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 955,00	554 121,77	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	559 955,00	554 121,77	98,96

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 466,00	99 527,17	84,01
		4300	Zakup usług pozostałych	118 466,00	99 527,17	84,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 797 657,00	2 794 772,73	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 526,00	1 526,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 439,00	1 248 432,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 224,00	95 213,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 202,00	212 187,11	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 416,00	19 145,51	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,00	13 992,17	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 135 376,00	1 133 265,98	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	24 287,00	24 286,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 916,00	46 585,31	99,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	138,30	49,75
	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	60 128,00	60 115,09	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 168,00	44 167,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 834,00	5 825,12	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 519,00	5 518,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 053,04	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 001,00	1 000,82	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00	2 550,92	99,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	939 775,00	935 087,23	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00	2 043,31	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 665,00	695 660,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 803,00	55 613,75	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 968,00	124 374,30	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 308,00	11 711,37	95,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 584,03	97,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 259,00	5 258,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 525,00	30 918,03	92,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 383,00	922,85	66,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 563,05	268 842,07	97,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,32	2 728,32	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 834,73	266 113,75	97,54
851			Ochrona zdrowia	1 045 689,36	785 211,62	75,09
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	40 000,00	40 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	89 548,80	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	89 548,80	99,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	91 400,00	88 750,36	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 170,34	93,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	33 180,02	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	52 400,00	97,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 321,36	507 429,66	67,63
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	58 000,00	72,50
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 555,13	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	106,33	35,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 800,00	169 974,75	64,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	29 095,41	52,71
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 205,00	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	262 771,36	165 241,06	62,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	738,00	98,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 000,00	92,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	513,98	32,12
	85195		Pozostała działalność	73 968,00	59 482,80	80,42
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 899,82	98,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 020,00	14 144,18	70,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,00	2 209,29	62,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	316,53	62,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 707,17	78,64
		4300	Zakup usług pozostałych	32 604,00	29 009,69	88,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	196,12	39,22
852			Pomoc społeczna	8 448 045,20	8 278 162,62	97,99
	85202		Domy pomocy społecznej	1 918 368,68	1 914 763,48	99,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 918 368,68	1 914 763,48	99,81
	85203		Ośrodki wsparcia	514 926,00	514 921,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 551,00	298 550,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 428,00	22 427,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 068,00	56 067,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 718,00	6 718,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 101,00	16 100,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 317,00	21 317,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	13 099,00	13 098,86	100,00
		4260	Zakup energii	13 950,00	13 950,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 506,00	9 505,19	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 867,00	42 867,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	1 061,32	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	264,60	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 129,00	8 129,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 262,00	1 262,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 632,00	1 631,82	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	19 303,30	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	137,76	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 752,00	12 250,29	96,07
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	344,40	68,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	3 553,99	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	245,73	99,89

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 152,00	1 151,53	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 400,00	94 651,37	98,19
		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	1 200,00	705,71	58,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 200,00	93 945,66	98,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 300,00	369 802,56	94,03
		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	2 300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 000,00	369 802,56	94,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423 175,40	407 114,41	96,20
		3110	Świadczenia społeczne	423 175,40	407 114,41	96,20
	85216		Zasiłki stałe	1 071 000,00	1 055 427,92	98,55
		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	8 000,00	6 774,92	84,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 063 000,00	1 048 653,00	98,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 493 508,12	2 433 770,95	97,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 855,12	3 855,12	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 670,00	18 119,97	83,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 533,00	1 764 817,57	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 412,00	120 411,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 088,00	291 102,03	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	30 054,69	96,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	40 669,30	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 499,34	84,09
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 408,19	84,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 836,59	56,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 241,00	3 110,40	95,97
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 609,74	92,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 443,16	84,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 194,43	92,76

		4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	1 801,20	91,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 416,00	54 517,54	93,33
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 912,00	95,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 154,00	2 153,59	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	409,00	408,35	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 986,73	58,43
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	55 152,29	91,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	205,96	68,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 196,00	79,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 747,32	61,05
		4260	Zakup energii	10 800,00	9 820,85	90,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 866,20	81,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	873,10	87,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	37 442,86	98,53
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 269,00	93,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 269,00	93,40
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	264 000,00	258 665,50	97,98
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	258 665,50	97,98
	85295		Pozostała działalność	1 189 867,00	1 151 320,10	96,76
		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	650,00	618,19	95,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	968,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 518,78	25,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 383,00	458 355,90	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 701,00	29 699,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 189,00	80 127,61	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 427,00	7 136,56	96,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 199,00	20 832,26	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 245,00	159 071,73	98,65
		4220	Zakup środków żywności	4 822,00	4 726,57	98,02
		4260	Zakup energii	46 013,00	45 486,76	98,86
		4270	Zakup usług remontowych	14 098,00	5 803,62	41,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	289,10	74,13

		4300	Zakup usług pozostałych	161 587,00	147 621,80	91,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 251,00	92 250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	221,09	63,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 954,00	13 952,34	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 000,00	98,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 382 129,06	1 354 682,00	98,01
	85401		Świetlice szkolne	1 288 299,00	1 279 460,35	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 663,00	9 509,67	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 414,00	937 565,15	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 673,00	68 500,09	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 298,00	168 289,59	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 904,00	15 221,62	90,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 930,00	26 928,71	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	705,00	704,01	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	24,18	12,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 517,00	52 478,88	98,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 995,00	238,45	7,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 520,06	62 957,14	83,36
		3240	Stypendia dla uczniów	58 535,06	48 368,09	82,63
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 985,00	14 589,05	85,89
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 310,00	2 264,51	27,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	2 264,51	27,25
855			Rodzina	38 210 570,22	37 907 900,83	99,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 318 487,00	25 227 053,76	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	22 850,00	22 250,00	97,37
		3110	Świadczenia społeczne	25 076 137,00	24 986 709,04	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	90 199,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,00	4 184,35	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 902,00	15 901,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00	2 273,64	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 556,00	41 555,30	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	652,00	651,90	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 491,00	55 490,30	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	5 500,00	4 098,73	74,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 101 267,00	10 092 303,83	99,91
		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	40 000,00	35 336,63	88,34
		3110	Świadczenia społeczne	9 055 789,00	9 055 570,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 679,00	193 542,48	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 802,00	15 800,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 767,00	708 047,67	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 770,00	4 720,44	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312,00	311,10	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 469,00	28 467,89	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 219,00	41 456,42	98,19
		4400	Oplaty 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	1 551,00	1 550,26	99,95
		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	2 000,00	1 590,63	79,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	510,89	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	510,89	99,39
	85504		Wspieranie rodziny	223 510,00	220 311,43	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 089,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 771,00	166 341,17	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 568,00	10 567,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 760,00	29 757,63	99,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	2 749,75	97,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	101,10	19,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 704,93	94,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 099 698,18	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 099 698,18	99,97
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 278,00	234 939,34	99,01
	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	4 600,00	2 261,34	49,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 678,00	232 678,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 228 614,22	1 032 262,53	84,02
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	222 196,55	92,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 269,04	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 057,20	224 038,42	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 455,15	133 783,43	68,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 245,66	24 438,80	83,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 299,90	38 299,78	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 516,92	22 444,47	65,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,25	5 135,94	95,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 022,90	4 490,61	89,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 763,12	3 080,13	53,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,95	742,76	88,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 440,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 510,00	43 218,10	99,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 614,92	82 723,94	85,62
	4220	Zakup środków żywności	11 320,00	8 316,00	73,46
	4227	Zakup środków żywności	90 736,00	32 244,00	35,54
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 318,83	9 397,00	65,63
	4260	Zakup energii	10 290,42	10 283,45	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 474,00	1 411,03	57,03
		4307	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 550,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 200,00	36 000,00	83,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	787,03	78,70
		4437	Różne opłaty i składki	5 960,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 658,00	13 657,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 694,26	67,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	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	19 820 026,87	15 541 336,40	78,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 107 534,00	2 007 361,17	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 778,48	98,15
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 845,14	46,15
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	15 006,00	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	244 302,00	237 833,46	97,35
		4430	Różne opłaty i składki	115 050,00	115 034,09	99,99
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 691 000,00	1 611 500,00	95,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 082,00	8 364,00	63,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 864 482,70	5 823 660,97	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00	135 483,19	96,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 653,84	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 109,00	22 811,56	64,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,00	2 446,11	66,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 138,95	82,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 639 482,70	5 638 767,20	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 755,86	91,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 155,00	4 759,26	18,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 565 661,06	1 520 265,88	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 210,11	20 945,81	98,75

		4300	Zakup usług pozostałych	1 521 240,95	1 476 110,07	97,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 320 699,11	1 300 026,59	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	660,90	95,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 968,00	25 965,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 739,61	24 664,35	92,24
		4260	Zakup energii	14 500,00	9 927,94	68,47
		4270	Zakup usług remontowych	15 339,50	15 339,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237 460,00	1 223 468,90	98,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 461 999,00	2 310 175,30	93,83
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 970,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	162 023,23	81,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 999,00	742 339,00	92,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 393 843,07	96,79
	90013		Schroniska dla zwierząt	362 000,00	303 154,64	83,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 954,20	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	298 200,44	83,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 681 023,00	1 511 745,71	89,93
		4260	Zakup energii	787 500,00	641 704,13	81,49
		4270	Zakup usług remontowych	557 243,00	551 467,13	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	78 995,80	98,87
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	48,53	48,53
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 205,00	2 798,36	66,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 075,00	226 731,76	93,66
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 858,00	27 738,40	37,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 858,00	27 738,40	38,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	195 998,00	184 083,31	93,92
		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	140 698,00	140 698,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	41 246,60	78,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 138,71	71,29
	90095		Pozostała działalność	4 186 772,00	553 124,43	13,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	694,95	40,88

