



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Poz. 1673

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA z dnia 24 marca 2016 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYRZECZ ZA ROK 2015

UCHWALONY BUDŻET GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2015 ZAKŁADAŁ:

DOCHODY ogółem **76.660.116zł**, wśród których dochody bieżące stanowiły kwotę **71.796.408zł**, natomiast dochody majątkowe wynosiły **4.863.708zł**.

W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:

- dochody własne – **45.908.454zł**,
w tym:
 - podatki i opłaty – 23.947.400zł,
 - udziały w podatkach dochodowych – 16.801.949zł,
 - dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd) – 2.496.000zł,
 - pozostałe dochody – 2.663.105zł,
 - subwencje – **16.982.787zł**,
 - dotacje na realizację zadań **bieżących** – **9.765.167zł**,
w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej – 7.548.570zł,
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2.147.600zł,
 - dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane
na podstawie zawartych umów i porozumień – 19.000zł,
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 14.450zł,
 - środki pozyskane z innych źródeł – UE – 35.547zł,
 - dotacje na realizację zadań **inwestycyjnych** – **4.003.708zł**,
w tym:
 - dotacje z budżetu państwa – 1.950.000zł,
 - dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej – 100.000zł,

- środki pozyskane z innych źródeł – UE – 1.953.708zł.

WYDATKI ogółem 76.161.667zł, wśród których wydatki bieżące stanowiły kwotę 68.897.237zł, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 7.264.430zł.

Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:

1) wydatki jednostek budżetowych – 53.194.839zł,

z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.628.984zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.565.855zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 4.810.500zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.788.735zł,

4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich – 41.820zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę – 323.543zł,

6) obsługę długu – 737.800zł.

W wydatkach majątkowych mieściły się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.264.430zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 946.847zł.

Nadwyżka budżetu Gminy wynosiła 498.449zł i planowano ją przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

I. DOCHODY

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu Gminy, w wyniku których plan dochodów zwiększono do wysokości **79.257.907,22zł**, tj. o kwotę **2.597.791,22zł**. Wpływ na to miały poniższe zmiany w planie dochodów, które ostatecznie kształtowały się następująco:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **1.637.988,22zł**, w tym: 494.089,72zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 97.618zł – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 58.351zł - wybory do Sejmu i Senatu, 5.622zł – uzupełniające wybory do rad gmin, 49.530zł – referenda, 97.272,80zł – wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, 64.948,29zł – wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, 23.780zł – dofinansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 679.500zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia od świadczeń, 49.542zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, 14.199,41zł – wypłata dodatków energetycznych, 3.000zł – wypłata wynagrodzeń dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki, 335zł – rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, 200zł – rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **1.010.668zł**, w tym: 5.610zł – zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP, 7.940zł – promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”, 154.750zł – wychowanie przedszkolne, 26.308zł – resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 10.400zł – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 139.000zł – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 424.000zł – wypłata zasiłków stałych, 30.700zł – działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, 17.000zł – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 194.960zł – pomoc materialna dla uczniów - wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego – **13.800zł** – zakup sprzętu ratowniczego dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP w Kęszycy Leśnej i w Obrzycach

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – **30.013zł** – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – „wyprawka szkolna”,
- zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego – **26.192zł** na zadania biblioteki powiatowej,
- zwiększenie środków pozyskanych z WFOŚiGW – **12.853zł** na zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest”,
- zwiększenie środków pozyskanych ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej w ramach programów realizowanych z ich udziałem jako refundacje wcześniej poniesionych wydatków w kwocie **614.374zł**, w tym na zadania:
 - 27.813zł – „Doposażenie sal wiejskich w m. Kuligowo, Pieski, Wysoka”,
 - 586.561zł - „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach kubaturowych”,
- zwiększenie środków z pomocy finansowej – **37.970zł** na zimowe utrzymanie drogi stanowiącej uprzednio drogę wojewódzką,
- zwiększenie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – **50.000zł**,
- zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **23.628zł**,
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży – **50.000zł**,
- zwiększenie wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – **10.000zł**,
- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **80.000zł**,
- zwiększenie z tytułu pozostałych ponadplanowych dochodów – **623.358zł**, w tym
 - w szczególności odszkodowania i kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie zleconych prac, zwrot podatku VAT, rekompensata utraconych dochodów, wpływy z różnych opłat i dochodów, należne prowizje, zwroty dotacji wraz z odsetkami,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – **651.512zł**,
- zmniejszenie wpływów z tytułu podatków i opłat – **543.143zł**,
- zmniejszenie środków pozyskanych z Unii Europejskiej w ramach programów realizowanych z ich udziałem jako refundacje wcześniej poniesionych wydatków w kwocie **3.074zł** – „Utworzenie placu zabaw w Nietoperku i w Międzyrzeczu - ul. Kopernika”,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa – **425.324zł** w wyniku oszczędności poprzetargowych przy realizacji zadani „Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewiczza – etap IV”.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi **79.257.907,22zł**, z czego plan dochodów bieżących stanowi kwotę 74.092.236,22zł, natomiast plan dochodów majątkowych wynosi 5.165.671zł.

Wśród planu dochodów ogółem mieszczą się:

– dochody własne wynoszące **46.202.297zł**,

w tym:

– podatki i opłaty – 23.404.257zł,

– udziały w podatkach dochodowych – 16.851.949zł,

– dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, wiecz. użytkowanie) – 2.659.628zł,

– pozostałe dochody – 3.286.463zł,

– subwencje – **16.331.275zł**,

– dotacje na realizację zadań bieżących – **12.548.664,22zł**,

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 9.186.558,22zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 3.158.268zł,
- dotacje z budżetu państwa na programy rządowe - 30.013zł,
- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - 45.192zł,
- pomoc finansowa - 52.420zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł oraz z UE - 76.213zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych - **4.175.671zł**,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - 1.538.476zł,
- dotacje celowe w formie pomocy finansowej - 100.000zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane ze źródeł UE - 2.537.195zł.

Ogółem plan dochodów zrealizowano w wysokości **79.650.677,56zł**, tj. w **100,50%**, przy czym plan dochodów własnych w wysokości 46.202.297zł zrealizowano w kwocie **46.759.583,86zł**, tj. w 101,21%, gdzie uzyskano wpływy z tytułu:

- podatków i opłat - 23.471.257,30zł,
- udziałów w podatkach dochodowych - 17.077.960,05zł,
- dochodów z mienia - 2.725.186,55zł,
- pozostałych dochodów - 3.485.179,96zł.

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

- dochodów z tytułu podatków i opłat w 100,29%,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 101,34%,
- dochodów z mienia w 102,46%,
- subwencji w 100%,
- dotacji na zadania bieżące w 98,69%,
- dotacji na zadania inwestycyjne w 100%,
- pozostałych dochodów w 106,05%.

Tabela 1. Dochody budżetowe w 2015 roku według źródeł

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Podatki i opłaty	23 947 400	23 404 257,00	23 471 257,30	100,29%
Podatek od nieruchomości	16 720 000	16 750 000,00	16 910 365,54	100,96%
Podatek rolny	1 155 000	1 105 000,00	1 083 889,63	98,09%
Podatek leśny	407 400	407 400,00	412 525,11	101,26%
Podatek od środków transportowych	630 000	665 000,00	673 007,27	101,20%
Podatek od spadków i darowizn	100 000	65 000,00	75 109,50	115,55%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	635 000	640 000,00	821 593,92	128,37%
Karta podatkowa	80 000	80 000,00	80 949,48	101,19%
Oplata targowa	140 000	100 000,00	91 637,36	91,64%
Oplata eksploatacyjna	200 000	123 000,00	122 475,80	99,57%
Oplata skarbowa	600 000	337 000,00	332 321,18	98,61%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów	540 000	540 000,00	524 191,00	97,07%

alkoholowych				
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 720 000	2 552 157,00	2 302 783,01	90,23%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	20 000	39 500,00	40 208,50	101,79%
Oplaty za koncesje i licencje	0	200	200	0,00%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 801 949	16 851 949,00	17 077 960,05	101,34%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 121 949	16 121 949,00	16 261 961,00	100,87%
Podatek dochodowy od osób prawnych	680 000	730 000,00	815 999,05	111,78%
Dochody z mienia	2 496 000	2 659 628,00	2 725 186,55	102,46%
Dzierżawy	1 316 000	1 339 628,00	1 370 476,39	102,30%
Sprzedaż	800 000	850 000,00	860 919,04	101,28%
Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	320 000	330 000,00	335 316,74	101,61%
Wpływy tytułu przekształcenia prawa użytk. wiecz. w prawo własności	60 000	140 000,00	158 474,38	113,20%
Subwencja	16 982 787	16 331 275,00	16 331 275,00	100,00%
Część oświatowa	14 211 557	13 560 045,00	13 560 045,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 160 467	2 160 467,00	2 160 467,00	100,00%
Część równoważąca	610 763	610 763,00	610 763,00	100,00%
Dotacje	13 768 875	16 724 335,22	16 559 818,70	99,02%
Na zadania bieżące	9 765 167,00	12 548 664,22	12 384 149,61	98,69%
Własne	2 147 600	3 158 268,00	3 126 020,69	98,98%
Z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - w ramach programów rządowych	0	30 013,00	25 478,82	84,89%
Z zakresu administracji rządowej	7 548 570	9 186 558,22	9 131 792,06	99,40%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	19 000	45 192,00	45 192,00	100,00%
Pomoc finansowa	14 450	52 420,00	15 000,96	28,62%
Środki pozyskane z innych źródeł	0	12 853,00	12 852,08	99,99%
Środki pozyskane z innych źródeł / UE	35 547	63 360,00	27 813,00	43,90%
Na zadania inwestycyjne	4 003 708	4 175 671,00	4 175 669,09	100,00%
Własne	1 950 000	1 538 476,00	1 538 476,00	100,00%
Pomoc finansowa	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł / UE	1 953 708	2 537 195,00	2 537 193,09	100,00%
Pozostałe dochody, w tym:	2 663 105	3 286 463,00	3 485 179,96	106,05%
Bieżące	2 663 105	3 286 463,00	3 485 179,96	106,05%
Majątkowe	0	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody, w tym:	76 660 116	79 257 907,22	79 650 677,56	100,50%
dochody bieżące	71 796 408	74 092 236,22	74 455 615,05	100,49%
dochody majątkowe	4 863 708	5 165 671,00	5 195 062,51	100,57%

1. Dochody z podatków i opłat – 23.471.257,30zł

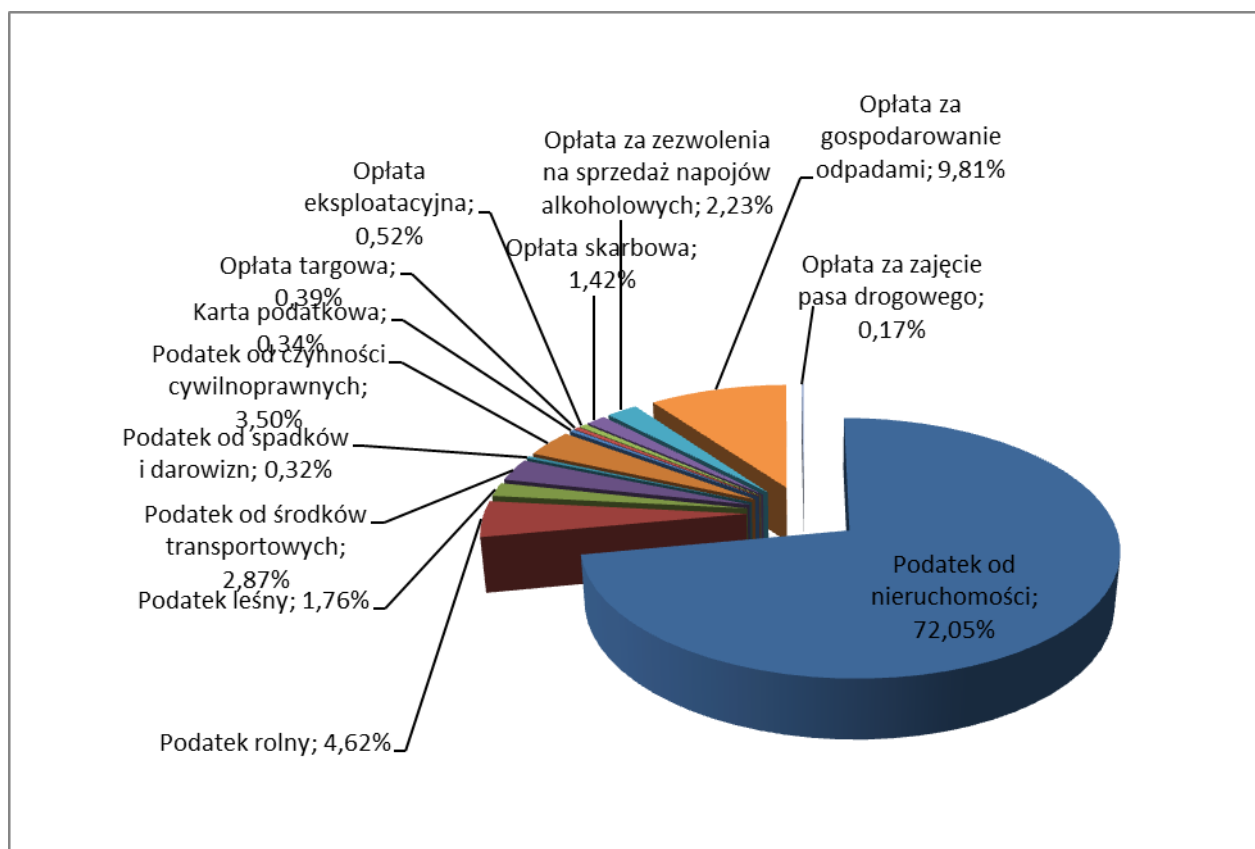
W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości 23.404.257zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **23.471.257,30zł**, co stanowi 100,29% planu i składają się na nią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – **16.910.365,54zł**,
 - w tym: od osób fizycznych – 3.571.590,04zł,
 - od osób prawnych – 13.338.775,50zł,
- wpływy z podatku rolnego – **1.083.889,63zł**,
 - w tym: od osób fizycznych – 980.315,77zł,
 - od osób prawnych – 103.573,86zł,
- wpływy z podatku leśnego – **412.525,11zł**,
 - w tym: od osób fizycznych – 7.870,11zł,
 - od osób prawnych – 404.655zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – **673.007,27zł**,
 - w tym: od osób fizycznych – 348.431,97zł,
 - od osób prawnych – 324.575,30zł,

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – **821.593,92zł**,
w tym: od osób fizycznych – 814.064,92zł,
od osób prawnych – 7.529,00zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – **75.109,50zł**,
- wpływy z tytułu karty podatkowej – **80.949,48zł**,
- wpływy z tytułu opłaty targowej – **91.637,36zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **122.475,80zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **332.321,18zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **524.191,00zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – **2.302.783,01zł**,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – **40.208,50zł**,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **200,00zł**.

Największy udział w dochodach podatkowych posiada podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu stanowią 72,05% dochodów z podatków i opłat, 36,16% dochodów własnych, 22,71% dochodów bieżących i 21,23% całości dochodów budżetu. Udziały poszczególnych podatków i opłat w dochodach podatkowych przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Udziały poszczególnych podatków i opłat w dochodach podatkowych



Niższe dochody od planowanych uzyskała gmina m.in. z tytułu podatku rolnego /o 21.110,37zł/, opłaty targowej /o 8.362,64zł/, opłaty skarbowej /o 4.678,82zł/, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /o 15.809zł/, opłat za gospodarowanie odpadami /o 249.373,99zł/.

Wyższe dochody od planowanych uzyskała gmina m.in. z tytułu podatku od nieruchomości /o 160.365,54zł/, podatku leśnego /o 5.125,11zł/, podatku od środków transportowych /o 8.007,27zł/, podatku od czynności cywilnoprawnych / o 181.593,92zł/.

Zaległości w tej kategorii dochodów według stanu na dzień 31.12.2015r. wynoszą 3.906.799,82zł (zwiększyły się w stosunku do roku 2015 o 374.481,60zł) , z czego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.456.687,79zł
- z tytułu podatku rolnego – 81.635,59zł,
- z tytułu podatku leśnego – 558,46zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 155.479,05zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 40,00zł,
- z tytułu karty podatkowej – 94.856,04zł,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat, w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 117.542,89zł.

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

W 2015 roku skierowano do egzekucji 524 tytułów wykonawczych. Ponadto należności w wysokości 2.279.319,19zł zabezpieczono dodatkowo wpisami do hipoteki.

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

Tabela 2. Zestawienie wniosków podatników w sprawie udzielenia ulgi podatkowej

Rodzaj sprawy	Ilość wydanych decyzji	W tym ilość wydanych decyzji			Ilość odwołań od decyzji
		negatywne	umorzenie postępowania / odmowa wszczęcia	bez rozpatrzenia	
Rozłożenie na raty / odroczenie terminu płatności	11	-	-	1	-
Umorzenie zaległości podatkowej	46	7	11	22	1 – utrzymanie w mocy
RAZEM	56	6	11	23	-

W roku 2015 rozpatrzono 57 wniosków o udzielenie ulgi podatkowej, z czego pozytywnie – 16. Skutki ich rozpatrzenia zawierają poniższe tabele:

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

Nazwa Podmiotu	UMORZENIA						
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Opłata skarbow a
	Należność główna	Odsetki /Opł. prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna
Osoby fizyczne	2.083	0	0	0	0	0	198
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	216	0	0	0	0
RAZEM	2.083	0	216	0	0	0	198
Nazwa Podmiotu	ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY						
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		

	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna
Osoby fizyczne	15.368	435	0	0	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	37.943	3.550	0	0
RAZEM	15.368	435	37.943	3.550	0	0

Ponadto za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego dokonano rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn, gdzie skutki finansowe stanowią **1.820zł** (1.746zł - należność główna, 74zł - odsetki/opłata prolongacyjna) oraz umorzono zaległość z tytułu karty podatkowej w wysokości 20.112,20zł wraz z odsetkami wynoszącymi 12.690zł.

Łącznie skutki udzielonych przez Burmistrza Międzyrzecza umorzeń należności, dla których jest on organem podatkowym według stanu na 31.12.2015 roku wyniosły **2.497zł**, w tym: 2.281zł - należność główna - od osób fizycznych, 216zł - należność główna - od innych jednostek organizacyjnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatków stanowiły **57.296zł**, z czego 15.368zł - należność główna - od osób fizycznych, 435zł - odsetki/opłata prolongacyjna - od osób fizycznych, 37.943zł - należność główna - od osób prawnych, 3.550zł - odsetki/opłata prolongacyjna - od osób prawnych. Jednakże kwoty te nie są dochodami utraconymi, wpłyną one do budżetu roku 2016.

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych za 2015 rok wynoszą - **4.812.658,19zł**,

z czego u osób prawnych stanowią kwotę **3.198.446,17zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 2.918.871,77zł,
- w podatku od środków transportowych - 279.574,40zł,
- a u osób fizycznych - **1.614.212,02zł**, w tym:
- w podatku od nieruchomości - 1.287.567,96zł,
- w podatku od środków transportowych - 326.644,06zł

Łącznie skutki obniżenia górnych granic podatkowych

- w podatku od nieruchomości wynoszą 4.206.439,73zł,
- w podatku od środków transportowych - 606.218,46zł,

co stanowi 27,37% wpływów z tych źródeł.

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

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	4.812.658,19	6,04	10,29
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	2.497*	0,003	0,005
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych - należność główna	2.281	0,003	0,005
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych - odsetki i opłata prolongacyjna	216	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	57.296*	0,07	0,12
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - należność główna	53.311	0,07	0,11
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy -	3.985	0,005	0,01

rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – odsetki i opłata prolongacyjna			
---	--	--	--

* bez ulg dokonanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-17.077.960,05zł

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy, w roku 2015 ustalono na 37,67 % i z tego tytułu zaplanowano w budżecie 16.121.949zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek gminy wpłynęła kwota **16.261.961zł**, co stanowi 100,87% szacunków Ministerstwa.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, wynosi 6,71%. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika. W roku 2015 udziały te wykonano w wysokości **815.999,05zł**, przy planowanej kwocie 730.000zł, tj. w 111,78%, a były one przekazywane za pośrednictwem 23 urzędów skarbowych.

3. Dochody z mienia - 2.725.186,55zł

W roku 2015 gmina uzyskała z tytułu dochodów z mienia kwotę **2.725.186,55zł** przy planowanej 2.659.628zł, tj. 102,46%.

3.1. Dochody z dzierżaw - 1.370.476,39zł

Zaplanowane wpływy z dzierżaw na kwotę 1.339.628zł zostały wykonane w 102,30% i wyniosły 1.370.476,39zł, w tym:

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę Urzędu Miejskiego – **524.497,29zł** (plan 546.000zł),

z czego:

– z tytułu dzierżawy targowiska - **132.742,46zł**, tj. 106,19% założeń,

– z tytułu dzierżaw sklepu Biedronka na ul. Piastowskiej - **112.533,87zł**, tj.102,30% planu,

– z tytułu dzierżawy majątku gminnego przez MPWiK – **69.769,66zł**, tj.98,27% planu,

– z pozostałych dzierżaw - **173.235,46zł**, tj. 86,62% planu,

– z najmu (dzierżaw) sal wiejskich – **5.683,94zł**, tj. 113,68% planu,

– z dzierżawy terenów rolnych i łowieckich – **30.531,90zł**, tj. 87,23% planu,

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę MOSiW – **795.662,27zł** (104,70%) przy planie

760.000zł, z czego:

– dzierżawy terenów położonych na terenie OW Głębokie – **398.152,13zł** (104,23%) przy planie 382.000zł,

– pozostałe dzierżawy / najem – **397.510,14zł** (105,16%) przy planie 378.000zł,

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez placówki oświatowe – **50.316,83zł** (149,63%) przy planie 33.628zł.

3.2. Dochody ze sprzedaży – 860.919,04zł

W roku budżetowym z tytułu wpływów ze sprzedaży otrzymano kwotę **860.919,04zł** przy planowanej 850.000zł, tj. 101,28%, z czego sprzedano m.in.:

- 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

- 12 nieruchomości gruntowych – na cele mieszkaniowe,

oraz uzyskano odszkodowanie z tyt. zbycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości pod drogi publiczne 502.868,29zł.

3.3. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 493.791,12zł

Z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste szacowano dochody w kwocie 330.000zł,

a wpłynęło **335.316,74zł** – 101,61%.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano **158.474,38zł** przy planowanych 140.000zł (113,20%).

4. Subwencje - 16.331.275zł

Subwencja ogólna została zaplanowana w wysokości **16.331.275zł**.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w ramach subwencji:

- część oświatową **13.560.045zł**,
- część wyrównawczą **2.160.467zł**,
- część równoważącą **610.763zł**.

5. Dotacje – 16.559.818,70zł

5.1. Dotacje na zadania bieżące - 12.384.149,61zł

5.1.1. Dotacje na zadania własne - 3.126.020,69zł

Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, będących zadaniami własnymi, wyniosła 3.158.268,00zł i została zrealizowana w 99% w wysokości **3.126.020,69zł**, po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. W roku 2015 otrzymano dotacje na:

- przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 954.750zł,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 26.308zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 84.662,42zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 613.857,67zł,
- zasiłki stałe – 989.370,84zł,
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 184.700zł,
- dofinansowanie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 90.000zł,
- dofinansowanie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 168.821,76zł,
- promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” – 7.940zł,
- zapewnienie gotowości bojowej – dofinansowanie OSP w Kęszycy Leśnej 2.314zł, OSP w Obrzycach – 3.296zł.

5.1.2. Dotacje na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych 25.478,82zł

Gmina Międzyrzecz wykorzystała środki w wysokości **25.478,82zł** (plan 30.013zł) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – wyprawka szkolna.

5.1.3. Dotacje na zadania zlecone – 9.131.792,06zł

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 9.186.558,22zł, które wykonano w 99,40% w wysokości **9.131.792,06zł** po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. Przyznano je na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 493.786,71zł,
- zadania administracyjne – 225.700zł,
- aktualizację rejestru wyborców – 4.269,15zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 97.617,51zł,

- wybory do Sejmu i Senatu – 57.709zł,
- wybory uzupełniające do rad gmin – 2.856,45zł,
- referenda ogólnokrajowe – 48.407,87zł,
- wydatki obronne – 1.500zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 158.090,48zł,
- działalność środowiskowego domu samopomocy – 294.372,89zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – 7.606.778,04zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 125.841,60zł,
- wypłata dodatków energetycznych – 11.327,36zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 3.000zł,
- wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 200zł,
- wspieranie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 335zł.

5.1.4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego - 45.192zł

Gmina Międzyrzecz z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień planowała kwotę 45.192zł i wykonała ją w 100%.

W roku 2015 otrzymała dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **14.000zł**, które przeznaczone były na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, a także na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego /Powiatem Międzyrzeckim/ w wysokości **31.192zł**, w tym 26.192zł przeznaczone na dofinansowanie działalności biblioteki oraz 5.000zł na zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji sprzętu, środków technicznych i umundurowania niezbędnych do wykonywania zadań obrony cywilnej.

5.1.5. Pomoc finansowa – 15.000,96zł

Gmina otrzymała pomoc finansową z Województwa Lubuskiego w kwocie 52.420zł na zimowe utrzymanie byłej drogi krajowej, którą wykorzystwała w 28,62% w wysokości 15.000,96zł.

5.1.5. Środki pozyskane z innych źródeł – 12.852,08zł

Gmina otrzymała środki w kwocie **12.852,08zł** z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest”.

5.1.6. Środki pozyskane z innych źródeł (środki krajowe i z budżetu Unii Europejskiej) – 27.813zł

W roku 2015 Gmina otrzymała środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **27.813,00zł** jako refundację poniesionych w roku 2014 wydatków na zadanie pn. „Doposażenie sal wiejskich w m. Kuligowo, Pieski, Wysoka”.

Na rachunek Gminy nie wpłynęła refundacja kosztów poniesionych na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej planowanej na kwotę 35.547zł.

5.2. Dotacje na zadania inwestycyjne – 4.175.669,09zł

5.2.1. Dotacje na zadania własne – 1.538.476zł

Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w kwocie **1.524.676zł** na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – IV etap” oraz **13.800zł** na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych realizowanych przez ochotnicze straże pożarne (Kęszycza Leśna – 3.800zł i Obrzyce– 10.000zł).

5.2.2. Pomoc finansowa - 100.000,00zł

Gmina otrzymała pomoc finansową z Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości **100.000zł** na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – IV etap”.

5.2.3. Środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej) - 2.537.193,09zł

W roku 2015 Gmina otrzymała dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektów:

- budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach kubaturowych - **586.561zł**,
- rozbudowa i przebudowa budynku sali – świetlicy wiejskiej w m. Kursko – **186.570zł** (refundacja poniesionych w roku 2014 wydatków - PROW 2007-2013),
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca – II etap – **1.238.704zł** (refundacja poniesionych wydatków - PROW 2007-2013),
- budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Bobowicko i Kaława – **478.432,27zł**,
- utworzenie placu zabaw w m. Nietoperek i przy ul. Kopernika w Międzyrzeczu – **46.925,82zł** (refundacja poniesionych wydatków - PROW 2007-2013).