		4260	Zakup energii	12 000,00	4 023,73	33,53
		4300	Zakup usług pozostałych	141 224,00	113 609,76	80,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 848,00	423 195,99	70,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	9 860,00	0,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	1 740,00	0,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 470 553,15	4 117 524,50	92,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 646,09	135 352,18	85,32
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	39 000,00	75,00
		4090	Honoraria	112,00	111,93	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	8 278,10	75,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 108,37	6 394,80	89,96
		4220	Zakup środków żywności	15 592,50	15 246,42	97,78
		4260	Zakup energii	1 700,00	890,61	52,39
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	20 225,57	78,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 033,22	39 954,75	99,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 392 660,06	3 062 925,32	90,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	303 000,00	198 327,51	65,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	204,71	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 612,00	4 598,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 236,43	61 976,71	98,01
		4260	Zakup energii	79 000,00	57 850,04	73,23
		4270	Zakup usług remontowych	83 839,71	79 598,18	94,94
		4300	Zakup usług pozostałych	71 766,92	70 748,45	98,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,98	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 462,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 538,00	4 325,03	4,48
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 000,00	75 296,71	97,79
	92116		Biblioteki	70 276,00	70 276,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 276,00	70 276,00	100,00
	92118		Muzea	797 200,00	797 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00

		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	557 200,00	557 200,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 771,00	51 771,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 771,00	21 771,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 644 538,80	5 163 383,37	91,48
	92601		Obiekty sportowe	4 787 500,00	4 374 529,56	91,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	21 511,16	87,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 335,00	1 705 326,91	93,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 427,00	90 426,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 747,00	224 962,52	70,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 025,00	24 666,60	52,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 871,00	1 414,00	29,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	150 602,74	83,21
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	18 032,92	64,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 266,00	422 385,40	96,38
		4260	Zakup energii	881 000,00	855 161,49	97,07
		4270	Zakup usług remontowych	204 200,00	174 154,66	85,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	2 024,00	41,31
		4300	Zakup usług pozostałych	299 817,00	292 449,78	97,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	10 134,03	87,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 519,00	20 416,12	74,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	7 182,79	78,93
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	5 434,00	37,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 920,00	64 681,04	99,63
		4480	Podatek od nieruchomości	89 250,00	89 140,00	99,88
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 120,00	104 101,97	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 500,00	16 250,85	98,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 427,00	74,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 903,00	324,19	1,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 517,30	96,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 801,90	91,21

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	857 038,80	788 853,81	92,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	442 000,00	442 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	100,00
		4090	Honoraria	223,86	223,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 500,00	81,82
		4190	Nagrody konkursowe	9 100,00	6 140,01	67,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 277,11	33 252,18	99,93
		4220	Zakup środków żywności	10 854,11	9 835,08	90,61
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 440,37	57,61
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 142,72	128 349,50	97,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 841,00	130 512,81	69,11
Ogółem wydatki w tym:				148 592 575,96	136 102 780,39	91,59
wydatki bieżące, w tym:				126 072 503,74	121 695 658,16	96,53
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:				1 435 547,07	1 002 565,93	69,84
wydatki majątkowe, w tym:				22 520 072,22	14 407 122,23	63,97
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:				6 487 259,00	2 772 365,37	42,74

Załącznik nr 3
do sprawozdania Nr WFB.3035.09.2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 marca 2022r.

Realizacja wydatków majątkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	499 985,16	20,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 000,00	499 985,16	20,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	499 985,16	20,00
	WPF- Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w m. Nietoperek-Kęszycza Leśna /I etap/	2 500 000,00	499 985,16	20,00
600	Transport i łączność	1 867 220,00	1 805 777,02	96,71
60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	71 334,68	95,11
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	71 334,68	95,11
	POMOC FINANSOWA - dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1341 F w Kursku w zakresie budowy chodnika i przebudowy zjazdów	75 000,00	71 334,68	95,11
60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 482 850,34	98,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 482 850,34	98,86
	Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 003505 F relacji Gorzyca-Św. Wojciech	100 000,00	82 850,34	82,85
	WPF - 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	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	#DIV/0!
60017	Drogi wewnętrzne	47 220,00	41 697,00	88,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 220,00	41 697,00	88,30
	Fs Bukowiec - Przebudowa i remont drogi gminnej przy blokach	10 000,00	9 840,00	98,40
	Przebudowa ulicy Wodnej w miejscowości Bobowicko - PT	17 220,00	17 220,00	100,00
	Utwardzenie ścieżki od ulicy Zakaszewskiego do osiedla Zamkowego w Międzyrzeczu	17 786,00	14 637,00	82,30
	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Komisji Edukacji Narodowej (PT)	1 107,00	0,00	0,00
	Budowa drogi C. K. Norwida (PT)	1 107,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	245 000,00	209 895,00	85,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	209 895,00	85,67
	Budowa zjazdu wraz ze wzmocnieniem przepustu w ciągu dz. 236/1, 231/4, 237/1 przy ul. Pamiątkowej w Międzyrzeczu	75 000,00	48 650,00	64,87
	Budowa parkingu na działce nr 30/2 w miejscowości Bukowiec	170 000,00	161 245,00	94,85

630	Turystyka	66 500,00	63 898,70	96,09
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 500,00	63 898,70	96,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	63 898,70	96,09
	Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem wiat śmietnikowych na terenie OW Głębokie	46 500,00	43 985,00	94,59
	Utwardzenie wejścia na pomost plaży w miejscowości Bobowicko	20 000,00	19 913,70	99,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 638 638,00	3 638 379,58	99,99
70001	Zakłady gospodarki lokalowej	108 300,00	108 041,58	99,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 300,00	108 041,58	99,76
	Instalacja centralnego ogrzewania w lokalach gminnych wraz ze źródłami ciepła	108 300,00	108 041,58	99,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 338,00	30 338,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 338,00	30 338,00	100,00
	Wykup działki oznaczonej ewidencyjnie nr 731/6 obręb 0002 Międzyrzecz	25 338,00	25 338,00	100,00
	Wykup części działki 298/4 w obrębie 0015 Bukowiec	5 000,00	5 000,00	100,00
70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KNZ - Zachodni" Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
70095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	Wniesienie wkładów do Spółki MTBS	500 000,00	500 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	647 560,00	637 422,27	98,43
71035	Cmentarze	584 500,00	574 364,00	98,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 500,00	574 364,00	98,27
	Opracowanie projektu przyłączenia do sieci wodociągowej cmentarza komunalnego w Gorzycy	5 000,00	3 500,00	70,00
	Projekt urządzenia części cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu	13 500,00	13 500,00	100,00
	Wykonanie ścieżek z kostki polbrukowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	110 000,00	110 000,00	100,00
	Zakup wraz z montażem pompy do czerpania wody na cmentarzu komunalnym w Gorzycy	5 000,00	0,00	0,00
	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym I etap	451 000,00	447 364,00	99,19
720	Informatyka	63 060,00	63 058,27	100,00
72095	Pozostała działalność	63 060,00	63 058,27	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 060,00	63 058,27	100,00
	WPF -UE - Lubuski e-Urząd II - dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 060,00	63 058,27	100,00

750	Administracja publiczna	92 000,00	81 378,67	88,46
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	74 878,67	97,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 628,17	95,97
	Wydatki inwestycyjne dotyczące administracji / Urzędu Miejskiego/	34 000,00	32 628,17	95,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 250,50	98,26
	Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji /Urzędu Miejskiego/	43 000,00	42 250,50	98,26
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 500,00	43,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 500,00	43,33
	Iluminacja kościoła Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu	15 000,00	6 500,00	43,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 000,00	192 000,00	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00	32 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00	100,00
	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KWP Policji	32 000,00	32 000,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	Wpłaty na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie do zakupu samochodów pożarniczych dla PSP	150 000,00	150 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 626 076,00	1 796 075,30	49,53
80101	Szkoły podstawowe	3 626 076,00	1 796 075,30	49,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 584 883,00	1 784 882,30	49,79
	WPF - Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką SP 1 w Międzyrzeczu	3 500 000,00	1 700 000,00	48,57
	SP 2 - modernizacja ogrodzenia	84 883,00	84 882,30	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 193,00	11 193,00	27,17
	SP 2 wydatki na zakupy inwestycyjne SP 2 w Międzyrzeczu	11 193,00	11 193,00	100,00