6. Pozostałe dochody - 3.485.179,96zł

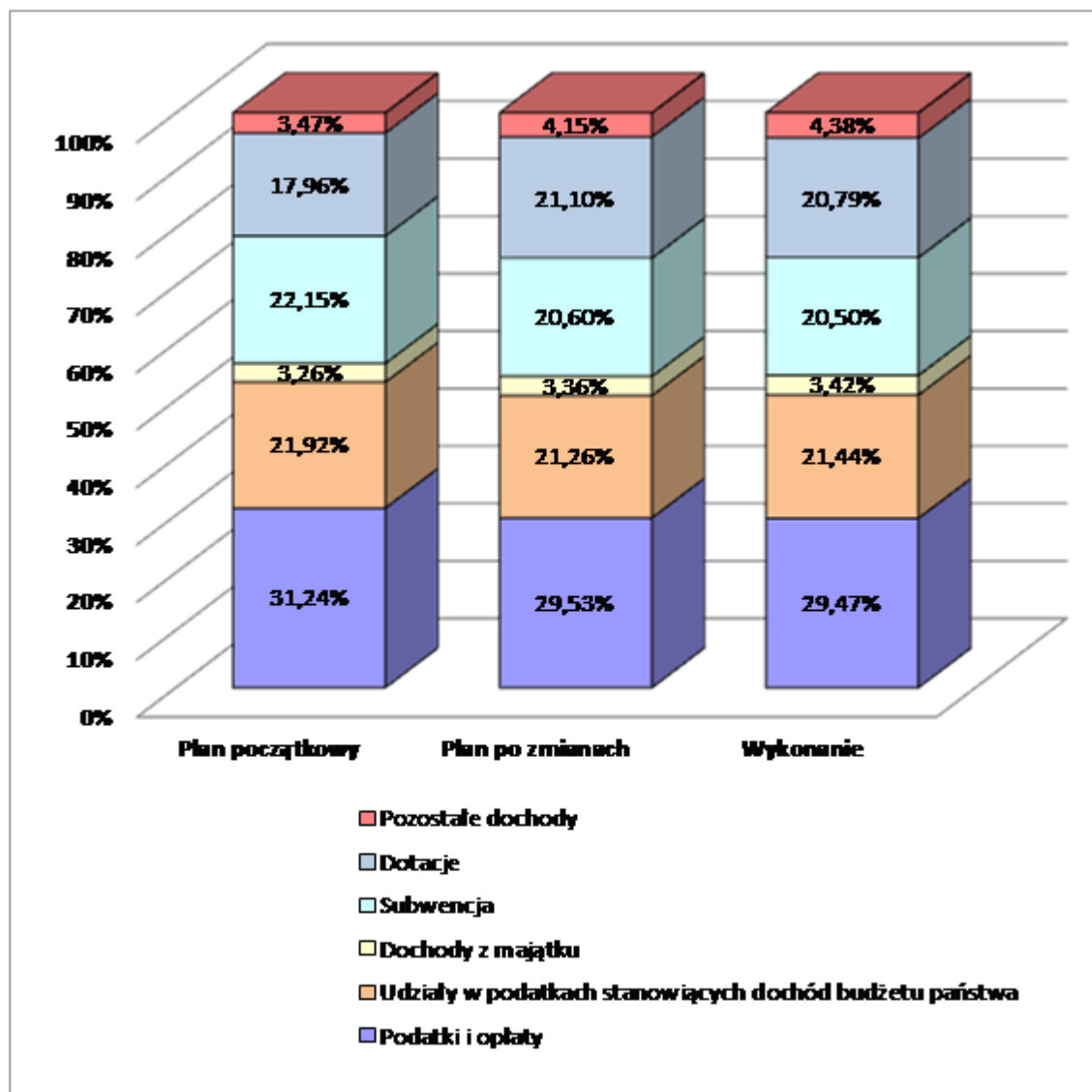
W budżecie przewidziano dochody z pozostałych tytułów w kwocie 3.286.463zł i zostały one zrealizowane w wysokości **3.485.179,96zł**, tj. w 106,05%.

W kwocie tej mieszczą się wpływy z poniższych tytułów:

- opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym - 5.873,03zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 77.349,70zł,
- odszkodowania i kary umowne za zwłokę w realizacji umów – 108.173,48zł,
- odszkodowania od ubezpieczycieli i gwarantów – 3.109,77zł,
- wpływy z usług cmentarnych - 265.012,96zł,
- wpływy od osób fizycznych środków na wykonanie instalacji prosumenckich - 90.929,87zł,
- wpływ z likwidacji Związku Międzygminnego Odra-Warta – 12.227,42zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności wraz z opłatą prolongacyjną - 97.309,87zł,
- odsetki na rachunkach bankowych gminy - 91.146,85zł,
- koszty upomnień - 19.808,31zł,
- zwroty świadczeń i zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami - 19.235,29zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie - 50.564,11zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1.908,00zł,
- zwroty dotacji udzielonych przez gminę, a wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami - 4.604,61zł,
- wpłaty innych gmin na rzecz pokrycia kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach - 15.795,66zł,
- zwroty bonifikaty za lokale, bezumowne korzystanie z gruntu - 93.598,09zł,
- zwroty podatku Vat z rozliczeń z lat ubiegłych – 151.016zł,
- pozostałe, m.in. opłaty za rozmowy telefoniczne, udostępnianie pomieszczeń, udzielanie informacji publicznej, sprzedaż materiałów wydawniczych, prowizje za terminowe

- odprowadzanie podatku, zwroty kosztów procesu - 5.194,73zł,
- odpłatności za przedszkola, stołówki szkolne i przedszkolne, świadczone usługi - 888.493,18zł,
- odsetki (GZO) - 5.763,37zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW (OW Głębokie) - 297.442,65zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW (obiekty sportowe) – 1.025.583,89zł,
- wpływy z różnych dochodów, sponsoring (MOSIW) - 93.710,26zł,
- odsetki (MOSIW) - 18.488,38zł,
- wpływy z różnych dochodów i usług (OPS) - 35.249,48zł,
- odsetki (OPS) - 7.406,64zł,
- odsetki (ŚDS) - 184,36zł.

Wykres 2. Procentowy udział źródeł dochodów w dochodach budżetowych ogółem w 2015 roku



Wykres 3. Realizacja poszczególnych źródeł dochodów budżetowych

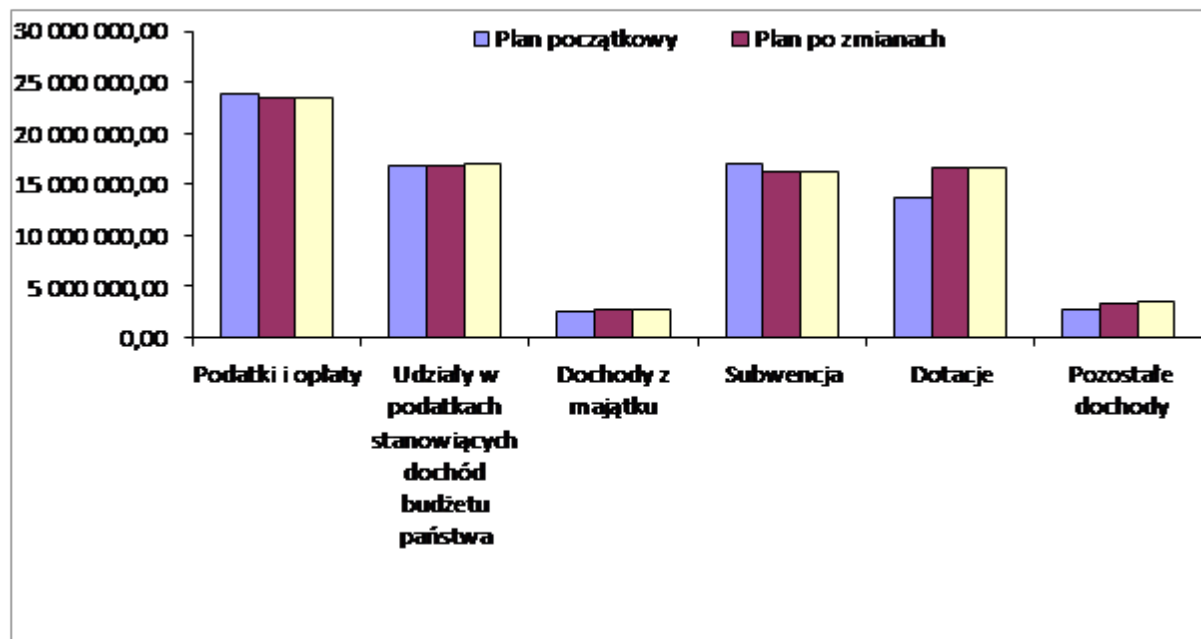


Tabela 5. Realizacja dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dochody bieżące	74.092.236,22	74.455.615,05
Dochody własne bieżące	45.212.297,00	45.740.190,44
Subwencja ogólna	16.331.275,00	16.331.275,00
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania bieżące	12.548.664,22	12.384.149,61
Dochody majątkowe	5.165.671,00	5.195.062,51
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania inwestycyjne	4.175.671,00	4.175.669,09
Dochody ze sprzedaży	850.000,00	860.919,04
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140.000,00	158.474,38
DOCHODY OGÓŁEM	79.257.907,22	79.650.677,56

Wśród dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 93,48%, natomiast dochody majątkowe 6,52%.

Tabela 6. Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2015 w podziale na dysponentów jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	struktura udziałowa w %
1	Organ Gminy Międzyrzecz	48.530.161	50.826.017,22	51.079.007,04	100,50%	64,13%
2	Jednostka Urzędu Miejskiego	25.428.285	25.429.796,00	25.353.368,94	99,70%	31,83%
3	Ośrodek Pomocy Społecznej Środowiskowy Dom	40.000	45.843,00	42.656,12	93,05%	0,05%
4	Samopomoc Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu wraz z jednostkami oświatowymi	200	200,00	184,63	92,32%	0,00%
5	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	681.470	827.551,00	944.573,38	114,14%	1,19%
6	O g ó ł e m dochody budżetu :	76.660.116	79.257.907,22	79.650.677,56	100,50%	100,00%

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

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków po zmianach wyniósł **80.197.346,22zł**,

w tym:

- **wydatków bieżących - 70.607.329,23zł**,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - **31.201.715,50zł**,

- wydatki na obsługę długu publicznego - **516.279zł**,

- wydatki na poręczenia i gwarancje – **323.543zł**,

- dotacje - **4.882.468zł**,

w tym:

- dotacje podmiotowe – 4.166.192zł,

- dotacje na realizację zadań własnych na podstawie porozumień między j.s.t. – 65.276zł,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 366.000zł,

- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 100.000zł,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 185.000zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **11.001.087,87zł**,

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - **22.640.415,86zł**,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - **41.820zł**,

- **wydatków majątkowych - 9.590.016,99zł**,

z tego:

- wydatki i zakupy inwestycyjne – 9.590.016,99zł,

w tym:

- *na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1.592.221zł*,

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

- dotacje celowe na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych - 123.750zł,

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
innych jednostek sektora finansów publicznych - 180.000,00zł.

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

Plan wydatków **zrealizowano** w **94,82 %** w kwocie **76.041.638,61zł**,

z tego:

- plan wydatków bieżących w 94,66 % w kwocie **66.839.836,25zł**,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w 95,95% w kwocie **29.937.066,70zł**,

- wydatki na obsługę długu publicznego w 67,08% w kwocie **346.293,37zł**,

- dotacje w 98,93% w kwocie **4.830.054,62zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w 98,15% w kwocie **10.800.366,14zł**,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w 92,26% w kwocie **20.887.925,42zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 91,18% w kwocie **38.130zł**,
 - plan wydatków majątkowych w 95,95% w kwocie **9.201.802,36zł**,
- w tym:
- wydatki i zakupy inwestycyjne – 9.201.802,36zł, z czego:
 - programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 1.582.872,72zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ. w kwocie 179.596,16zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 123.750zł.

Tabela 7. Realizacja wydatków z podziałem na grupy wydatkowe

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania	% do wydatków ogółem /wykonanie/
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	76.161.667	80.197.346,22	76.041.638,61	94,82	100,00
- bieżące, z tego:	68.897.237	70.607.329,33	66.839.836,25	94,66	87,90
1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	53.194.839	53.842.131,36	50.824.992,12	94,40	66,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	31.628.984	31.201.715,50	29.937.066,70	95,95	39,37
- wynagrodzenia osobowe	25.516.929	24.963.849	24.158.694,11	96,78	31,77
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	891.882	919.178	848.878,54	92,35	1,12
- składki naliczane od wynagrodzeń	5.220.173	5.318.688,50	4.929.494,05	92,68	6,48
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21.565.855	22.640.415,86	20.887.925,42	92,26	27,47
2) dotacje	4.810.500	4.882.468,00	4.830.054,62	98,93	6,35
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.788.735	11.001.087,87	10.800.366,14	98,18	14,20
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich, w tym:	41.820	41.820,00	38.130,00	91,18	0,05
5) wydatki na obsługę długu	737.800	516.279,00	346.293,37	67,08	0,46
6) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	323.543	323.543	0	0,00	0,00
- majątkowe, w tym:	7.264.430	9.590.016,99	9.201.802,36	95,95	12,10
- wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym:	7.264.430	9.590.016,99	9.201.802,36	95,95	12,10
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich (w tym dotacja na zadanie realizowane przy udziale środków UE)	946.847	1.592.221	1.582.872,72	99,41	2,08
- dotacje na zad. majątkowe	200.000	303.750,00	303.346,16	99,87	0,40

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

Wykres 6. Realizacja poszczególnych kategorii wydatków

Tabela 8. Zestawienie dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami w budżecie roku 2015

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wyszczególnienie	Wykonanie
------------------	-----------	------------------	-----------

DOCHODY		79.650.677,56	WYDATKI	76.041.638,61
PRZYCHODY	Nadwyżka środków na rachunku bieżącym – wolne środki	4.992.022,44	ROZCHODY	4.408.174,98
	Kredyty/pożyczki	1.548.000		
RAZEM		86.190.700	RAZEM	80.449.813,59

Rok 2015 gmina zakończyła nadwyżką w kwocie **3.609.038,95zł** przy planowanym deficycie w kwocie – 939.439zł.

Przychody gminy planowane były w kwocie **5.772.211zł** i pochodziły:

- z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.347.616zł (wykonanie 4.992.022,44zł),
- kredytu bankowego w wysokości 2.000.000zł (wykonanie 1.548.000zł),
- pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków UE w wysokości 424.595zł (wykonanie 0zł),

natomiast rozchody planowane były na kwotę 4.832.772zł i przeznaczone zostały na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.408.174,98zł.

Z uwagi na otrzymanie refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania w ramach PROW w tym samym roku, nie zachodziła potrzeba uruchomienia pożyczki z BGK, a zarazem jej spłaty.

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

2.1. ZADANIA BIEŻĄCE

Dział 010 — Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

1. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

plan	wykonanie	% wykonania
145.500,00zł	124.179,41zł	85,35

w tym: wydatki niewygasające – 122.080zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016r.

Środki przeznaczono na:

- bieżące oczyszczanie rowów melioracji szczegółowej na terenie Gminy Międzyrzecz.
- w ramach środków niewygasających kwota 122.079,41zł została zabezpieczona na zleconą konserwację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Międzyrzecz oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad ww. pracami.

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

plan	wykonanie	% wykonania
3.500,00zł	3.500,00zł	100,00

- w ramach zadania wykonano bieżące koszenie zbiorników wodnych.

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

plan	wykonanie	% wykonania
71.000,00zł	70.672,80zł	99,54

- wydatkowano środki na wycięcie drzew rosnących w rowach melioracyjnych w Bukowcu i na terenie miasta Międzyrzecz.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze**1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej**

plan	wykonanie	% wykonania
23.100,00zł	22.329,98zł	96,66

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność**1. Składka na rzecz LGD „Działaj z nami”**

plan	wykonanie	% wykonania
11.000,00zł	10.983,50zł	99,80

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
494.089,72zł	493.786,71zł	99,94

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.300zł

Na wniosek producentów rolnych Burmistrz Międzyrzecza w drodze decyzji przyznaje zwrot podatku akcyzowego osobom do tego uprawnionym. W okresie od 1 do 31 marca 2015 roku zostało rozpatrzonych 102 wniosków producentów rolnych na kwotę 238.255,53zł, natomiast w terminie od 1 do 30 września 2015 roku rozpatrzono 105 wnioski na kwotę 245.849,09zł. Na realizację zadania gmina otrzymała prowizję w wysokości 2% łącznej kwoty przyznanych do wypłaty środków, tj. 9.682,09zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40095 – Pozostała działalność****1. Projekt założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta****i gminy Międzyrzecz na lata 2016-2030**

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00zł	25.000,00zł	100,00

w tym: wydatki niewygasające – 25.000,00zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016r.

Środki wydatkowano na:

- 1) wykonanie projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Międzyrzecz na lata 2016-2030 przez firmę Energoexpert Sp. z o.o.

ul. Karłowicza 11a, 40-145 Katowice – 25.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy****1. Uruchomienie dodatkowej linii autobusowej**

plan	wykonanie	% wykonania
2.808,00zł	2.808,00zł	100,00

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

2. Opracowanie planu transportu publicznego

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

Środki przeznaczone na opłacenie usługi w zakresie opracowania planu nie zostały wykorzystane z uwagi na rezygnację z zadania.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

1. Umieszczanie urzędzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
1.000,00zł	194,24zł	19,42

w tym:

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1. Umieszczanie urzędzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
1.000,00zł	560,68zł	56,07

w tym:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. Bieżące utrzymanie dróg publicznych

plan	wykonanie	% wykonania
1.500,00zł	1.476,00zł	98,40

- bieżące utrzymanie mostów – opracowanie karty przeglądów podstawowych jednorocznych dla 1 powiatowego obiektu mostowego w ulicy Konstytucji 3 Maja (przy szpitalu).

3. Umieszczanie urzędzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
15.500,00zł	15.281,37zł	98,59

w tym:

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Utrzymanie dróg publicznych gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
570.000,00zł	552.427,59zł	96,92

w tym:

- oznakowanie poziome jezdni (malowanie pasów i oznakowania na jezdni) – ogółem **1.959,94m²**,
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic z masy bitumicznej w Międzyrzeczu i Kęszycy Leśnej – ogółem **1.734,86 m²** oraz regulacja pięciu wpustów ulicznych i jednej studni,
- wymiana, uzupełnienie i montaż nowych znaków drogowych – ogółem 85 szt. oraz naprawy ogrodzeń segmentowych przy ul. Łąkowej, ul. Świerczewskiego, ul. Waszkiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Garncarskiej ogółem pięciokrotna naprawa po zniszczeniu oraz malowanie lustra,
- montaż nowego ogrodzenia segmentowego przed szkołą przy ul. Długiej (5 ramek),

- profilowanie i równanie dróg gruntowych, żuźlowych i tłuczniowych w sołectwach Bobowicko, Kuźnik, Żółwin, Nietoperek, Wyszadowo, Szumiąca, Św. Wojciech, Kalsko, Kursko, Wysoka, Kuligowo, Gorzyca, Bukowiec, Pieski, Kaława oraz dróg w mieście – ogółem **697.412,50 m²**. Zakup, dowieszenie i rozplantowanie żuźla, tłucznia w celu ulepszenia dróg w sołectwach,
- drobne naprawy chodników, alejek, jezdni o nawierzchni innej niż masa bitumiczna i tak: naprawiono chodniki, ścieżki rowerowe, jezdnie na następujących terenach : ul. Kilińskiego, ul. Krasińskiego, ul. Lipowa, ul. Ogrodowa, ul. Zamoyskiego, ul. Pamiątkowa, ul. Waszkiewicza – plac przed pomnikiem, ul. Chłodna, ul. Piastowska, droga na dz. nr 311, ul. Podbielskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Kopernika, ul. Świerczewskiego, promenada w Międzyrzeczu, droga w Wysokiej (dz. nr 281), droga w Bukowcu (dz. nr 453), droga nr 003532F w Kaławie, droga nr 003515F w Wyszadowie, droga w Kalsku – ogółem **675,50m²** nawierzchni, **57,00m** krawężnika oraz **3,00m** obrzeża,
- naprawiono przepust pod drogą gminną ul. Pałacową w Bobowicku, ul. Łąkową w Międzyrzeczu),
- naprawiono kładki drewniane w Międzyrzeczu,
- naprawiono balustradę na moście nad rz. Obrą – droga relacji Św. Wojciech -Wojciechówek,
- wykonano próg zwalniający na drodze w Kęszycy Leśnej,
- przegląd szczegółowy mostów znajdujących się w ciągach dróg gminnych (8 obiektów) wraz z aktualizacją ksiąg obiektów. Przegląd przeprowadziła osoba (Dariusz Bury zam. w m. Wołczkowo gm. Dobra) posiadająca – wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami – uprawnienia budowlane w tym zakresie,
- naprawiono skrajnię drogową i pionową oraz oczyszczono strefę barier energochłonnych oraz nawierzchni obiektów mostowych: Zamostowo, Gorzyca, Św. Wojciech, Nietoperek,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej drogowej.

2. Konserwacja nawierzchni dróg publicznych gminnych

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

Naprawiono nawierzchnię drogi gminnej ul. Długiej w Międzyrzeczu poprzez ułożenie nawierzchni rumoszu na odcinku drogi o długości 468,20m, na powierzchni 1.939,62 m².

3. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
7.200,00zł	7.176,32zł	99,67

w tym:

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

4. Wypłata odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa pod rozbudowę drogi gminnej w m. Gorzyca

plan	wykonanie	% wykonania
18.900,00zł	18.900,00zł	100,00

W roku 2013 została zrealizowana inwestycja pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca” na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z wydaną przez Starostę Międzyrzeckiego decyzją znak AB.6740.1.1.2013.AAS działka nr 153/27 (numer po podziale 153/29) będąca własnością Agencji Nieruchomości Rolnych oraz działka 150/25 (numer po podziale 150/26) będąca własnością Pana Michała Bicza zostały podzielone i z mocy prawa na podstawie w/w decyzji przeszły na własność Gminy Międzyrzecz jako poszerzenie pasa drogowego pod rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Gorzyca. W związku z powyższym Starosta Międzyrzecki wydał decyzję znak GN.6821.4.3.2015.JG ustalającą odszkodowanie w kwocie 9.700zł na rzecz Pana Michała Bicza za nieruchomość położoną w obrębie Gorzyca o numerze 150/26 przejętą z mocy prawa na własność Gminy Międzyrzecz oraz decyzję znak N.6821.4.4.2015.JG ustalającą odszkodowanie w kwocie 9.200zł na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych za nieruchomość położoną w obrębie Gorzyca o numerze 153/29 przejętą z mocy prawa na własność Gminy Międzyrzecz.

5. Koszty postępowania sądowego przy przebudowie dróg Świerczewskiego i Waszkiewicza I i II etap

plan	wykonanie	% wykonania
5.876,00zł	5.876,00zł	100,00

Środki budżetowe w wysokości 4.876,00zł zostały poniesione na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**1. Konserwacja nawierzchni dróg wewnętrznych**

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00zł	39.582,65zł	98,96

Wykonano:

- remont drogi wewnętrznej od ulicy Świerczewskiego w kierunku ogródków działkowych – działka nr 688. Zakres prac obejmował wyrównanie nawierzchni remontowanej drogi, ułożenie masy bitumicznej gr. 8 cm. o powierzchni 420m².
- bieżącą konserwację nawierzchni ulicy Stanisława Ożoga w Międzyrzeczu. Zakres prac obejmował zebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej pomiędzy istniejącymi płytami betonowymi oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm o łącznej powierzchni 385m².

Wykonawca: I. BRUBET Ryszard Winnicki ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz

II. Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Drożdżyński

Bobowicko ul.Akacyjowa 13, 66-300 Międzyrzecz.

I. Zadanie wykonano do dnia: 04.08.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 10.11.2018

II. Zadanie wykonano do dnia: 04.12.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 03.12.2018

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****1. Organizacja wymian międzynarodowych**

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	7.974,03zł	39,87

Środki finansowe zostały wydane na pokrycie kosztów związanych z wizytą delegacji z Niemiec oraz wyjazdu do Berlina. Zakupiono materiały promocyjne.

2. Pokrycie kosztów opinii biegłego w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym z powództwa AK-BUD Kurant Spółka jawna przeciwko Gminie dotyczącym zadania pn. "Renowacja-remont pomostów nad j. Głębokie"

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00zł	2.000,00zł	100,00

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na poczet zaliczki na opinię biegłego w toczącym się postępowaniu sądowym.

3. Bieżące utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego "Głębokie"

plan	wykonanie	% wykonania
864.710,00zł	849.176,97zł	98,20

w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 214.622,46zł.

Ośrodek Wypoczynkowy „Głębokie” położony jest w lesie nad brzegiem malowniczego jeziora Głębokie, które zajmuje powierzchnię ok. 114 hektarów. Miłośnicy sportów wodnych

i nurkowania znajdują tutaj dogodne warunki do uprawiania swoich ulubionych dyscyplin. Dla miłośników plażowania i kąpieli istnieje trawiasto - piaszczysta plaża, która rozciąga się na ok. 200 metrów wzdłuż brzegu. Pomosty mają długość ok. 300 metrów. Kąpielisko podzielone jest na strefy dla osób pływających o różnym stopniu zaawansowania.

W 2015 roku zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

- wynajęto kontener socjalny z kabinami WC i toaletami na sezon letni,
- zakupiono znaki drogowe,
- zakupiono sprzęt, tj. kosiarkę z napędem, dmuchawę ogrodową,
- zakupiono stolarkę okienną i drzwiową do 8 domków letniskowych MOSiW,
- zakupiono zimny asfalt na drogi wewnętrzne Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie”.

1) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
213.268,00zł	211.184,56zł	99,02

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

2) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
258.000zł	251.399,19zł	97,44

Największą część wydatków na usługi stanowi wywóz nieczystości płynnych, nieczystości stałych oraz usługi ochrony Ośrodka. W 2015 roku dokonano także podcinki drzew i krzewów. Przeprowadzono naprawę sprzętu – ciągnika, pomiary elektryczne, kontrolę okresową stanu technicznego obiektów MOSiW,

3) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
175.732,00zł	171.970,76zł	97,85

Największą część wydatków stanowi podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki to zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

plan	wykonanie	% wykonania
27.000,00zł	20.002,32zł	74,08

w tym:

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

2. *Mienie gminne – podatek od nieruchomości*

plan	wykonanie	% wykonania
1.129.280,00zł	1.078.749,00zł	95,52

w tym:

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

3. *Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów*

plan	wykonanie	% wykonania
1.000,00zł	653,40zł	65,34

w tym:

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

4. *Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami*

plan	wykonanie	% wykonania
420.340,00zł	363.023,56zł	86,36

w tym: wydatki niewygasające – 1.800,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016r.

- przygotowano dokumentację do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i dzierżawę mienia komunalnego, a także dokonano podziałów i wznowienia granic nieruchomości, wyceny nieruchomości, opłacono kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty za księgę wieczyste, akty notarialne, ogłoszenia o przetargach w prasie,
- do wydatków niewygasających ujęta została kwota 1.800,00zł obejmująca zapłatę za wykonanie podziału działki nr ewid.195/182 w obrębie Kęszycza.

5. *Przyłączenie instalacji do działki nr 87/2 w m. Wysoka*

plan	wykonanie	% wykonania
2.500,00zł	1.257,95zł	50,32

- w ramach zadania przyłączono skrzynkę elektryczną do placu zabaw w m. Wysoka.

6. *Wykonanie furtki, chodnika oraz zadaszenia i kraty w oknie przy wejściu do Środowiskowego Domu Samopomocy na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu*

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	19.837,80zł	99,19

Wykonano: zadaszenie nad głównym wejściem do budynku z płyty poliwęglanowej, chodnik z kostki betonowej o powierzchni 40,40m², furtkę stalową ocynkowaną, kraty w oknie biura Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wykonawca: INSTALKO Paweł Strzelczyk ul. Rolna 24a, 66-300 Międzyrzecz

7. *Zamontowanie drzwi w ciągu komunikacyjnym do sali głównej Środowiskowego Domu Samopomocy na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu*

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	4.320,00zł	43,20

Wykonano: montaż drzwi aluminiowych wraz z obróbką tynkarską typu PERFECT o wymiarach 1480mm x 2660mm wewnątrz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wykonawca: STUDIO OKIEN Jakub Jankowiak Świerczewskiego 11/16/A, 66-300 Międzyrzecz

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

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

plan	wykonanie	% wykonania
200.000,00zł	179.380,51zł	89,69

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

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

Ponadto wykonano remont wjazdu o nawierzchni z brukowca przy ul. Świerczewskiego 84-88, drogi wewnętrznej z brukowca przy ul. Świerczewskiego 74,78,82, wjazdu i drogi wewnętrznej przy budynku nr 26 ul. Konstytucji 3 Maja, wjazdu i drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Świerczewskiego 96-100, utwardzenie kruszywem nawierzchni drogi i podwórka przy budynku ul. Świerczewskiego 50 w Międzyrzeczu.

2. *Udział Gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych*

plan	wykonanie	% wykonania
400.000,00zł	400.000,00zł	100,00

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

3. *MTBS – dopłaty w spółkach prawa handlowego*

plan	wykonanie	% wykonania
250.000,00zł	250.000,00zł	100,00

Podjęta została uchwała nr II/1/2015 z 28.08.2015r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólnika MTBS Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w sprawie dopłaty do funduszu rezerwowego Spółki.