	SP 2 - Laboratoria Przyszłości - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	30 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	40 000,00	40 000,00	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	DOTACJE - defibrylator dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	40 000,00	40 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	80 000,00	79 000,00	98,75
85295	Pozostała działalność	80 000,00	79 000,00	98,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 000,00	98,75
	Wykonanie studni odwadniających części piwnicznych budynku Domu Dziennego Pobytu	80 000,00	79 000,00	98,75
855	Rodzina	100 000,00	100 000,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	100 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	Ogrodzenie budynku klubów dziecięcych przy ulicy Jana Zamoyskiego	100 000,00	100 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 427 004,00	4 589 597,05	54,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 704 082,00	1 619 864,00	95,06
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 691 000,00	1 611 500,00	95,30
	WPF - dokapitalizowanie spółki MPWiK Sp. z o.o.	1 691 000,00	1 611 500,00	95,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 082,00	8 364,00	63,94
	Wykonanie studni chłonnej DN 1000 w Kuligowie	13 082,00	8 364,00	63,94
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 439 999,00	2 298 205,30	94,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	162 023,23	81,01
	UE- Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	65 000,00	62 609,63	96,32
	ZGL - Wymiana starych kotłów grzewczych i pieców kaflowych w lokalach gminnych	135 000,00	99 413,60	73,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 999,00	742 339,00	92,79
	UE- Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	799 999,00	742 339,00	92,79
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 393 843,07	96,79
	UE- Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	1 440 000,00	1 393 843,07	96,79
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 075,00	236 731,76	93,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 075,00	226 731,76	93,66
	Fs Święty Wojciech - zakup lampy oświetleniowej	5 000,00	4 920,00	98,40

	Fs Kalsko - zakup i montaż lamp oświetleniowych	14 300,00	14 289,18	99,92
	Fs Kuligowo - zakup lamp elektrycznych na terenie sołectwa	12 000,00	11 862,86	98,86
	Fs Kursko - uzupełnienie oświetlenia, zakup lamp - montaż	10 000,00	10 000,00	100,00
	Fs Żółwin - postawienie trzech lamp na nowym osiedlu	16 000,00	15 990,00	99,94
	Budowa oświetlenia w miejscowości Jagielnik	30 980,00	16 304,46	52,63
	Rozbudowa oświetlenia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie Ruczaj	27 300,00	27 183,00	99,57
	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej od mostu kolejowego w miejscowości Kursko w kierunku m. Pieski	34 895,00	34 605,86	99,17
	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nietoperek - Keszycza - Keszycza Leśna	56 000,00	56 000,00	100,00
	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wz. chodnika przy ul. Poznańskiej przy blokach nr 103 i nr 107	23 000,00	22 976,40	99,90
	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na ul. Sportowej w Międzyrzeczu	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zakup i montaż lampy solarnych przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu	6 600,00	6 600,00	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu lamp na terenie ROD Krecik	10 000,00	10 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	4 030 848,00	434 795,99	10,79
6010	Wydatki na zakup i objęcia akcji i udziałów	3 553 000,00	0,00	0,00
	Wykup udziałów w spółce PGK	2 172 081,22	0,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 170 033,22	0,00	0,00
		944 266,44		0,00
	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki PGK	2 514 566,44	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 848,00	423 195,99	70,08
	UE - Rozwój zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	126 000,00	125 999,99	100,00
	Budowa szaletu miejskiego	307 848,00	297 045,00	96,49
	Przebudowa ogrodzenia parku przy Stoczniovców Gdańskich	150 000,00	0,00	0,00
	WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	20 000,00	151,00	0,76
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	9 860,00	0,40
	WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	2 447 000,00	9 860,00	0,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	1 740,00	0,18
	WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	980 000,00	1 740,00	0,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 233,22	686 776,47	7,77
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 033,22	39 954,75	99,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 033,22	39 954,75	99,80

	Fs Bobowicko - Zakup materiałów na ogrodzenie działki sołeckiej	27 533,22	27 459,75	99,73
	Fs Kaława - wykonanie i montaż wiaty, ogrodzenia	12 500,00	12 495,00	99,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 000,00	89 621,72	31,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,98	100,00
	Fs Święty Wojciech - budowa magazynu na sprzęt wiejski	10 000,00	9 999,98	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 462,00	0,00	0,00
	WPF - UE - Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna	103 462,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 538,00	4 325,03	4,48
	WPF - UE - Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna	96 538,00	4 325,03	4,48
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	75 296,71	97,79
	Dotacje celowe - nowe oświetlenie w sali kinowo - widowiskowej w MOK	77 000,00	75 296,71	97,79
92118	Muzea	557 200,00	557 200,00	100,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	557 200,00	557 200,00	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+"	57 200,00	57 200,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	#DIV/0!
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#DIV/0!
926	Kultura fizyczna	258 841,00	196 832,01	76,04
92601	Obiekty sportowe	70 000,00	66 319,20	94,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 517,30	96,71
	Budowa systemu nawadniającego na potrzeby boiska piłkarskiego w miejscowości Pieski	45 000,00	43 517,30	96,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 801,90	91,21
	Mosiw - zakupy inwestycyjne jednostki	25 000,00	22 801,90	91,21
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 841,00	130 512,81	69,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 841,00	130 512,81	69,11
	Fs Nietoperek - projekt siłowni plenerowej wraz z placem zabaw w Nietoperku	18 000,00	18 000,00	100,00
	Fs Gorzyca - ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	9 966,64	99,67
	Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Nietoperek	7 400,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Poznańskiej wraz z wykonaniem oświetlenia działki 34/87	14 057,00	14 056,29	99,99
	Wymiana zużytych drewnianych urządzeń zabawowych na placach zabaw w Międzyrzeczu	44 998,00	44 997,81	100,00
	Wymiana zużytych drewnianych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Gorzycy	17 786,00	17 785,07	99,99

Utwardzenie terenu pod siłownią plenerową przy ul. Poznańskiej	15 000,00	14 145,00	94,30
Montaż piłkochwyłów przy boisku rekreacyjnym przy ul. Poznańskiej działka Nr 34/14	11 600,00	11 562,00	99,67
Budowa skateparku w Międzyrzeczu	50 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:	22 520 072,22	14 407 122,23	63,97
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	17 329 072,22	9 295 622,23	53,64
wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich:	6 487 259,00	2 772 365,37	42,74
zakup i objęcie akcji i udziałów:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:	2 191 000,00	2 111 500,00	96,37

*Fs - Fundusz sołecki

*WPF - przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Załącznik nr 4
do sprawozdania Nr WFB.3035.09.2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 marca 2022r.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwo i leśnictwo	603 894,88	603 771,68	99,98
01095	Pozostała działalność	603 894,88	603 771,68	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	603 894,88	603 771,68	99,98
750	Administracja publiczna	339 288,00	339 288,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	291 753,00	291 753,00	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	291 753,00	291 753,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	47 535,00	47 535,00	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	47 535,00	47 535,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 896,00	4 894,39	99,97
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 896,00	4 894,39	99,97
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	4 896,00	4 894,39	99,97
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
801	Oświata i wychowanie	275 563,05	268 842,07	97,56

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 563,05	268 842,07	97,56
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	275 563,05	268 842,07	97,56
852	Pomoc społeczna	531 541,40	530 827,20	99,87
85203	Ośrodki wsparcia	514 926,00	514 921,74	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	514 926,00	514 921,74	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 995,40	2 285,49	76,30
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	2 995,40	2 285,49	76,30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 620,00	13 619,97	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	13 620,00	13 619,97	100,00
855	Rodzina	35 527 329,00	35 437 668,76	99,75
85501	Świadczenie wychowawcze	25 290 137,00	25 200 705,03	99,65
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	25 290 137,00	25 200 705,03	99,65
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 004 000,00	10 003 774,84	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	10 004 000,00	10 003 774,84	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	514,00	510,89	99,39

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	514,00	510,89	99,39
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	232 678,00	232 678,00	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	232 678,00	232 678,00	100,00
Razem:		37 283 512,33	37 186 292,10	99,74

Załącznik nr 5
do sprawozdania Nr WFB.3035.09.2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 marca 2022r.

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwa i leśnictwo	603 894,88	603 771,68	99,98
01095	Pozostała działalność	603 894,88	603 771,68	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	1 196,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DIV/0!
4300	Zakup usług pozostałych	3 475,08	3 472,66	99,93
4430	Różne opłaty i składki	592 053,80	591 933,02	99,98
750	Administracja publiczna	339 288,00	339 288,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	291 753,00	291 753,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 922,00	220 922,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 696,45	22 696,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 101,75	42 101,75	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 032,80	6 032,80	100,00
75056	Spis powszechny i inne	47 535,00	47 535,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 469,00	32 469,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	366,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 896,00	4 894,39	99,97
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 896,00	4 894,39	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	630,08	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,00	3 684,52	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	335,79	99,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	244,00	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

801	Oświata i wychowanie	275 563,05	268 842,07	99,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 563,05	268 842,07	99,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,32	2 728,32	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 834,73	266 113,75	97,54
852	Pomoc społeczna	531 541,40	530 827,20	98,50
85203	Ośrodki wsparcia	514 926,00	514 921,74	98,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 551,00	298 550,25	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 428,00	22 427,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 068,00	56 067,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 718,00	6 718,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 101,00	16 100,73	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 317,00	21 317,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	13 099,00	13 098,86	100,00
4260	Zakup energii	13 950,00	13 950,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 506,00	9 505,19	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 867,00	42 867,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	x
4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	1 061,32	99,94
4430	Różne opłaty i składki	265,00	264,60	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 129,00	8 129,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 262,00	1 262,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 632,00	1 631,82	99,99
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 995,40	2 285,49	81,70
3110	Świadczenia społeczne	2 995,40	2 285,49	81,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 620,00	13 619,97	100,00
3110	Świadczenia społeczne	13 620,00	13 619,97	100,00
855	Rodzina	35 527 329,00	35 437 668,76	99,50
85501	Świadczenie wychowawcze	25 290 137,00	25 200 705,03	99,20
3110	Świadczenia społeczne	25 076 137,00	24 986 709,04	99,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	90 199,07	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,00	4 184,35	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 902,00	15 901,91	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00	2 273,64	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 556,00	41 555,30	100,00

4270	Zakup usług remontowych	652,00	651,90	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 491,00	55 490,30	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 004 000,00	10 003 774,84	100,00
3110	Świadczenia społeczne	9 055 789,00	9 055 570,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 479,00	151 478,67	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 802,00	15 800,32	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 280,00	701 279,62	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 690,00	3 689,37	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312,00	311,10	99,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 469,00	28 467,89	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 039,00	41 037,62	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	514,00	510,89	72,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	510,89	99,39
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	232 678,00	232 678,00	99,80
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 678,00	232 678,00	100,00
Razem:		37 283 512,33	37 186 292,10	99,74

Załącznik nr 6
do sprawozdania Nr WFB.3035.09.2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 marca 2022 r.