Dopłata przeznaczona na remont mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz, zarządzanego przez Spółkę.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00zł	3.263,88zł	8,20

W roku 2015 Gmina wypłaciła odszkodowanie za zwłokę w dostarczeniu lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji na podstawie wyroków sądowych na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (3.263,88zł).

2. *Dozór mienia komunalnego*

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	14.952,19zł	74,76

w tym:

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

1. *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz*

plan	wykonanie	% wykonania
130.000,00zł	76 273,70zł	58,67

w tym: - wydatki niewygasające – 15.275,00zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.204,42zł.

z tego:

1.1. *Rejon ulic Wita Stwosza i Krasieńskiego oraz Jezioro Głębokie*

plan	wykonanie	% wykonania
52.000,00zł	45.510,00zł	87,00

W dniu 26.03.2015r. zawarto umowę na sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – rejon ulic Wita Stwosza i Krasieńskiego oraz rejon Jeziora Głębokie. Wykonanie zamówienia zostało określone na kwotę 45.510,00zł, z czego w 2015r. wydatkowano 40.959,00zł, pozostała kwota została ustalona jako wydatek niewygasający w wysokości 4.551,00zł.

Środki wydatkowano na:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wykonawca planów: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe AKWADRAT Sp. z o.o.,

ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – 45.510,00zł.

1.2. Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego części Zespołu Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – „Osiedle Zachodnie”

plan	wykonanie	% wykonania
24.377,00zł	24.377,00zł	100,00

W dniu 19.10.2015r. zawarto umowę na sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego i projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – Osiedle Zachodnie.

Wykonanie zamówienia zostało określone na kwotę 45.510,00zł, z czego w 2015r. wydatkowano 24.377,00zł, w tym ustalono wydatek niewygasający w wysokości 10.724,00zł., pozostała kwota w wysokości 21.133,00zł wydatkowana będzie w roku 2016.

Środki wydatkowano na:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wykonawca planów: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe AKWADRAT Sp. z o.o.,

ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – 24.377,00zł.

1.3. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – pozostałe wydatki

plan	wykonanie	% wykonania
53.623,00zł	6.386,70zł	11,00

w tym:

- 1) opinie Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Międzyrzeczu – wykonawcy:
 - Pracownia Architektoniczna Andrzej Błaszczyk, ul. Czereśniowa 6, 66-400 Gorzów – 900,00zł;
 - Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” Zofia Cytryna, ul. Obrońców Pokoju 69/6, 66-400 Gorzów – 900,00zł;
 - Agnieszka Nierzwicka - Mróz, ul. Miła 4, 65-266 Zielona Góra – 900,00zł;
 - Pracownia Projektowa AKWADRAT Grzegorz Gąsiorek, Czachów 38c, 66 – 431 Santok - 900,00 zł,
- 2) opinia dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kęszycza Leśna – wykonawca BWPP Barbara Witosławska Planowanie Przestrzenne, ul. Pułaskiego 17, 66-400 Gorzów Wlkp. – 200,00zł,
- 3) ogłoszenia dotyczące planów miejscowych wykonawca: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa — 1.579,30zł,
- 4) zakup map do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Wykonawca Powiat Międzyrzecki, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz – 1.007,40zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00zł	24.537,50zł	81,79

w tym: wydatki niewygasające – 3.000,00zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016 r.

Środki wydatkowano na obsługę urbanistyczną, w tym:

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

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

Wykonawca projektów decyzji -Zofia Cytryna ARCHITEC LTD 56 Millmead Business Centre, Mill Mead Road, Tottenham, London, N17 9 QU, United Kingdom – 24.537,50zł.

3. *Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz „Osiedle nad Obrą”*

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

w tym: wydatki niewygasające – 5.000,00zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016r.

Środki wydatkowano na:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wykonawca planów: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – 5.000,00zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

1. *Administrowanie cmentarzami komunalnymi gminy*

plan	wykonanie	% wykonania
409.376,00zł	333.200,00zł	81,40

Środki przeznaczono m. innymi na:

- wykonanie gabloty informacyjnej i zamontowanie jej na terenie cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu,
- 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 prowadziła od 3.04.2014r. firma GRG w Międzyrzeczu wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

2. *Utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych*

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

wykonano:

- porządkowanie terenu cmentarza, polegające w szczególności na koszeniu trawy, przycięciu żywopłotów, zmiataniu placów utwardzonych, grabieniu i usuwaniu liści – Cmentarz Radziecki,
- malowanie ogrodzenia cmentarza – Cmentarz Radziecki,
- porządkowanie terenu kwatery wojennej w Obrzycach, w szczególności: czyszczenie terenu alejki, koszenie trawy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
225.700,00zł	225.700,00zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 225.700,00zł

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

Rozdział 75022– Rady gmin

plan	wykonanie	% wykonania
293.500,00zł	277.977,46zł	94,71

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

- diety radnych - 189.287,02zł,
- diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w pracach Rady Miejskiej - 74.694,20zł,
- organizacja sesji, posiedzeń komisji, zakup materiałów - 6.497,54zł,
- zakup usług - 1.811,96zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 381,74zł,
- wykonanie ekspertyzy - 4.305,00zł,
- opłaty i składki - 1.000,00zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**1. Bieżące utrzymanie administracji i obsługi**

plan	wykonanie	% wykonania
6.584.955,00zł	5.763.863,50zł	87,53

z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 4.827.603,24zł

1.1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

– **plan: 5.267.822,00zł / wykonanie: 4.781.411,02zł / (90,77 %)**

w tym:

- 1) płace – 3.711.097,68zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe (8 osób)
 - nagrody uznaniowe
 - odprawa emerytalna (2 osoby)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 277.487,79zł,
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne - 660.709,95zł,
- 4) składki na fundusz pracy - 79.849,50zł,
- 5) wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) - 52.266,10zł.

1.2/ Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasentów – pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności

– **plan: 50.000,00zł / wykonanie: 46.192,22zł / (92,38 %)**

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 45.452,28zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 739,94zł

1.3/ Pozostałe wydatki bieżące

– **plan: 1.217.133,00zł / wykonanie: 908.436,71zł / (74,64 %)**

w tym: *wydatki niewygasające* – 55.455,00zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016r.

z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz inne świadczenia,

- podróże służbowe,
- zakup materiałów biurowych,
- wydawnictwa, prasa, druki,
- środki czystości,
- materiały do konserwacji urządzeń, części wymienne,
- paliwo i eksploatacja samochodu służbowego,
- wyposażenie w tym: meble, krzesła, regały archiwalne, niszczarki, odkurzacze, aparaty telefoniczne, wykładziny PCV,
- zakup części do naprawy i modernizacji sprzętu komputerowego,
- energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe,
- stała opieka autorska i konserwacja oprogramowań,
- konserwacja i naprawa sprzętu (drukarki, kserokopiarki, centrala telefoniczna, zegar na wieży, urządzenia klimatyzacyjne, kamery monitoringu, gaśnice, system alarmowy, system ppoż, frankownica, waga do frankownicy itp.)
- prowadzenie przez PUBR archiwum po zlikwidowanych spółkach,
- usługi (pralnicze, transportowe, komunalne, introligatorskie, doręczanie poczty, przeglądy budynku itp.),
- wpłaty na PFRON,
- udział w szkoleniach, seminariach, sympozjach,
- badania lekarskie pracowników,
- składki członkowskie:
- Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina“,
- Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów,
- Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,
- inne składki i opłaty,
- ubezpieczenie mienia i osób,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.4/ Koszty komornicze, egzekucyjne i inne

– **plan: 50.000,00zł / wykonanie: 27.823,55zł / (55,65 %)**

w tym:

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

2. Przechowywanie materiałów rozbiórkowych na placu magazynowym PUBR-u

plan	wykonanie	% wykonania
27.200,00zł	5.548,53zł	20,40

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

3. Remont kapitalny toalet na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego Rynek 7

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	15.315,00zł	76,57

Wykonano: rozbiórkę istniejących ścianek działowych (drewnianych), białego osprzętu płytek ściennych i podłogowych, wykonanie nowej ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na metalowym ruszcie z izolacją akustyczną z wełny mineralnej i naświetlem, wzmocnienie i izolację akustyczną ścian od strony Wydziału GK, wydzielono jedną toaletę i przedsionek z umywalką, zamontowano podwieszano WC na stelażu, wymieniono grzejnik, wykonano roboty elektryczne (wymiana gniazd, wyłączników, przycisków, demontaż starych opraw i montaż nowych), wymieniono stolarkę drzwiową - 2 szt. oraz parapet okienny, ułożono nowe płytki na ścianach i posadzce, pomalowano ściany i sufity.

Ponadto wykonano demontaż istniejącej rury wywiewnej oraz montaż nowej rury o śr. 110mm.

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

Zadanie wykonano do dnia: 29.05.2015r.

Okres gwarancji do dnia: 28.05.2018r.

4. Wykonanie opierzenia balkonu na budynku Urzędu Miejskiego Rynek 7

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00zł	2.546,90zł	36,38

Wykonano: rozbiórkę płytek podłogowych, wykonano izolację przeciwwilgociową i nowe obróbki z blachy tytanowo cynkowej, posadzki z płytek mrozoodpornych, pomalowano płyty balkonu wraz ze wspornikami, oczyszczono balustrady i pomalowano je farbą do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania powierzchni metalowych.

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

Zadanie wykonano do dnia: 15.05.2015r.

Okres gwarancji do dnia: 18.05.2018r.

5. Optymalizacja VAT - pomoc w odzyskaniu podatku Vat, płatnego po otrzymaniu zwrotu podatku na r-k bankowy gminy

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	8.900,03zł	89,00

Zgodnie z zawartą umową, przedmiotem której jest świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług, wypłacono wynagrodzenie za odzyskany dla gminy podatek VAT.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**1. Działalność promocyjna gminy**

plan	wykonanie	% wykonania
205.000,00zł	199.408,59zł	97,30

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.500,00zł

Środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

1) wydawnictwa, publikacje, materiały informacyjne oraz konferencje:

- opłacono abonament za utrzymanie domeny: www.miedzyrzecz.pl, www.miedzyrzecz.pl oraz konta internetowego,
- opłacono abonament za utrzymanie konta – HOSTING,
- utworzono nową stronę internetową Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,

- zlecono przeniesienie danych ze starej strony internetowej do nowej strony,
- pokryto koszt udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu,
- pokryto koszty udziału gminy Międzyrzecz w targach turystycznych Market Tour w Szczecinie,
- pokryto koszty tłumaczeń tekstów,
- wykonano aktualizację folderu nt. miasta i gminy Międzyrzecz,
- współtworzono mapę Powiatu Międzyrzeckiego,
- wydano album „Wyszanowo na kartkach historii”,
- zlecono namalowanie 12 prac do kalendarza na 2016 rok oraz wydano ww. kalendarz,
- wykonano flagi Polski na obchody święta Konstytucji 3 Maja oraz 11 listopada,
- dofinansowano książkę Instytutu Archeologii i Etnologii,
- ufundowano koszulki dla młodzieży z Bukowca,
- ufundowano transport zespołu TRANS do Płocka,
- dokonano wymiany banerów promocyjnych na hali sportowej w MOSiW,
- zakupiono książki „Międzyrzecz. Gród i zamek”,
- zakupiono strój Mikołaja na potrzeby wizyt mikołajkowych w szpitalu na oddziale dziecięcym, jak i w przedszkolach międzyrzeckich,
- wydano publikację I i II tomu „Kronika Siedemdziesięciolecia” Ryszarda Patorskiego i Marcelego Tureczka,
- wydano mapy z planem miasta oraz mapy z planem gminy wraz z opisami ciekawych miejsc na terenie miasta i gminy Międzyrzecz,
- odnowiono konstrukcje szlaku „Poznaj nasze miasto”
- zamontowano tablicę informacyjną na targowisku,
- wykonano Visit Card,
- wykonano torebki papierowe, balony z logo gminy, szelki odbłaskowe, długopisy typu Modern, notesy z karteczkami, naklejki z logo gminy, wizytowniki, zakładki do książek, czapeczki z logo gminy, zestaw Angelo z logo gminy, Grę Tygrys,
- oprawa muzyczna obchodów uroczystości z okazji Dnia Niepodległości,
- papier wizytówkowy,
- wykonano szkła, statuetki, ryngrafy okolicznościowe,
- zakupiono puchary w ramach nagród,
- zakupiono kronikę,
- koszt wywołania zdjęć.

2) promocja gminy w mediach:

- bieżąca obsługa prasowa (zdjęcia, wywiady),
- prezentacja i promocja gminy na portalu www.ziemialubuska.pl,
- reklama kolor – życzenia wielkanocne,
- zamieszczenie informacji prasowej w Powiatowej, w Głosie Międzyrzecza oraz w Przekroju Lokalnym,
- informacja w TV kablowej w Międzyrzeczu dot. Konferencji „Zdrowo żyj- zdrowo buduj”, Wigilii Gminnej.

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

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

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej na 2016 rok w ramach GGZ.

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

2. Pozostałe bieżące wydatki administracyjne

plan	wykonanie	% wykonania
63.500,00zł	58.035,72zł	91,39

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

W rozdziale ujęto wydatki związane z:

- utworzeniem jednostki budżetowej – Zakład Gospodarki Lokalowej (zakup 8 szt. zestawów komputerowych z zasilaczami UPS, 2 szt. drukarek) - 31.714,32zł,
- sporządzeniem bilansu otwarcia stanu Gminy - 24.821,40zł,
- opłatą za spotkanie organiz-artyst. dla mieszkańców i przedstawicieli gminy - 1.500,00zł

3. Przeprowadzenie kontroli organizacji pozarządowych

plan	wykonanie	% wykonania
1.500,00zł	0,00zł	0,00

Nie wydatkowano środków.

4. Szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach promocji gminy - współpraca z organizacjami pożytku publicznego

plan	wykonanie	% wykonania
1.500,00zł	0,00zł	0,00

Nie wydatkowano środków.

5. Opracowanie korekty Kontraktu Lubuskiego

plan	wykonanie	% wykonania
3.300,00zł	2.900,34zł	87,90

Środki wydatkowano na wykonanie korekty Kontraktu Lubuskiego dla obszaru funkcjonalnego obejmującego gminy Międzyrzecz, Skwierzyna, Bledzew, Pszczew, Przytoczna, Trzciel oraz Powiat Międzyrzecki zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

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

Zadanie zlecone (aktualizacja rejestru wyborców)

plan	wykonanie	% wykonania
4.270,00zł	4.269,15zł	100,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.019,15zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 250,00zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
97.618,00zł	97.617,51zł	99,99

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.387,43zł,
- diety zryczałtowane dla członków obwodowych komisji wyborczych, zwroty kosztów przejazdu - 56.833,50zł,
- pozostałe wydatki (doposażenie lokali, materiały biurowe, opłaty telef., pocztowe, internetowe, delegacje itp.) - 24.396,58zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zadanie zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
58.351,00zł	57.709,00zł	98,90

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.753,86zł,
- diety zryczałtowane dla członków obwodowych komisji wyborczych, zwroty kosztów przejazdu - 30.241,56zł,
- pozostałe wydatki (doposażenie lokali, materiały biurowe, opłaty telef., pocztowe, internetowe, delegacje itp.) - 12.713,58zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu zarządzane na dzień 11.10.2015 r.

Zadanie zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
5.622,00zł	2.856,45zł	50,81

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 132,00zł,
- diety zryczałtowane dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej, zwroty kosztów przejazdu - 2.150,45zł,
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe, delegacje itp.) - 574,00zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zadanie zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
49.530,00zł	48.407,87zł	97,73

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.958,51zł,

- diety zryczałtowane dla członków obwodowych komisji ds. referendum
zwroty kosztów przejazdu – 26.467,42zł,
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe, delegacje itp.) - 9.981,94zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Obrona narodowa

1. Pozostałe zadania obronne

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

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

Środki przeznaczono na opłacenie wykładowców prowadzących szkolenie obronne z pracownikami i kadrą kierowniczą Urzędu Miejskiego oraz kierownikami jednostek podległych i nadzorowanych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	20.000,00zł	100,00

środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Międzyrzecz a Komendą Powiatową Policji w Międzyrzeczu z dnia 16 marca 2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Międzyrzecz w wysokości 20.000,00zł. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu.

2. Dopuszczenie policjantów prewencji i ruchu drogowego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	10.000,00zł	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 09 grudnia 2015r. z przeznaczeniem na zakup latarek dla służb prewencyjnych i ruchu drogowego oraz materiałów promocyjnych do prowadzenia działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą w wysokości 10.000,00zł. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Szkolenia członków OSP - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

plan	wykonanie	% wykonania
1.200,00zł	1.200,00zł	100,00

środki pieniężne przekazano na rachunek bankowy „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., na podstawie umowy zawartej między Gminą Międzyrzecz a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu w dniu 23 kwietnia 2015r. z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług do przeprowadzenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej dla członków OSP. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na cel określony w umowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

OGÓŁEM:

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

319.210,00zł	318.459,73zł	99,76
---------------------	---------------------	--------------

w tym:

1. Wynagrodzenia – umowy - zlecenia

plan	wykonanie	% wykonania
72.700,00zł	72.568,71zł	99,80

W ramach zadania zostały zawarte umowy o świadczenie usług z gospodarzami remiz OSP, którzy byli zobowiązani m. in. do utrzymywania samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego w stałej gotowości bojowej, prowadzenia bieżącej i okresowej obsługi technicznej samochodów i sprzętu ratowniczego, utrzymywania porządku i czystości w remizie i jej otoczeniu oraz dokonywania niezbędnych napraw i konserwacji w remizie. Również z tego zadania wypłacono wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP. Umowy zawarte były na okres od 8 stycznia do 31 grudnia 2015r. Wynagrodzenie gospodarzy wynosiło miesięcznie przeciętnie 490zł brutto, a Komendanta Gminnego OSP 1.700zł brutto.

2. Bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

plan	wykonanie	% wykonania
240.900,00zł	240.281,02zł	99,70

z tego:

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

plan	wykonanie	% wykonania
45.870,00zł	45.778,00zł	99,80

Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkom osp uczestniczącym w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach, przysługuje ekwiwalent pieniężny wypłacany przez gminę. Od 27 kwietnia 2012r. wysokość ekwiwalentu została określona uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu nr XIX/139/2012 i wynosi 18,00zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 10,00zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. W 2015 roku wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych za 1266 godzin, a za udział w szkoleniach za 2299 godzin.

b) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
84.900,00zł	84.777,49zł	99,90

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. Dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych zakupiono nagrody rzeczowe. Zakupiono materiały do zamontowania i umocowania sprzętu na samochodzie, znajdującym się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach oraz konwektory do ogrzewania remizy OSP w Kursku. W ramach uzupełniania i wymiany sprzętu oraz umundurowania, stanowiącego wyposażenie jednostek osp, w 2015r. zakupiono: węże tłoczne W-52 i W-75, mundury strażackie, ubrania ochronne, ubrania koszarowe, buty specjalne, rękawice strażackie, hełmy pożarnicze, podkoszulki bojowe, rozdzielacze kulowe, zbiornik wodny, latarki do hełmu, uchwyty do latarek do hełmu, mikrofonogłośniki do radiostacji, wężyki do zasysania środka pianotwórczego, pojemniki ma maskę, prostownik, sprężarkę, siekiery, łopaty, nożyce do pretów i łomy. Do części sprzętu i umundurowania otrzymano dotację z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w wysokości 16.300zł.

c) zakup energii

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

47.500,00zł**47.189,74zł****99,30**

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

d) zakup usług remontowych**plan
25.430,00zł****wykonanie
25.425,25zł****% wykonania
100,00**

Wykonano m.in.: naprawę samochodów pożarniczych znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie i w Bukowcu, naprawę pilarek spalinowych znajdujących się na wyposażeniu jednostek osp oraz remont zaplecza sanitarnego w remizie OSP w Kursku. Zapłacono za konserwacją gaśnic z jednostek osp i za naprawę kotła gazowego c.o. znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie. Dokonano konserwacji i atestacji aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych z jednostek osp oraz konserwacji systemu selektywnego alarmowania, znajdujących się w jednostkach OSP w Kęszycy Leśnej, w Kaławie, w Bukowcu i w Międzyrzeczu-Obrzycach.

e) zakup usług zdrowotnych**plan
7.100,00zł****wykonanie
7.077,40zł****% wykonania
99,70**

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

f) zakup usług pozostałych**plan
13.500,00zł****wykonanie
13.484,25zł****% wykonania
99,90**

Zapłacono za odbiór ścieków z remiz OSP: w Bukowcu, w Kaławie, w Kęszycy Leśnej, w Międzyrzeczu-Obrzycach i w Wyszanie. Zapłacono za wykonanie obowiązkowych corocznych przeglądów technicznych samochodów oraz drabiny i lawety. Zapłacono za przegląd techniczny zestawu ratowniczego Holmatro, znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach. Ponadto zapłacono za oznakowanie i wymianę opon w samochodzie pożarniczym, znajdującym się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach oraz za usługi wulkanizacyjne w samochodach pożarniczych, znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie i OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach. W ramach tego zadania zapłacono także za konsumpcję podczas zorganizowanych zawodów sportowo-pożarniczych, uroczystości strażackich i turnieju MDP oraz za cięcie sklejki i blachy do naprawy samochodu z jednostki OSP w Kaławie i lawety z jednostki OSP w Kęszycy Leśnej. Zapłacono także za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do remizy OSP w Kursku oraz za montaż zaworu zwrotnego i antyskażeniowego.

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**plan
7.430,00zł****wykonanie
7.428,88zł****% wykonania
100,00**

Zapłacono za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego oraz za zakupione pakiety sms-ów do zamontowanych systemów selektywnego alarmowania z modułem GSM w jednostce OSP Obrzyce, OSP Kęszycy Leśna, OSP Bukowiec i OSP Kaława. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne – za telefon stacjonarny w remizie OSP w Kęszycy Leśnej oraz w remizie OSP w Wyszanie. Zapłacono za usługę dostępu do sieci Internet w remizie OSP w Wyszanie.

h) nagrody konkursowe**plan
4.300,00zł****wykonanie
4.255,01zł****% wykonania
99,00**

Zakupiono materiały do gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz do gminnych

zawodów sportowo-pożarniczych i zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych (dyplomy, puchary, medale itp.) Ponadto dla uczestników eliminacji OTWP zakupiono nagrody rzeczowe.

i) różne opłaty i składki

plan	wykonanie	% wykonania
850,00zł	847,00zł	99,60

Zapłacono za wymianę dwóch dowodów rejestracyjnych: samochodu pożarniczego, znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach i lawety, znajdującej się na wyposażeniu jednostki OSP w Kęszycy Leśnej oraz za wydanie 14 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla kierowców z jednostek osp.

j) podatek od nieruchomości

plan	wykonanie	% wykonania
4.020,00zł	4.018,00zł	100,00

Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2015, dotyczący remiz OSP w Bukowcu, Kaławie, Kęszycy Leśnej, Kursku, Pieskach i Wyszanie.

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

plan	wykonanie	% wykonania
2.314,00zł	2.314,00zł	100,00

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych. Do tego zakupu jednostka OSP w Kęszycy Leśnej dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 2.850,00zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
3.296,00zł	3.296,00zł	100,00

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych i ubrań koszarowych. Do tego zakupu jednostka OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 450,00zł.

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 75412**

plan	wykonanie	% wykonania
496,00zł	471,96zł	95,15

Rozdział 75414-Obrona cywilna

1. Działalność bieżąca

plan	wykonanie	% wykonania
14.000,00zł	12.810,44zł	91,50

Środki przeznaczono na:

- zakup sprzętu i materiałów na potrzeby zabezpieczenia możliwości działań ratowniczych w wypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń ,
- uzupełnienie wyposażenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych organizowanych przez gminę,
- opłaty za energię elektryczną (ogrzewanie w okresie zimowym pomieszczeń magazynowych),
- zakwaterowanie, transport, i wyżywienie członków Formacji Obrony Cywilnej w czasie ćwiczeń praktycznych organizowanych przez Gminę w ramach reagowania kryzysowego na wypadek wystąpienia na terenie Gminy zdarzeń mających znamiona sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych,
- uzupełnienia wyposażenia awaryjnego zasilania Urzędu w energię elektryczną,

- koszty szkolenia pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w Urzędzie Miejskim i członków FOC,

2. Zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00zł	5 .000,00zł	100,00

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

3. Organizacja zintegrowanych ćwiczeń służb ratowniczych w ramach VII Ogólnopolskich

Ćwiczeń Ratowniczych obrony cywilnej

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00zł	14.999,40zł	100,00

Środki przeznaczono na:

- opłacenie wyżywienia i zakwaterowania uczestników ćwiczeń.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

1. Wypłata świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe

plan	wykonanie	% wykonania
2 894,00zł	2 893,26zł	100,00

Środki przeznaczono na wypłatę dwóch świadczeń, o refundację których wystąpiono do Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
516.279,00zł	346.293,37zł	67,07

Środki przeznaczono na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

2. Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń

plan	wykonanie	% wykonania
323.543,00zł	0,00zł	0,00

W roku 2015 nie zachodziła potrzeba wypłaty jakichkolwiek kwot z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

1. Rezerwa ogólna

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
200.000,00zł	80.022,00zł	119.978,00zł

Rezerwa ogólna w uchwalonym budżecie gminy na rok 2015 wynosiła 200.000zł i w ciągu roku została uruchomiona /rozdysonowana/ w kwocie 119.978zł na następujące zadania :

Data	Nr Zarządzenia	Cel	kwota w złotych
28-01-2015	Z-20/2015	koszty postępowania sądowego /apelacja/od wyroku z powództwa Eurovia Polska SA realizującej przebudowę ulicy Świerczewskiego i	4.876,00zł

		Waszkiewicza w Międzyrzeczu	
28-01-2015	Z-20/2015	zwiększenie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obrab-Warta LGR "Działaj z nami"	500,00zł
23-02-2015	Z-30/2015	opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3.200,00zł
14-04-2015	Z-62/2015	koszty postępowania sądowego /koszty biegłego hydrologa/ do sprawy IC1473/14 z powództwa Władysława Niewiadomskiego i innych realizujących przebudowę ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu	1.000,00zł
30-04-2015	Z-67/2015	wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność gminy pod rozbudowę drogi gminnej w m. Gorzyca dla ANR i osoby fizycznej p. Michała Bicza	18.900,00zł
07-05-2015	Z-70/2015	uaktualnienie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej do lokali i obiektów użyteczności publicznej na rok 2016r.	5.000,00zł
28-05-2015	Z-76/2015	wymiana tablicy informacyjnej i uporządkowanie nowo powstałego obiektu-boiska do piłki plażowej w m. Kęszycy Leśna	3.000,00zł
25-06-2015	Z-91/2015	otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego w m. Bukowiec - występ półfinalistów programu "Mam Talent"	3.000,00zł
20-07-2015	Z-99/2015	dofinansowanie komunikacji autobusowej relacji Międzyrzecz-Kęszycy Leśna w okresie wakacyjnym 2015	2.808,00zł
22-07-2015	Z-101/2015	oprawa muzyczna obchodów 765-lecia utworzenia miejscowości Wyszanowo	2.500,00zł
31-07-2015	Z-104/2015	ustawienie tablicy informacyjnej przed cmentarzem komunalnym w Międzyrzeczu	2.000,00zł
31-08-2015	Z-108/2015	wykonanie płyty nastudziennej na studni kanalizacji sanitarnej przy głównym wejściu do bud.G-1 w Międzyrzeczu	2.000,00zł
30-09-2015	Z-111/2015	pokrycie kosztów opinii biegłego z powództwa AK-BUD sygn. akt VGC 396/15 przeciw gminie	2.000,00zł
30-09-2015	Z-111/2015	koszty poczęstunku z okazji obchodów XX rocznicy utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu	2.000,00zł
14-10-2015	Z-120/2015	usunięcie szkód dewastacyjnych na odnowionym pomniku Żołnierza w m. Kęszycy Leśna	2.800,00zł
14-10-2015	Z-120/2015	opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska w roku 2015	10.000,00zł
30-10-2015	Z-124/2015	uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy poprzez poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia odcinka ścieżki pieszo-rowerowej z Międzyrzecza do Bobowicka	20.000,00zł
30-10-2015	Z-124/2015	montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz zakup i wynajem elementów dekoracyjnych na terenie Międzyrzecza	20.000,00zł
30-11-2015	Z-133/2015	wykonanie zaleceń pokontrolnych polegających na naprawie urządzeń i wykonaniu nawierzchni piaskowych na terenie placów zabaw	8.500,00zł
11-12-2015	Z-136/2015	Wyplata świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe	2.894,00zł
29-12-2015	Z141/2015	pokrycie kosztów za pobyt dziecka z terenu	3.000,00zł

		Gminy Międzyrzecz w przedszkolu niepublicznym na terenie innej gminy	
--	--	--	--

Razem: 119.978,00zł

2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

plan	wykonanie	% wykonania
188.000,00zł	0,00zł	0,00

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2015 wynosiła 188.000zł i w ciągu roku nie została uruchomiona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W myśl ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, w tym z oddziałami integracyjnymi, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Realizowano zadania wobec przedszkoli i szkół, w tym w szczególności:

- zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
- wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
- zapewnienie obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki,
- wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

W roku 2015 działalność edukacyjną prowadziło 10 placówek publicznych (3 przedszkola, 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja), gimnazjum dla dorosłych, 5 przedszkoli niepublicznych i 1 punkt przedszkolny.