Realizacja zaplanowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2021

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	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 276,00	70 276,00	100,00%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%
razem				2 810 276,00	2 810 276,00	100,00%
2. Dotacje celowe						
600	60002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	71 334,68	95,11%
700	70005	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	39 122,00	78,24%
720	72095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 060,00	63 058,27	100,00%
750	75095	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
851	85111	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
851	85120	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	303 000,00	198 327,51	65,45%
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 000,00	75 296,71	97,79%
921	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	557 200,00	557 200,00	100,00%

razem				1 310 260,00	1 114 339,17	85,05%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 120 536,00	3 924 615,17	95,25%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 000,00	1 300 828,52	88,49%
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	64 200,00	33 755,70	52,58%
razem				1 534 200,00	1 334 584,22	86,99%
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	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00%
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	80 000,00	58 000,00	72,50%
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	6 000,00	5 899,82	98,33%
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	0,00	0,00	0,00%
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	222 196,55	92,58%
900	90015	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	39 000,00	75,00%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	442 000,00	442 000,00	100,00%
razem				925 000,00	872 096,37	94,28%
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 459 200,00	2 206 680,59	89,73%
Dotacje razem:				6 579 736,00	6 131 295,76	93,18%

Załącznik nr 7
do sprawozdania Nr WFB.3035.09.2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 marca 2022 r.

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
Bobowicko	1	Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00	10 000,00	100,00
	2	Wynajem toalet w okresie letnim	2 400,00	2 399,76	99,99
	3	Utrzymanie czystości, porządku oraz zagospodarowanie terenu wsi	2 000,00	1 993,95	99,70
	4	Zakup materiałów na ogrodzenie działki sołeckiej	27 533,22	27 459,75	99,73
		Razem:	41 933,22	41 853,46	99,81
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	6 000,00	5 999,26	99,99
	2	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	6 500,00	6 500,00	100,00
	3	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja sali wiejskiej oraz placu przy sali w Bukowcu	18 444,74	18 401,13	99,76
	4	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	4 200,00	4 190,00	99,76
	5	Przebudowa i remont drogi gminnej przy blokach	10 000,00	9 840,00	98,40
		Razem:	45 144,74	44 930,39	99,53
Gorzycza	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 000,00	4 996,07	99,92
	2	Utrzymanie w czystości sali wiejskiej	755,88	754,41	99,81
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	7 000,00	6 999,12	99,99
	4	Ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	9 966,64	99,67
		Razem:	22 755,88	22 716,24	99,83
Jagielnik	1	Doposażenie sali wiejskiej	6 655,00	6 655,00	100,00

	2	Montaż systemu alarmowego do ochrony Domu Sołeckiego	3 850,00	3 842,52	99,81
	3	Utrzymanie zieleni gminnej	3 000,00	2 997,56	99,92
	4	Utrzymanie porządków w sali wiejskiej	500,00	500,00	100,00
	5	Festyn rodzinny "Powitanie lata na sportowo"	1 420,37	1 419,52	99,94
	6	Zakup nasion trawy do posypywania na wyrównane boisko	133,00	129,00	96,99
	7	Remont elewacji Domu Sołeckiego	5 500,00	5 499,99	100,00
		Razem:	21 058,37	21 043,59	99,93
Kalsko	1	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 700,00	3 667,49	99,12
	2	Utrzymanie czystości sali wiejskiej	698,37	690,47	98,87
	3	Utrzymanie placu zabaw	2 500,00	2 500,00	100,00
	4	Ogrodzenie przy kapliczkach	5 000,00	5 000,00	100,00
	5	Remont siłowni wewnętrznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	14 300,00	14 289,18	99,92
			Razem:	36 198,37	36 147,14
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	4 604,07	4 604,07	100,00
	2	Utrzymanie pomieszczeń użyczonych na świetlicę wiejską	5 682,32	5 618,56	98,88
	3	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów	2 859,86	2 859,86	100,00
	4	Wykonanie i montaż wiaty, ogrodzenia	12 500,00	12 495,00	99,96
			Razem:	25 646,25	25 577,49
Kęszycza Leśna	1	Utrzymanie czystości i porządkowanie miejscowości	13 000,00	12 999,22	99,99
	2	Zagospodarowanie terenu wokół plaży i osiedla Kęszycza Leśna	12 556,07	12 529,98	99,79
	3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 000,00	4 993,83	99,88
	4	Wspieranie kultury fizycznej, organizacja zajęć i turniejów sportowych	5 000,00	4 991,81	99,84
			Razem:	35 556,07	35 514,84
Kuligowo	1	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00	1 996,56	99,83

	2	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	2 195,22	2 195,00	99,99
	3	Zakup lamp elektrycznych na terenie sołectwa	12 000,00	11 862,86	98,86
		Razem:	16 195,22	16 054,42	99,13
Kursko	1	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	10 000,00	10 000,00	100,00
	2	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych	3 000,00	2 999,43	99,98
	3	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 269,89	1 269,89	100,00
	4	Uzupełnienie oświetlenia, zakup lamp - montaż	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem:	24 269,89	24 269,32
Kuźnik	1	Modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołectwej	17 794,00	17 794,00	100,00
	2	Zagospodarowanie terenu zieleni	1 800,00	1 797,04	99,84
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	4 223,15	4 223,15	100,00
	4	Doposażenie pomieszczeń gospodarczych	3 684,77	3 684,77	100,00
	5	Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń gospodarczych, wiat i sprzętu	7 962,39	7 911,80	99,36
			Razem:	35 464,31	35 410,76
Nietoperek	1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	2 000,00	1 998,14	99,91
	2	Utrzymanie czystości	750,00	749,62	99,95
	3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 116,31	3 116,31	100,00
	4	Oświetlenie wiaty - Kęszyca	1 000,00	997,70	99,77
	5	Projekt siłowni plenerowej wraz z placem zabaw w Nietoperku	18 000,00	18 000,00	100,00
			Razem:	24 866,31	24 861,77
Pieski	1	Utrzymanie czystości i porządku we wsi Pieski	3 000,00	2 994,40	99,81
	2	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców	1 392,50	1 392,50	100,00
	3	Zakup doposażenia i utrzymanie sali wiejskiej	3 500,00	3 449,74	98,56
	4	Remont budynku byłej remizy i doposażenie	11 789,51	11 778,94	99,91
			Razem:	19 682,01	19 615,58

Pniewo	1	Utrzymanie zieleni	7 172,04	7 172,04	100,00
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 200,00	8 189,23	99,87
	3	Utrzymanie terenu i mienia sołeckiego oraz porządku	911,06	895,88	98,33
	4	Remont pomieszczeń gospodarczych na potrzeby sołectwa	4 500,00	4 500,00	100,00
			Razem:	20 783,10	20 757,15
Szumiąca	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 999,68	99,99
	2	Dzień sportu	1 112,79	1 099,94	98,85
	3	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,97	100,00
	4	Zmiana pokrycia dachu na świetlicy	12 000,00	11 580,00	96,50
			Razem:	17 112,79	16 679,59
Święty Wojciech	1	Utrzymanie zieleni	4 100,00	4 099,96	100,00
	2	Zakup dwóch grzejników gazowych i dwóch elektrycznych	2 000,00	1 999,98	100,00
	3	Zakup lampy oświetleniowej	5 000,00	4 920,00	98,40
	4	Remont sali wiejskiej	10 051,71	10 051,71	100,00
	5	Budowa magazynu na sprzęt wiejski	10 000,00	9 999,98	100,00
			Razem:	31 151,71	31 071,63
Wysoka	1	Utrzymanie zieleni	5 000,00	4 974,17	99,48
	2	Wynajem Toi Toi	2 400,00	2 304,72	96,03
	3	Wynajem pojemników na śmieci	2 500,00	2 499,40	99,98
	4	Doposażenie i modernizacja sali wiejskiej	1 258,67	1 107,00	87,95
	5	Modernizacja plaży	6 000,00	5 999,49	99,99
			Razem:	17 158,67	16 884,78
Wyszanowo	1	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	900,00	899,46	99,94
	2	Montaż dwóch bram w ogrodzeniu zbiornika wodnego w sołectwie	5 150,00	5 149,76	100,00
	3	Wymiana bramy wjazdowej w ogrodzeniu placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00

	4	Wymian drzwi wejściowych w domu pogrzebowym w sołectwie	5 257,82	5 257,82	100,00
	5	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	4 200,00	4 199,73	99,99
		Razem:	20 507,82	20 506,77	99,99
Żółwin	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00
	2	Zakup zmywarki do naczyń do sali wiejskiej	1 140,79	1 099,98	96,42
	3	Postawienie trzech lamp na nowym osiedlu	16 000,00	15 990,00	99,94
		Razem:	20 140,79	20 089,98	99,75
Łącznie fundusz sołecki:			475 625,52	473 984,90	99,66

Załącznik nr 8
do sprawozdania Nr WFB.3035.09.2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 marca 2022r.