I. Placówki publiczne

- Gimnazjum Nr 1,
- Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wlkp.,
- Szkoła Podstawowa Nr 4,
- Szkoła Podstawowa w Kaławie,
- Szkoła Podstawowa w Bukowcu,
- Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”,
- Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina”,
- Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy.

II. Placówki niepubliczne

- Niepubliczne przedszkole „Bajkowy Zakątek”,
- Niepubliczne przedszkole „Tęczowa Akademia”,
- Niepubliczne przedszkole „Jutrzenka”,
- Niepubliczne przedszkole „Bocianie Gniazdo”,
- Niepubliczne przedszkole „Bajkowy Dworek”,

- Niepubliczny punkt przedszkolny „Przedszkole językowe Złota Rybka”.

III. Gimnazjum dla dorosłych

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
11.177.158,80zł	11.047.665,30zł	98,84

w tym: wydatki niewygasające – 40.000zł z terminem wydatkowania do 31.03.2016r.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.255.284,28zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.792.381,02zł,

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

* Środki sołectw w ramach funduszu soleckiego - rozdział 80101

plan	wykonanie	% wykonania
554,00zł	554,00zł	100,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	wykonanie	% wykonania
665.377,00zł	649.366,44zł	97,59

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 599.307,23zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50.059,21zł.

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

Od września 2015 roku objęto opieką 157 dzieci w 7 oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych Gminy Międzyrzecz:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 47 przedszkolaków w 2 oddziałach,
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 50 przedszkolaków w 2 oddziałach,
4. Szkoła Podstawowa w Kaławie – 35 przedszkolaków w 2 oddziałach,
5. Szkoła Podstawowa w Bukowcu – 25 przedszkolaków w 1 oddziale.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
3.247.093,00zł	3.191.909,11zł	98,30

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.550.305, 47zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 641.603,64zł.

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

Od września 2015 roku objęto opieką 415 dzieci w 17 oddziałach przedszkolnych:

1. Przedszkole Nr 1 – 158 przedszkolaków w 6 oddziałach,
2. Przedszkole Nr 4 – 119 przedszkolaków w 5 oddziałach,
3. Przedszkole Nr 6 – 138 przedszkolaków w 6 oddziałach.

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
33.000,00zł	32.259,23zł	97,75

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
970.000,00zł	935.831,00zł	96,48

W Międzyrzeczu w roku 2015 działało sześć placówek niepublicznych, tj. *Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek”* S. C. Justyna Szmyt, Monika Pilipczuk, do którego uczęszczało 30 dzieci w wieku 3-6 lat, *Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Akademia”* prowadzone przez PHU „WISA” Zdzisław Wierciński, do którego uczęszczało 31 przedszkolaków, *Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka”*, które opieką objęło 32 dzieci w wieku przedszkolnym, *Niepubliczne Przedszkole „Bocianie Gniazdo”*, do którego uczęszczało 29 przedszkolaków, *Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek”*, do którego uczęszczało 18 przedszkolaków oraz *Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole językowe Złota Rybka”*, które opieką objęło 18 przedszkolaków. W roku 2015 Gmina Międzyrzecz, zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/267/09 Rady Miejski z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, przekazała dotację na przedszkola niepubliczne w wysokości 187.541,10 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek”, 194.809,82 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Akademia”, 200.113,28zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jutrzenka”, 180.713,92zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bocianie Gniazdo”, 113.561,29zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” oraz 59.091,59zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przedszkole językowe Złota Rybka”.

Dotacja była przekazywana, co miesiąc na podstawie informacji o liczbie dzieci uczęszczających do placówki. Zgodnie z ww. uchwałą w styczniu 2016r. do tutejszego urzędu wpłynęły rozliczenia wykorzystania dotacji za 2015r. złożone w terminie przez wszystkie placówki.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Dotacja celowa dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zadań Gminy Międzyrzecz w zakresie prowadzenia przedszkola specjalnego - na podstawie porozumień i umów

plan	wykonanie	% wykonania
15.276,00zł	15.276,00zł	100,00

Gmina Międzyrzecz 27.10.2015r. zawarła z Powiatem umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prowadzenie przedszkola specjalnego w wysokości 15.276zł. Wychowaniu przedszkolnemu podlega 12 przedszkolaków uczęszczających do przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu.

Środki z dotacji przekazane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń.

Rozdział 80110 - Gimnazja

1. Bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1 i 2 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
5.854.316,29zł	5.615.156,28zł	95,91

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.466.533,53zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.148.622,75zł.

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
250.000,00zł	242.790,70zł	97,12

Gmina Międzyrzecz zadanie w postaci prowadzenia gimnazjum dla dorosłych powierzyła Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. i przekazuje na nie co miesiąc dotacje. Do Gimnazjum dla Dorosłych w Międzyrzeczu uczęszczało średnio 66 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan	wykonanie	% wykonania
424.999,00zł	420.888,90zł	99,03

Dowóz uczniów w roku 2015 odbywał się poprzez:

- usługę transportową w zakresie dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Międzyrzecz wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu, realizowaną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. spółka z o.o. na podstawie umowy nr 1/2015, podpisanej po rozstrzygnięciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
- dowozy uczniów niepełnosprawnych,
- dowozy na basen w ramach gminnego programu nauki pływania.

Ogółem w roku 2015 dowozami do szkół objętych było 382 uczniów.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

plan	wykonanie	% wykonania
993.883,00zł	993.874,46zł	99,99

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 849.895,81zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 143.978,65zł,

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

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	wykonanie	% wykonania
55.804,00zł	45.979,09zł	82,39

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

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

Rozdział 80148 Utrzymanie stołówek szkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
1.588 108,00zł	1.542.099,22zł	97,10

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 781.628,75zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 760.470,47zł,

które obejmują wydatki na ZFŚS oraz artykuły spożywcze.

W Gminie Międzyrzecz w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej w Kaławie, Szkole Podstawowej w Bukowcu działają stołówki szkolne z własnym zapleczem kuchennym i wykwalifikowaną kadrami, zapewniające zdrowe, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci posiłki. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 korzystali z obiadów, które były dostarczane w ramach cateringu. Dożywianiem objęto średnio 800 dzieci, w tym 239 otrzymało dofinansowanie ze środków Ośrodka Opieki Społecznej w ramach programu dożywianie.

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

plan	wykonanie	% wykonania
47.396,00zł	38.031,79zł	80,24

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 23.170,92zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 14.860,87zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach/przedszkolach to wydatki na działalność wykonywaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz wydatki na utrzymanie budynku, wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, wynagrodzenia dyrektora szkoły/przedszkola oraz wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkoły/przedszkola w odpowiedniej wysokości wyliczonej współczynnikiem proporcjonalności, oznaczającym liczbę uczniów z orzeczeniami o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty w stosunku do liczby uczniów ogółem w danym przedszkolu/szkole, ponoszone w publicznych ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

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

plan	wykonanie	% wykonania
928.868,00zł	799.569,52zł	86,08

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 724.587,32zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 74.982,20zł,

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

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla emerytowanych nauczycieli

plan	wykonanie	% wykonania
162.228,00zł	161.870,12zł	99,78

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli określa art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie, z którym: „Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych”.

2. Opracowanie audytów energetycznych obiektów oświatowych na terenie Gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
24.000,00zł	15.621,00zł	65,09

Wykonano: opracowano audyty energetyczne dla Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola Nr 4 w celu wykonania głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Wykonawca: Expeto Radosław Flugel ul. Fabryczna 17b/38, 65-410 Zielona Góra

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

plan	wykonanie	% wykonania
723.591,00zł	707.023,62zł	97,71

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 666 304,66zł,
- pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS, dodatki wiejskie)– 40 718,96zł,
które obejmują wydatki na ZFŚS, wyposażenie oraz pomoce naukowe.

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

Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

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

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

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00zł	29.001,70zł	96,67

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.287,06zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.714,64zł,
które obejmują wydatki na wyposażenie, pomoce naukowe.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i

terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda). Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W roku 2015 wczesnym wspomaganie objęto 7 dzieci na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-wspieranie zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży przynależnych do drużyn harcerskich przy SP-2 i SP-4 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
14.500,00zł	14.249,75zł	98,27

W roku 2015 dotacje przyznano:

Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzyrzecz ZHP z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 27 na następujące zadania:

- 1) realizację zadania publicznego pod tytułem: „Obóz harcerski - W zdrowym ciele zdrowy duch”- 7.664,75zł,
- 2) na realizację zadania publicznego obejmującego zadanie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży – „Pożegnanie lata 2015 Hufca Międzyrzecza ZHP” - Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufca im. Zawiszków - Międzyrzecz ZHP- 2.585,00zł,
- 3) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu Oddziałowi Ziemi Lubuskiej Zarząd Oddziału „Ziemi Międzyrzeckiej” ul. Rynek 7 Międzyrzecz na następujące zadania:
 - na realizację zadania publicznego pod tytułem „ Wybieram wędrowanie - Bieszczady 2015- 2.500,00zł,
 - na realizację zadania publicznego pod tytułem „Kolonja zuchowa - W słowiańskim grodzie”- 1.500,00zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan	wykonanie	% wykonania
354.973,00zł	252.006,02zł	70,99

w tym:

- zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 25.478,82zł,
- stypendia i zasiłki szkolne – dotacja celowa – 168.821,76zł,
- stypendia z Gminy – 57.705,44zł, w tym:
 - *stypendia szkolne o charakterze socjalnym* – 42.205,44zł,
 - *stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów* – 15.500,00zł.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 96 uczniów otrzymało dofinansowanie kosztów zakupu podręczników. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych pomoc udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 edukację szkolną w klasach III szkoły podstawowej, klasach III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie IV technikum. Programem objęto także uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługiwała uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z art. 90b, art. 90c ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, art. 90d, 90m, 90n, 90o ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna uczniom przyznawana jest w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne przysługuje do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, gdzie miesięczny dochód na 1 osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł netto na osobę, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna. Natomiast zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

W Gminie Międzyrzecz w 2015 roku w okresie styczeń-czerwiec przyznano 214 uczniom stypendium szkolne, natomiast w okresie wrzesień-grudzień przyznano 203 uczniom stypendium szkolne oraz 12 uczniom zasiłek szkolny.

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

W roku 2015 na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie Gminy przeznaczono kwotę **26.751.023,25zł**, a na zadania majątkowe – **354.889,38zł**, co łącznie daje kwotę **27.105.912,63zł**.

Składają się na nią:

- subwencja oświatowa – **13.560.045,00zł**,
- środki zewnętrzne (dotacje celowe) – **1.315.081,06zł**,
- środki z budżetu gminy – **12.230.786,57zł**, w tym:
 - wpływy z usług, opłat i różnych dochodów ujęte w dziale 801 – 960.399,57zł.*

Na zadania objęte subwencją oświatową, tj.:

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

Gmina Międzyrzecz wydatkowała 19.402.473,52zł, w tym 13.560.045,00zł z subwencji oświatowej oraz 5.842.428,52zł ze środków własnych.

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

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- przedszkola,
- stołówki szkolne,
- dowożenie uczniów,

- stypendia szkolne i zasiłki szkolne,
- program „Wyprawka szkolna”,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w SP,
- wydatki majątkowe

Gmina przeznaczyła 7.703.439,11zł, z czego 1.315.081,06zł to dotacja z budżetu państwa, a 6.388.358,05zł to środki budżetu gminy.

Ogółem w roku 2015 opieką edukacyjną i wychowawczą objęto 2.885 uczniów, w tym:

- w przedszkolach 423 dzieci,
- w oddziałach przedszkolnych 53 dzieci,
- w oddziałach „0” 99 dzieci,
- w szkołach podstawowych 1 661 uczniów,
- w gimnazjach 649 uczniów.

Opiekę nad uczniami sprawowało 270 nauczycieli (264,58 etatów) oraz 110 pracowników administracji i obsługi (105,12 etatów).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Gminy Międzyrzecz w 2015 roku

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

OGÓŁEM WYDATKI:

plan	wykonanie	% wykonania
601.226,00zł	553.988,15zł	92,14

w tym:

	plan	wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	561.226,00zł	514.391,99zł	91,65
wydatki majątkowe	40.000,00zł	39.596,16zł	98,99

Zakładane dochody Gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 540.000zł nie zostały wykonane z powodu rezygnacji niektórych podmiotów ze sprzedaży alkoholu. Dochód z tego tytułu został osiągnięty w wysokości 524.191zł. Uchwałą Nr VII/53/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku Rada Miejska wprowadziła do Gminnego Programu Profilaktyki kwotę 61.226zł niewykorzystaną w roku poprzednim, a zatem kwotę do dyspozycji na realizację ww. zadań stanowiło 585.417zł.