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
600	Transport i łączność	10 000,00	9 840,00	98,4
60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	9 840,00	98,4
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	X
	Fs Bukowiec - remont i modernizacja drogi na osiedlu	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,4
	Fs Bukowiec - Przebudowa i remont drogi gminnej przy blokach	10 000,00	9 840,00	98,4
630	Turystyka	18 556,07	18 529,47	99,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 556,07	18 529,47	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 536,07	12 515,59	99,8
	Fs Wysoka - modernizacja plaży	2 050,00	2 049,49	100,0
	Fs Kęszycza Leśna - zagospodarowanie terenu wokół plaży i osiedla Kęszycza Leśna	10 486,07	10 466,10	99,8
4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	3 950,00	100
	Fs Wysoka - modernizacja plaży	3 950,00	3 950,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 063,88	99,7
	Fs Kęszycza Leśna - zagospodarowanie terenu wokół plaży i osiedla Kęszycza Leśna	2 070,00	2 063,88	99,7
710	Działalność usługowa	5 257,82	5 257,82	100
71035	Cmentarze	5 257,82	5 257,82	100
4270	Zakup usług remontowych	5 257,82	5 257,82	100
	Fs Wyszczanowo - wymiana drzwi wejściowych w domu pogrzebowym w sołectwie	5 257,82	5 257,82	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 139,51	21 118,70	99,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 989,51	15 968,94	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 039,51	14 018,94	99,9
	Fs Bukowiec - zakup umundurowania bojowego dla OSP	4 200,00	4 190,00	99,8
	Fs Pieski - remont budynku byłej remizy i doposażenie	9 839,51	9 828,94	99,9

4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100
	Fs Pieski - remont budynku byłej remizy i doposażenie	1 950,00	1 950,00	100
75495	Pozostała działalność	5 150,00	5 149,76	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100
	Fs Wyszczanowo - montaż dwóch bram w ogrodzeniu zbiornika wodnego w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 149,76	100,0
	Fs Wyszczanowo - montaż dwóch bram w ogrodzeniu zbiornika wodnego w sołectwie	3 150,00	3 149,76	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 170,17	158 819,11	99,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 161,06	22 132,47	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100
	Fs Kęszycza Leśna - utrzymanie czystości i porządkowanie miejscowości	1 710,00	1 710,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100
	Fs Kęszycza Leśna - utrzymanie czystości i porządkowanie miejscowości	10 000,00	10 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,11	6 182,12	99,5
	Fs Bobowicko - utrzymanie czystości, porządku oraz zagospodarowanie terenu wsi	259,05	253,00	97,7
	Fs Nietoperek - utrzymanie czystości	750,00	749,62	99,9
	Fs Pieski - utrzymanie czystości i porządku we wsi Pieski	3 000,00	2 994,40	99,8
	Fs Kęszycza Leśna - utrzymanie czystości i porządkowanie miejscowości	1 290,00	1 289,22	99,9
	Fs Pniewo - utrzymanie terenu i mienia sołeckiego oraz porządku	911,06	895,88	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	4 240,95	4 240,35	100,0
	Fs Bobowicko - utrzymanie czystości, porządku oraz zagospodarowanie terenu wsi	1 740,95	1 740,95	100
	Fs Wysoka - wynajem pojemników na śmieci	2 500,00	2 499,40	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 709,11	79 624,60	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	660,90	95,5
	Fs Kalsko - utrzymanie zieleni w sołectwie	400,00	369,34	92,3
	Fs Kuligowo - utrzymanie zieleni w sołectwie	292,00	291,56	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 968,00	25 965,00	100,0
	Fs Jagielnik - utrzymanie zieleni gminnej	2 700,00	2 700,00	100
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie zieleni	3 500,00	3 500,00	100

	Fs Kalsko - utrzymanie zieleni w sołectwie	2 160,00	2 160,00	100
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	4 000,00	4 000,00	100
	Fs Kuligowo - utrzymanie zieleni w sołectwie	1 708,00	1 705,00	99,8
	Fs Wyszczanowo - utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	2 900,00	2 900,00	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	19 239,61	19 189,20	99,7
	Fs Jagielnik - utrzymanie zieleni gminnej	225,00	222,56	98,9
	Fs Jagielnik - zakup nasion trawy do posypywania na wyrównane boisko	133,00	129,00	97,0
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie zieleni	600,00	599,96	100,0
	Fs Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	1 000,00	999,26	99,9
	Fs Gorzyca - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	2 996,07	99,9
	Fs Kalsko - utrzymanie zieleni w sołectwie	1 140,00	1 138,15	99,8
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	604,07	604,07	100
	Fs Kuźnik - zagospodarowanie terenu zieleni	1 800,00	1 797,04	99,8
	Fs Nietoperek - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	2 000,00	1 998,14	99,9
	Fs Szumiąca - utrzymanie terenów zielonych	500,00	499,68	99,9
	Fs Wysoka - utrzymanie zieleni	815,50	789,67	96,8
	Fs Wyszczanowo - utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	1 250,00	1 249,73	100,0
	Fs Kęszycza Leśna - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 000,00	4 993,83	99,9
	Fs Pniewo - utrzymanie zieleni	1 172,04	1 172,04	100
4270	Zakup usług remontowych	309,50	309,50	100
	Fs Jagielnik - utrzymanie zieleni gminnej	75,00	75,00	100
	Fs Wysoka - utrzymanie zieleni	184,50	184,50	100
	Fs Wyszczanowo - utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	50,00	50,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	100
	Fs Bobowicko - utrzymanie terenów zielonych	10 000,00	10 000,00	100
	Fs Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	5 000,00	5 000,00	100
	Fs Gorzyca - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	100

	Fs Kursko - utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	10 000,00	10 000,00	100
	Fs Szumiąca - utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	100
	Fs Wysoka - utrzymanie zieleni	4 000,00	4 000,00	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 300,00	57 062,04	99,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	57 062,04	99,6
	Fs Święty Wojciech - zakup lampy oświetleniowej	5 000,00	4 920,00	98,4
	Fs Kalsko - zakup i montaż lamp oświetleniowych	14 300,00	14 289,18	99,9
	Fs Kuligowo - zakup lamp elektrycznych na terenie sołectwa	12 000,00	11 862,86	98,9
	Fs Kursko - uzupełnienie oświetlenia, zakup lamp - montaż	10 000,00	10 000,00	100
	Fs Żółwin - postawienie trzech lamp na nowym osiedlu	16 000,00	15 990,00	99,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 306,15	188 279,28	99,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 646,09	56 468,38	99,7
4090	Honoraria	112,00	111,93	99,9
	Fs Jagielnik - festyn rodzinny "Powitanie lata na sportowo"	112,00	111,93	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100
	Fs Kursko - organizacja spotkań kulturalno-sportowych	250,00	250,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,37	2 105,23	99,9
	Fs Jagielnik - festyn rodzinny "Powitanie lata na sportowo"	608,37	607,64	99,9
	Fs Kursko - organizacja spotkań kulturalno-sportowych	500,00	499,89	100,0
	Fs Nietoperek - oświetlenie wiaty - Kęszycza	1 000,00	997,70	99,8
4220	Zakup środków żywności	3 592,50	3 591,99	100,0
	Fs Jagielnik - festyn rodzinny "Powitanie lata na sportowo"	700,00	699,95	100,0
	Fs Kursko - organizacja spotkań kulturalno-sportowych	1 500,00	1 499,54	100,0
	Fs Pieski - spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców	1 392,50	1 392,50	100
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100
	Fs Kalsko - ogrodzenie przy kapliczkach	5 000,00	5 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 454,48	98,3
	Fs Bobowicko - wynajem toalet w okresie letnim	2 400,00	2 399,76	100,0
	Fs Kursko - organizacja spotkań kulturalno-sportowych	750,00	750,00	100

	Fs Wysoka - wynajem TOI TOI	2 400,00	2 304,72	96,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 033,22	39 954,75	99,8
	Fs Bobowicko- zakup materiałów na ogrodzenie działki sołeckiej	27 533,22	27 459,75	99,7
	Fs Kaława - wykonanie i montaż wiaty, ogrodzenia	12 500,00	12 495,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 660,06	131 810,90	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	187,74	99,9
	Fs Bukowiec - utrzymanie, doposażenie i modernizacja sali wiejskiej oraz placu przy sali w Bukowcu	188,00	187,74	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 612,00	4 598,00	99,7
	Fs Jagielnik - utrzymanie porządków w sali wiejskiej	500,00	500,00	100
	Fs Bukowiec - utrzymanie, doposażenie i modernizacja sali wiejskiej oraz placu przy sali w Bukowcu	3 112,00	3 098,00	99,6
	Fs Kursko - utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 236,43	46 980,71	99,5
	Fs Jagielnik - doposażenie sali wiejskiej	6 655,00	6 655,00	100
	Fs Świąty Wojciech - zakup dwóch grzejników gazowych i dwóch elektrycznych	2 000,00	1 999,98	100,0
	Fs Bukowiec - utrzymanie, doposażenie i modernizacja sali wiejskiej oraz placu przy sali w Bukowcu	3 868,74	3 839,39	99,2
	Fs Gorzyca - utrzymanie w czystości sali wiejskiej	755,88	754,41	99,8
	Fs Kalsko - utrzymanie czystości sali wiejskiej	698,37	690,47	98,9
	Fs Kaława - utrzymanie pomieszczeń użyczonych na świetlicę wiejską	5 682,32	5 618,56	98,9
	Fs Kuligowo - doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	0,22	0,00	0
	Fs Kursko - utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	269,89	269,89	100
	Fs Kuźnik - doposażenie pomieszczeń gospodarczych	3 684,77	3 684,77	100
	Fs Kuźnik - doposażenie i utrzymanie pomieszczeń gospodarczych, wiat i sprzętu	6 137,14	6 086,55	99,2
	Fs Nietoperek - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 116,31	3 116,31	100
	Fs Pieski - zakup doposażenia i utrzymanie sali wiejskiej	3 500,00	3 449,74	98,6
	Fs Szumiąca - doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	385,00	384,97	100,0
	Fs Wysoka - doposażenie i modernizacja sali wiejskiej	492,00	492,00	100
	Fs Wyszczanowo - utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	150,00	149,46	99,6
	Fs Żółwin - zakup zmywarki do naczyń do sali wiejskiej	1 140,79	1 099,98	96,4
	Fs Pniewo - doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 200,00	8 189,23	99,9

	Fs Pniewo - remont pomieszczeń gospodarczych na potrzeby sołectwa	500,00	500,00	100
4270	Zakup usług remontowych	55 381,71	54 961,70	99,2
	Fs Jagielnik - remont elewacji Domu Sołeckiego	5 500,00	5 499,99	100,0
	Fs Święty Wojciech - remont sali wiejskiej	10 051,71	10 051,71	100
	Fs Bukowiec - utrzymanie, doposażenie i modernizacja sali wiejskiej oraz placu przy sali w Bukowcu	9 800,00	9 800,00	100
	Fs Kuźnik - modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołeckiej	13 280,00	13 280,00	100
	Fs Szumiąca - zmiana pokrycia dachu na świetlicy	12 000,00	11 580,00	96,5
	Fs Wyszczanowo - utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	750,00	750,00	100
	Fs Pniewo - remont pomieszczeń gospodarczych na potrzeby sołectwa	4 000,00	4 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	15 241,92	15 082,77	99,0
	Fs Jagielnik - montaż systemu alarmowego do ochrony Domu Sołeckiego	3 850,00	3 842,52	99,8
	Fs Bukowiec - utrzymanie, doposażenie i modernizacja sali wiejskiej oraz placu przy sali w Bukowcu	1 476,00	1 476,00	100
	Fs Kuligowo - doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	2 195,00	2 195,00	100
	Fs Kuźnik - modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołeckiej	4 514,00	4 514,00	100
	Fs Kuźnik - doposażenie i utrzymanie pomieszczeń gospodarczych, wiat i sprzętu	1 825,25	1 825,25	100
	Fs Szumiąca - doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	615,00	615,00	100
	Fs Wysoka - doposażenie i modernizacja sali wiejskiej	766,67	615,00	80,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,98	100,0
	Fs Święty Wojciech - budowa magazynu na sprzęt wiejski	10 000,00	9 999,98	100,0
926	Kultura fizyczna	72 195,80	72 140,52	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 195,80	72 140,52	99,9
4090	Honoraria	223,86	223,86	100
	Fs Kaława - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów	111,93	111,93	100
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	111,93	111,93	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100
	Fs Bukowiec - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	3 500,00	3 500,00	100
	Fs Gorzyca - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	1 000,00	1 000,00	100
4190	Nagrody konkursowe	600,00	599,98	100,0
	Fs Szumiąca - Dzień sportu	600,00	599,98	100,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 176,11	6 173,24	100,0
	Fs Gorzyca - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	1 000,00	999,18	99,9
	Fs Kaława - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów	215,26	215,26	100
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	2 960,85	2 960,85	100
	Fs Kęszycza Leśna - wspieranie kultury fizycznej, organizacja zajęć i turniejów sportowych	2 000,00	1 997,95	99,9
4220	Zakup środków żywności	9 854,11	9 835,08	99,8
	Fs Gorzyca - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	4 000,00	3 999,94	100,0
	Fs Kaława - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów	1 454,17	1 454,17	100
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	887,15	887,15	100
	Fs Szumiąca - Dzień sportu	512,79	499,96	97,5
	Fs Kęszycza Leśna - wspieranie kultury fizycznej, organizacja zajęć i turniejów sportowych	3 000,00	2 993,86	99,8
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	100
	Fs Kalsko - remont siłowni wewnętrznej	10 000,00	10 000,00	100
	Fs Kalsko - utrzymanie placu zabaw	2 500,00	2 500,00	100
	Fs Wyszczanowo - wymiana bramy wjazdowej w ogrodzeniu placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	5 341,72	5 341,72	100
	Fs Bukowiec - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	3 000,00	3 000,00	100
	Fs Gorzyca - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	1 000,00	1 000,00	100
	Fs Kaława - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów	1 078,50	1 078,50	100
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	263,22	263,22	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 966,64	99,9
	Fs Gorzyca - ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	9 966,64	99,7
	Fs Nietoperek - projekt siłowni plenerowej wraz z placem zabaw w Nietoperku	18 000,00	18 000,00	100
Wydatki ogółem, w tym:		475 625,52	473 984,90	99,66
wydatki bieżące:		330 292,30	329 161,49	99,66
wydatki majątkowe:		145 333,22	144 823,41	99,65

Załącznik nr 9
do sprawozdania Nr WFB.3035.09.2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 marca 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 343 572,13	16 558 572,80
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	3 558 857,49	5 325 644,49
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	122 584,64	122 584,64
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	662 130,00	8 110 343,67
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 560 680,00	2 560 680,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 560 680,00	2 560 680,00

Załącznik nr 10
do sprawozdania Nr WFB.3035.09.2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 marca 2022r.

Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów jednostki budżetowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody Jednostki Urzędu Miejskiego i organu	136 832 238,83	139 365 226,68	101,85%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	378 050,00	254 696,90	67,37%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	50,00	43,54	87,08%
4	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1 090 432,00	1 084 867,26	99,49%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	2 962 980,00	3 376 857,94	113,97%
	<u>Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:</u>	<u>1 545 933,00</u>	<u>1 509 167,98</u>	<u>97,62%</u>
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	1 100,00	275,94	25,09%
7	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyrzeczu	97 017,00	102 085,19	105,22%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	162 300,00	109 007,37	67,16%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	272 600,00	270 543,92	99,25%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	151 916,00	152 326,80	1,00
11	Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu	91 300,00	85 872,00	94,05%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	53 200,00	51 398,18	96,61%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	45 900,00	44 560,17	97,08%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	199 650,00	189 636,05	94,98%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	188 700,00	176 272,63	93,41%
16	Przedszkole Nr 6 im.Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	192 250,00	187 323,26	97,44%
17	Zespół Klubów Dziecięcych w Międzyrzeczu	90 000,00	139 866,47	155,41%
	O g ó l e m dochody budżetu :	142 809 683,83	145 590 860,30	101,95%

Załącznik nr 11
do sprawozdania Nr WFB.3035.09.2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 marca 2022r.

Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki Jednostki Urzędu Miejskiego	57 171 196,01	45 848 857,42	80,20%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	43 844 411,14	43 585 341,65	99,41%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	614 926,00	614 921,74	100,00%
4	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	4 932 500,00	4 501 931,35	91,27%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	5 041 180,00	4 914 821,98	97,49%
	<u>Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:</u>	<u>36 988 362,81</u>	<u>36 636 906,25</u>	<u>99,05%</u>
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	1 809 668,32	1 800 365,24	99,49%
7	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyrzeczu	4 388 045,37	4 341 658,24	98,94%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	6 525 907,57	6 453 796,78	98,90%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	6 733 632,54	6 670 681,66	99,07%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	3 298 627,85	3 271 211,28	99,17%
11	Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu	4 399 928,14	4 343 474,83	98,72%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	1 805 428,29	1 789 044,20	99,09%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	2 071 003,89	2 040 857,94	98,54%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	1 744 411,84	1 736 632,31	99,55%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	1 978 024,00	1 970 444,41	99,62%
16	Przedszkole Nr 6 im.Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	1 878 331,00	1 869 876,16	99,55%
17	Zespół Klubów Dziecięcych w Międzyrzeczu	355 354,00	348 863,20	98,17%
	O g ó ł e m wydatki budżetu :	148 592 575,96	136 102 780,39	91,59%

Załącznik nr 12
do sprawozdania Nr WFB.3035.09.2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 marca 2022r.

Informacja o wykorzystaniu dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
zadania majątkowe

Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Przychody	Plan	Wykonanie
2021		9050	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	2 999 059,00	4 765 846,00
			RAZEM PRZYCHODY	2 999 059,00	4 765 846,00
Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Dochody	Plan	Wykonanie
2021	758	Różne rozliczenia			
		75816	Wpływy do rozliczenia		
		6100	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00	1 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 074,00	5 074,05
			RAZEM DOCHODY	1 805 074,00	0,00
2021		RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY	4 804 133,00	0,00	6 570 920,05
Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki	Plan	Wykonanie
2021	010	Rolnictwo i łowiectwo			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna w m. Nietoperek - Kęszycza - Leśna /I eatp/	2 000 000,00	0,00
	600	Transport i łączność			
		60016	Drogi publiczne gminne		
		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	1 004 133,00	1 004 133,00
	801	Oświata i wychowanie			
80101		Szkoły podstawowe			
	6050	Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu	1 800 000,00	0,00	
2021		RAZEM WYDATKI	4 804 133,00	0,00	1 004 133,00

Pozostało do wykorzystania w roku 2022 - 5.566.787,05 zł

zadania bieżące

Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Plan	Wykonanie	
2021	851	Ochrona zdrowia				44 968,00	32 398,38
		85195	Pozostała działalność				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	852	Pomoc społeczna				18 180,00	2 922,24
		85215	Dodatki mieszkaniowe				
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
		85295	Pozostała działalność				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		31 100,00	25 261,03		
RAZEM DOCHODY					94 248,00	60 581,65	
Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki		Plan	Wykonanie	
2021	Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych wraz z przewozem osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Dysponent - Urząd Miejski w Międzyrzeczu - Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego (851-95-1)				34 968,00	22 514,12	
	851	Ochrona zdrowia					
		85195	Pozostała działalność				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 020,00	14 144,18	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,00	2 209,29	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	316,53	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	208,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	8 804,00	5 440,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	196,12	
		75023	4210	refundacja kosztów paliwa		0,00	
	Organizacja działań promujących szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2/COVID-19 Dysponent - Urząd Miejski w Międzyrzeczu - Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego (851-95-2)				10 000,00	9 836,26	
	851	Ochrona zdrowia					
		85195	Pozostała działalność				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	884,57	
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 951,69	
	Dopłaty do czynszów dla najemców i podnajemców lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu				18 180,00	2 922,24	
	852	Pomoc społeczna					
		85215	Dodatki mieszkaniowe				
			3110	Świadczenia społeczne	18 180,00	2 922,24	
Wspieraj Seniora Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Dysponent - Ośrodek				31 100,00	25 261,03		
852	Pomoc społeczna						
	85295	Pozostała działalność					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	21 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 650,64		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	410,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00		
RAZEM WYDATKI					94 248,00	60 533,65	

Środki na przewóz osób do punktu szczepień należne były ryczałtowo, stąd poniesione wydatki na zadanie 851-95-1 w kwocie niższej o 48 zł.

Laboratoria Przyszłości

Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Plan	Wykonanie	
2021	801	Oświata i wychowanie					
		80101	Szkoły podstawowe				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		616 200,00	616 200,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		30 000,00	30 000,00	
			RAZEM DOCHODY	646 200,00	646 200,00		

Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki		Plan	Wykonanie		
2021	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu				91 500,00	54 992,50		
	801	Oświata i wychowanie						
		80101	Szkoły podstawowe					
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 500,00	54 992,50		
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Międzyrzeczu				158 700,00	95 615,00		
	801	Oświata i wychowanie						
		80101	Szkoły podstawowe					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 036,24		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 700,00	55 578,76		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00		
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Międzyrzeczu				138 000,00	82 800,00		
	801	Oświata i wychowanie						
		80101	Szkoły podstawowe					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	22 800,00		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	60 000,00		
	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu				60 000,00	37 090,00		
	801	Oświata i wychowanie						
		80101	Szkoły podstawowe					
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	37 090,00		
	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Międzyrzeczu				108 000,00	64 800,00		
	801	Oświata i wychowanie						
		80101	Szkoły podstawowe					
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 000,00	64 800,00		
	Szkoła Podstawowa w Bukowcu				30 000,00	18 000,00		
801	Oświata i wychowanie							
	80101	Szkoły podstawowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,00	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 917,00	18 000,00			
Szkoła Podstawowa w Kaławie				60 000,00	36 093,10			
801	Oświata i wychowanie							
	80101	Szkoły podstawowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 420,00	36 093,10			
			RAZEM WYDATKI	646 200,00	389 390,60			

Pozostało do wykorzystania w roku 2022 - 256.809,40 zł

Załącznik nr 13
do sprawozdania Nr WFB.3035.09.2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 marca 2022r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyrzecz

Informacją o stanie mienia komunalnego objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy, a dane w niej zawarte obejmują okres jednego roku i zebrane zostały według stanów na dzień 31.12.2020 – roku poprzedzającego rok budżetowy i 31.12.2021 – roku budżetowego.

Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w podziale na:

- 1) rzeczowy majątek trwały, w tym:
 - grunty,
 - budynki,
 - budowle,
 - urządzenia techniczne, maszyny,
 - środki transportowe,
 - inne środki trwałe,
 - inwestycje (środki trwałe w budowie),
 - pozostałe środki trwałe;
- wartości niematerialne i prawne,
- 2) należności i wpływy z mienia komunalnego,
- 3) wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 1. Majątek Gminy Międzyrzecz – zestawienie zbiorcze

Nazwa	Stan na dzień	
	31.12.2020	31.12.2021
Wartość rzeczowego majątku trwałego przedstawia tab. 1 i 2	226 895 496,38	247 753 798,35
Wartość inwestycji rozpoczętych	86 404 817,96	76 029 496,06
Wartość majątku trwałego w użytkowaniu - pozostałych środków trwałych	13 792 731,39	15 044 234,17
Wartości niematerialne i prawne	904 662,01	919 750,91
Stan należności z mienia komunalnego	7 439 349,57	8 385 176,51

Tabela 2. Rzeczowy majątek trwały Gminy Międzyrzecz (zestawienie zbiorcze)

Lp.	Grupa	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Różnica
1	2	3	4	5	6
1.	0	Grunty	28 319 562,65	31 579 638,72	3 260 076,07
2.	1	Budynki	78 449 321,93	80 741 861,71	2 292 539,78
3.	2	Budowle	106 951 398,97	121 729 633,77	14 778 234,80
4.	3	Maszyny energetyczne, kotły	128 503,81	313 733,83	185 230,02
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia	1 317 529,73	1 352 802,49	35 272,76
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	168 955,08	168 955,08	0,00
7.	6	Urządzenia techniczne	4 761 528,83	4 868 347,16	106 818,33
8.	7	Środki transportowe	1 468 984,97	1 488 284,97	19 300,00
9.	8	Inne środki trwałe	5 329 710,41	5 510 540,80	180 830,39
		OGÓLEM	226 895 496,38	247 753 798,53	20 858 302,15
10.		Inwestycje (środki trwałe w budowie)	86 404 817,96	76 029 496,06	- 10 375 321,

Tabela 3. Wartość majątku trwałego Gminy Międzyrzecz w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne

Lp.	Jednostki podlegające Gminie	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Różnica
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski	136 518 734,66	154 246 280,52	17 727 545,86
2.	Jednostki budżetowe w tym:	58 577 883,22	57 625 727,42	-952 155,80
	Ośrodek Pomocy Społecznej	915 342,00	915 342,00	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	353 493,97	353 493,97	0,00
	Przedszkola	3 416 694,37	3 416 694,37	0,00
	Szkoły	15 514 046,56	15 628 978,44	114 931,88

	Gminny Zespół Oświaty	681 204,00	681 204,00	0,00
	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	37 657 545,45	36 590 457,77	-1 067 087,68
	Zakład Gospodarki Lokalowej	39 556,87	39 556,87	0,00
4.	Instytucje kultury	31 798 878,50	35 881 790,59	4 082 912,09
	MOK Międzyrzecz	16 050 773,90	16 249 939,44	199 165,54
	MRU - Muzeum w Pniewie	15 748 104,60	19 631 851,15	3 883 746,55
	OGÓLEM	226 895 496,38	247 753 798,53	20 858 302, 15

W wyniku zakończonych inwestycji, zakupu, przekazania lub darowizny przyjęto na stan w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. między innymi takie środki trwałe, jak:

1.	Kserokopiarka Develop inco +250i	12 976,50 zł
2.	Park przy ul. Stoczniovców Gdańskich (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	1 381 979,20 zł
3.	Oświetlenie parku przy Stoczniovców Gdańskich (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	86 715,00 zł
4.	Skwery przy Ogródku Jordanowskim (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	489 269,73 zł
5.	Skwer- promenada nad Obrą (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	237 068,07 zł
6.	Oświetlenie -promenada nad Obrą (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	79 474,00 zł
7.	Skwer- Bulwar Jana Pawła II (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	486 870,46 zł
8.	Oświetlenie- Bulwar Jana Pawła II (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	72 340,00 zł
9.	Skwer "Kaczy Dołek" (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	309 374,15 zł
10.	Oświetlenie- Skwer "Kaczy Dołek" (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	15 268,00 zł

11.	Skwer- tereny zieleni przy ul. Podzamecze (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	146 848,98 zł
12.	Oświetlenie - tereny zieleni przy ul. Podzamecze (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	29 536,00 zł
13.	Skwer- tereny zieleni "Łąka kolejowa" (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	830 421,93 zł
14.	Oświetlenie- tereny zieleni "Łąka kolejowa" (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	49 703,00 zł
15.	Siłownia zewnętrzna- tereny zieleni "Łąka kolejowa" (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	60 868,34 zł
16.	Ścieżka- tereny zieleni "Łąka kolejowa" (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	430 197,96 zł
17.	Skwer- tereny zieleni przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	1 363 905,71 zł
18.	Obiekt sportowy przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	559 159,00 zł
19.	Strefa wybiegu dla psów przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	121 315,00 zł
20.	Kładka nr 1 na terenie zieleni przy ul. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	42 900,00 zł
21.	Kładka nr 2 na terenie zieleni przy ul. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	64 350,00 zł
22.	Skwer przy ul. Jacka Malczewskiego- dz. nr 799/19 (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	139 685,29 zł
23.	Skwer przy ul. Jacka Malczewskiego- dz. nr 799/20 (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	135 355,86 zł
24.	Skwer- tereny zieleni przy folwarku (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	1 760 423,45 zł
25.	Ścieżka łącząca os. Kasztelańskie z ul. Winnica-tereny zieleni przy folwarku (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	391 425,07 zł

26.	Oświetlenie-tereny zieleni przy folwarku (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	76 351,00 zł
27.	Planty w Międzyrzeczu ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Mieszka I (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	1 217 657,61 zł
28.	Fontanna ul. Rynek (rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Międzyrzeczu)	166 519,13 zł
29.	Chodnik na ul. Dworcowej w miejscowości Bobowicko	314 196,49 zł
30.	Oświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. 30 Stycznia w Międzyrzeczu (na wysokości P.U.P. i apteki "ARNIKA")	13 263,80 zł
31.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku 48 przy ul. Kazimierza Wielkiego	34 999,99 zł
32.	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mieszka I 68	5 992,56 zł
33.	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mieszka I 78	4 494,42 zł
34.	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mieszka I 88	7 740,39 zł
35.	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mieszka I 96	6 741,63 zł
36.	NARCIARZ+BIEGACZ+PYLON-siłownia zew. przy boisku rekreacyjnym przy ul. Poznańskiej	10 671,96 zł
37.	TWISTER+KOLARZ+PYLON- siłownia zew. przy boisku rekreacyjnym przy ul. Poznańskiej	10 170,10 zł
38.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w miejscowości Kursko	286 325,04 zł
39.	Kanalizacja sanitarna tłoczna w miejscowości Kursko	22 509,72 zł
40.	Tłocznia ścieków P-7 w miejscowości Kursko (kanalizacja sanitarna)	169 595,20 zł
41.	Pomost rekreacyjny w miejscowości Bobowicko	157 377,13 zł

42.	Pojazd autobus- mikrobus Peugeot Boxer (OSP MIĘDZYRZECZ-OBRYZYCE)	19 300,00 zł
43.	Oświetlenie drogowe wzdłuż drogi gminnej na os. Centrum	39 724,07 zł
44.	Budynek Klubu Dziecięcego przy ul. Jana Zamojskiego 3 Międzyrzeczu	2 749 147,55 zł
45.	Chodnik- utwardzenie terenu przy budynku Klubu Dziecięcego w Międzyrzeczu	108 284,37 zł
46.	Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Klubu Dziecięcego w Międzyrzeczu	18 686,35 zł
47.	Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Klubu Dziecięcego w Międzyrzeczu	76 680,00 zł
48.	Kompaktowy węzeł ciepły w budynku Klubu Dziecięcego w Międzyrzeczu	26 984,17 zł
49.	Chodnik przy drodze gminnej nr 3548F w miejscowości Szumiąca	37 626,62 zł
50.	Donice oraz ławki granitowe na placu wokół budynku ratusza w Międzyrzeczu	125 999,99 zł
51.	Wiata rekreacyjna w miejscowości Kaława	11 745,36 zł
52.	Wiata rekreacyjna w miejscowości Kaława	11 745,35 zł
	razem:	15 027 960,70 zł

Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów w spółkach prawa handlowego:

– Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., gdzie kapitał zakładowy wynosi 7.863.000,00zł, co stanowi 15.726 udziałów po 500zł każdy,

- Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów „PUBR Sp. z o.o.”, gdzie kapitał zakładowy wynosi 1.230.000,00zł co stanowi 1.230 udziałów po 1.000zł każdy,

- Międzyrzeczkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., gdzie kapitał zakładowy wynosi 3.796.500,00zł, co stanowi 7.593 udziałów po 500zł każdy,

- Międzyrzeczkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., gdzie kapitał zakładowy wynosi 31.692.000,00zł, co stanowi 63.384 udziałów po 500zł każdy,

- Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., gdzie kapitał zakładowy wynosi 812.000,00 zł, co stanowi 1.624 udziałów po 500 każdy,

oraz 4,23% w kapitale zakładowym Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” Sp. z o.o, kapitał w kwocie 3.000.000,00zł, co stanowi 6.000 udziałów po 50 każdy.

Dochody z majątku to grupa dochodów, na które gmina posiada duży wpływ ze względu na możliwość ustalania rodzajów i ich wysokości. Poziom tych dochodów zależy od skali majątkowej gminy. Tabela 4 zawiera wpływy, jakie gmina uzyskała z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych,
- wieczystego użytkowania gruntów,
- najmu lokali użytkowych,
- dzierżawy gruntów,

natomiast tabela 5 uwzględnia należności z tych źródeł.

Tabela 4. Stan należności z mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wieczyste użytkowanie i za zarząd	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dzierżawy Najem	Sprzedaż mienia
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem					
1.	Urząd Miejski	414 981,78	71 078,29	577 297,23	3 571 225,00
2.	Jednostki budżetowe, w tym:			3 719 534,57	
	Ośrodek Pomocy Społecznej			0,00	
	Środowiskowy Dom Samopomocy			0,00	
	Przedszkola			1 648,79	
	Szkoły			3 951,87	
	Gminny Zespół Oświaty			0,00	
	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku			398 159,53	
	Zakład Gospodarki Lokalowej			3 315 774,38	
3.	Instytucje kultury, w tym:			44 995,62	
	MOK Międzyrzecz			18 508,10	
	MRU - Muzeum			26 487,52	
	OGÓLEM	414 981,78	71 078,29	4 341 827,42	3 571 225,00
Należności pozostałe do zapłaty					
1.	Urząd Miejski	91 167,05	24 789,95	62 144,16	584,18
2.	Jednostki budżetowe w tym:			1 417 446,67	
	Ośrodek Pomocy Społecznej			0,00	
	Środowiskowy Dom Samopomocy			0,00	
	Przedszkola			126,83	

	Szkoły			1 175,48	
	Gminny Zespół Oświaty			0,00	
	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku			66 135,15	
	Zakład Gospodarki Lokalowej			1 350 009,21	
3.	Instytucje kultury, w tym:			0,00	
	MOK Międzyrzecz			0,00	
	MRU - Muzeum			0,00	
	OGÓLEM	91 167,05	24 789,95	1 479 590,83	584,18

Stan należności z mienia komunalnego, przypadających do zapłaty w roku 2021, stanowi kwotę 8.399.112,49 zł, z czego należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.596.132,01 zł.

Ponadto należności przypadające do zapłaty w latach 2021 i dalszych stanowią kwotę 764.221,22 zł, z czego:

- 64.365,00 zł to przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- 699.856,22 zł to sprzedaż mienia na raty.

Tabela 5. Wpływy z mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wieczyste użytkowanie i za zarząd	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dzierżawy Najem	Sprzedaż mienia
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd Miejski	343 019,96*	56 810,72*	520 958,42*	3 570 640,82
2.	Jednostki budżetowe w tym:			2 302 087,90	
	Ośrodek Pomocy Społecznej			0,00	
	Środowiskowy Dom Samopomocy			0,00	
	Przedszkola			1 521,96	
	Szkoły			2 776,39	
	Gminny Zespół Oświaty			0,00	
	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku			332 024,38	
	Zakład Gospodarki Lokalowej			1 965 765,17	
3.	Instytucje kultury, w tym:			44 995,62	
	MOK Międzyrzecz			18 508,10	
	MRU - Muzeum w Pniewie			26 48,52	

	OGÓLEM:	343 019,96	56 810,72	2 868 041,94	3 570 640,82
--	----------------	-------------------	------------------	---------------------	---------------------

UM – w tym nadpłaty 19.205,23 zł – wieczyste użytkowanie gruntów, 10.522,38 zł – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 5.805,35 zł - dzierżawa. Wpływy z mienia stanowią kwotę 6.838.513,44 zł.