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

Ustawy wskazują środki finansowe, z których zadania te powinny być realizowane, jako dochody gminy uzyskiwane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustawodawca w obu ustawach wyszczególnia także kierunki, jakie gmina powinna uwzględniać podejmując działania związane z profilaktyką. Określone przez ustawodawcę kierunki działań wzajemnie się pokrywają, dlatego mogą być realizowane i finansowane wspólnie.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

plan	wykonanie	% wykonania
35.000,00zł	28.254,94zł	80,73

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.075,00zł

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

1. W ramach profilaktyki narkotykowej funkcjonował punkt konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym w budynku przy stadionie miejskim. Podczas 86 spotkań konsultacyjnych, z porad osobistych i telefonicznych oraz terapii skorzystały 34 osoby. Konsultacji udzielano samym zainteresowanym, ale również rodzinom osób uzależnionych bądź zagrożonym uzależnieniem. Podczas spotkań w Punkcie przeprowadzono interwencje kryzysowe oraz rozmowy motywacyjno-edukacyjne, a także jednorazowe porady terapeutyczne i rozmowy telefoniczne o charakterze informacyjnym.

2. Działania profilaktyczne muszą być podejmowane na każdym poziomie edukacji dzieci i młodzieży, dlatego w okresie III i V ubiegłego roku został wdrożony program profilaktyczny dotyczący narkomanii w przedszkolu nr 6, szkołach podstawowych nr 3, 4, w Bukowcu oraz Zespole Szkół Rolniczych w Bobowicku. Programem objęto zarówno dzieci, młodzież jak i rodziców. Celem zajęć było dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami i problemami mogącymi sprzyjać sięganiu po środki psychoaktywne. Każdy z rodziców biorący udział w programie miał możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach grupowych, jak również indywidualnych.

3. Na wniosek Dyrekcji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu (dawne ZSE i ZSB) sfinansowano uczestnictwo młodzieży w sztandarowym spektaklu profilaktycznym „My dzieci z dworca ZOO”. W spektaklu oraz warsztatach profilaktycznych uczestniczyło 328 uczniów tej szkoły. Program stanowił ciekawą alternatywę dla dotychczasowych przedsięwzięć. Forma przekazu oraz treści profilaktyczne – takie jak: wiedza o skutkach zażywania stymulantów, stopniowa degradacja osobowości, wezwanie do abstynencji i trzeźwego budowania filarów życia przekazywane w współczesnym niewulgarnym językiem młodzieżowym cieszył się wielkim zainteresowaniem i aprobatą.

4. Na wniosek kierownictwa Ochotniczego Hufca Pracy w Międzyrzeczu został wdrożony dla tamtejszej młodzieży program profilaktyczny „Stop odłotom – jestem sobą”. Zajęcia miały na celu dostarczenia wiedzy na temat szkód psychicznych i fizycznych wynikających ze stosowania dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, a także eksperymentowania środkami chemicznymi. Wskazywanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych bez wspomagaczy, radzenia sobie z emocjami, propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Programem objęto grupę 26 chłopców wykazujących inklinacje w kierunku tego zjawiska. Zajęcia prowadzi specjalista terapii uzależnień – łącznie 80 godzin.

5. Na wniosek Dyrekcji Szkół Podstawowych Nr 2, 3 i w Kałwie sfinansowano warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy dla uczniów i rodziców klas III i V tych szkół. W warsztatach wzięło udział ok. 400 uczniów i ich rodzice.

6. Na wniosek Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 4, sfinansowano szkolenie warsztatowe dla 2 pracowników tej placówki (pedagog i psycholog), na Międzynarodowym programie promocji zdrowia psychicznego – „Przyjaciele Zippiego”. Program ma na celu nabycie umiejętności kształtowania i rozwijania zachowań społecznych u podopiecznych. Program jest rekomendowany przez MEN. Nabyte umiejętności osoby te wykorzystują podczas pracy w szkolnej świetlicy socjoterapeutycznej „Klub Aktywnego Dziecka” funkcjonującej w tej Szkole.

7. Od października 2015 roku został uruchomiony Młodzieżowy Punkt Diagnostyczno-Terapeutyczny. Punkt świadczy pomoc w zakresie diagnozy, konsultacji i terapii uzależnień, współuzależnienia dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów. Utworzenie Punktu wynika z konieczności osobnego miejsca, które jest przyjazne i jednocześnie bezpieczne, profesjonalnie przygotowane do świadczenia usług z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień dla specyficznej grupy jaką są dzieci i młodzież. Atutem punktu jest możliwość dostosowania czasu konsultacji, terapii do potrzeb rodziców i ich dzieci. W punkcie porad i konsultacji udzielają pedagog i psycholog kliniczny. W minionym okresie z usług punktu skorzystały 4 rodziny z dziećmi, 5 dzieci i młodzieży w wieku 13-16 lat, 2 dzieci rodziców uzależnionych – pomoc indywidualna, 1 dziecko skierowano do konsultacji lekarza psychiatry.

Punkt został wyposażony w tablice informacyjne oraz ulotki informacyjne, które rozpropagowano w międzyrzeczkich szkołach i poradniach.

8. W ramach działań profilaktyki narkotykowej zakupiono materiały edukacyjne, do przekazania szkołom podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, policji, świetlicom, poradniom. Materiały do kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. „Narkotyki ? to mnie nie kręci” stanowiły plakaty, ulotki dla uczniów i rodziców oraz gotowe konspekty do prowadzenia zajęć wychowawczych o tematyce uzależnień narkotykowych i zagrożeniach z nimi związanych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	wykonanie	% wykonania
526.266,00zł	486.137,05zł	92,37

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 214.746,59zł,
- dotacje przekazane - 121.100,00zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 150.290,46zł.

Realizacja Gminnych Programów odbywała się według następujących zadań:

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
68.940,00zł	61.476,44zł	89,17

1.1. Realizacja programów terapeutycznych w leczeniu poszpitalnym osób uzależnionych – programy były realizowane w godzinach popołudniowych dla osób, które wyszły z oddziału odwykowego, ale nadal potrzebują pomocy terapeuty do zachowania trzeźwości w życiu codziennym. Dla grup Anonimowych Alkoholików oraz ich rodzin zrealizowano 12-godzinny program „Psychologiczna analiza 12 kroków”. Również pomocą była objęta grupa osób współuzależnionych (DDA - dorosłych dzieci alkoholików, Al-anon – żony alkoholików), dla której były prowadzone całoroczne warsztaty w wymiarze 100 godzin.

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

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

Zorganizowano również spotkanie opłatkowe połączone z mityngiem otwartym, i bezalkoholową zabawę sylwestrową dla rodzin z problemem alkoholowym, które to imprezy zgromadziły ok. 300 osób, dawnych i obecnych pacjentów Oddziału Odwykowego. Organizatorem był COTUA (Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego) przy SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

W ubiegłym roku zostały uruchomione zajęcia warsztatowe dla grupy wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zajęcia grupowe stworzyły możliwość kontaktu z innymi osobami o podobnym „bagażu życiowym”, pomogły pozbyć się poczucia winy oraz wstydu, dały możliwość przerwania izolacji. Zajęcia miały na celu również zmianę stereotypów myślowych, które towarzyszą temu zjawisku, a także zwiększyć poczucie własnej wartości i kompetencji społecznych, rozwijanie umiejętności życiowych, zwiększenia niezależności oraz nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Z warsztatów skorzystało 19 pań.

1.2. Dofinansowano udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w 6-ciu trzydniowych cyklach spotkań trzeźwościowych w Rokitnie. W spotkaniach wzięło udział 27 osób ze środowiska uzależnionych i współuzależnionych. Sfinansowano również udział przedstawicieli tych środowisk w Ogólnopolskim Zjeździe Ruchów Abstynenckich w Licheniu, w którym wzięło udział ok 100 osób.

1.3. Działalność grupy samopomocowej AA pracującej się przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Grupa działa od 4 lat spotykając się co wtorek. Systematycznie na grupę uczęszcza 10 osób, niesystematycznie 15. Praca opiera się o zajęcia edukacyjne, analizę destrukcyjnego picia, motywowanie do podjęcia leczenia. Owocem pracy jest: 11 osób na detoksie, 7 osób podjęło leczenie, 6 osób korzystają z pomocy Poradni Odwykowej. Grupa korzysta ze spotkań abstynenckich w Rokitnie, Licheniu. Grupą opiekuje się stale instruktor terapii uzależnień. Praca grupy jest zarówno działalnością terapeutyczną jak i socjalną.

1.4. Problem alkoholowy dotyka zazwyczaj całej rodziny. Cała rodzina alkoholika należy do tzw. grupy współuzależnionych. Gminny Program zawiera działania dotyczące wsparcia tych osób – dzieci i młodzieży oraz części żeńskiej tych rodzin zrzeszających się w grupie Al-anon. Dla wzmocnienia oddziaływania na te osoby – terapeuta zaproponował zorganizowanie obozu wypoczynkowego z programem terapeutycznego poza miejscem zamieszkania. W październiku ubiegłego rok grupa 11 osób wzięła w 7 dniowych warsztatach „Chcę być sobą” w Gdańsku.

1.5. Materiały edukacyjno-profilaktyczne i wyposażenie.

Zakupiono do rozpowszechnienia materiały dotyczące profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i przemocy domowej (broszury, ulotki, książki, plakaty, czasopisma). Powyższe wydawnictwa zostały przekazane pedagogom szkolnym, Punktom Konsultacyjnym, Oddziałowi Leczenia Uzależnień, Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. przemocy, i grupom samopomocowym.

1.6. W ramach zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej dofinansowano przeprowadzenie superwizji klinicznej w ramach Programu szkolenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie w zakresie uzyskiwania kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień dla pracownika Oddziału Leczenia Uzależnień SP SdNiPCh w Międzyrzeczu.

Gmina Międzyrzecz na wniosek Kierownika Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego przy SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu zleciło usługę przeszkolenia podczas specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień. Szkoleniem została objęta jedna osoba – pracownicy COTUA.

Dwóch pracowników oddziału odwykowego skierowano na XIX Ogólnopolską Konferencję Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanej przez PARPA.

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
192.626,00zł	176.576,25zł	91,67

2.1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy przede wszystkim podejmowanie spotkań z osobami uzależnionymi od alkoholu, wobec których należy zastosować leczenie odwykowe. Komisja podczas swoich posiedzeń przeprowadziła rozmowy motywujące w 19 sprawach o podjęcie leczenia z czego w 14 przypadkach osoby podjęły leczenie ambulatoryjne, w 5 przypadkach Komisja wystąpiła do biegłych o wydanie opinii (przedsądowych) o stopniu uzależnienia oraz pokryła koszt ich wydania. Komisja złożyła 8 wniosków do Sądu o wydanie postanowienia przymusowego leczenia od uzależnienia alkoholowego. Ponadto obowiązkiem Komisji jest wydawanie opinii w sprawie zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy z przedmiotowymi ustawami i uchwałami. Komisja wydała 40 przedmiotowych postanowień.

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

Kolejny rok w punktach konsultacyjnych można było uzyskać specjalistyczną pomoc psychologa, pedagoga i terapeutów uzależnień, którzy pełnią dyżury w każdy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek.

Pomoc obejmowała zakres informacji o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin, o ruchach samopomocowych, wstępne motywowanie do terapii, pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna dla ofiar przemocy w rodzinie, informacji o możliwościach rozwiązywania problemów alkoholowych, skierowania do instytucji kompetentnych w ww. zakresie. Z pomocy w punktach skorzystało 281 osób. Punkty funkcjonowały w budynku wielofunkcyjnym przy stadionie miejskim, przy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Działania związane z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gmina Międzyrzecz Uchwałą Rady Miejskiej zatwierdziła do realizacji w 2010r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy. W ramach podjętych działań został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, w składzie którego wchodzi 12 osób - przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu, Prokuratury, służby zdrowia, pedagoga szkolni. Zespół w 2015r. objął swoją działalnością 408 osób prowadząc procedury Niebieskich Kart. W 14 rodzinach udokumentowano kolejne zdarzenia przemocy domowej. Zespół w 4 przypadkach powiadomił organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 kk. Dla 50 rodzin zostały powołane grupy robocze w celu skoordynowania działań w tym obszarze. W 54 przypadkach zakończono procedury Niebieskiej Karty stwierdzając ustanie przemocy. W październiku 2015r. Zespół zorganizował szkolenie dla przedstawicieli wszystkich instytucji pracujących bezpośrednio z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie. W szkoleniu wzięło udział 26 osób. Ponadto, były pełnione dyżury w punkcie konsultacyjnym ds. przemocy mieszczącym się przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Pamiątkowa 17. Zespół podjął działania kompleksowego zajmowania się rodzinami, w których dochodzi do przemocy, opracowaniem adekwatnej strategii, monitorowaniem sytuacji rodzinnych, podnoszeniem świadomości społecznej w zakresie tego problemu, wspieraniem ofiar przemocy, zwiększeniem dostępności pomocy i zwiększeniem skuteczności działań interwencyjnych. Poprzez podjęte działania udzielono pomocy 57 osobom.

2.3. Prowadzenie i finansowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na wsiach

W minionym roku nadal swoją działalność prowadziły świetlice wsparcia dziennego w 10 sołectwach. Świetlice działały w miejscowościach Bukowiec, Gorzyca, Kaława, Kęszycy Leśna, Kursko, Nietoperek, Pniewo, Szumiąca, Wysoka, Wyszanowo. Świetlice działały popołudniami, od poniedziałku do piątku, 3 godziny dziennie (w Kęszycy Leśnej 3 dni

w tygodniu po 5 godz.). Świetlice mają za zadanie organizację dzieciom i młodzieży czasu wolnego, poprzez zajęcia plastyczne, sportowe i wspólne zabawy.

Podopieczni świetlic biorą udział w festynach, zajęciach na basenie, wycieczkach integracyjnych, wyjazdach do kina. W świetlicach zajęcia prowadzone są przez zatrudnionych opiekunów. Gmina dokłada starań, aby oferta świetlic była co raz bogatsza, a zatrudnieni opiekunowie rzetelnie wykonywali swoje zadania. Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki były wypłacane wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów oraz dokonywane zakupy materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do działalności świetlic. Ze środków programu finansowano przejazdy, bilety wstępu, zakup materiałów plastycznych, dydaktycznych, nagród i wyposażenia oraz zakup żywności w ramach organizowanych spotkań okolicznościowych. Zorganizowano m. in. wyjazd dzieci ze świetlic w Kaławie, Pniewie, Szumiącej i Wysokiej na 4 dniową wycieczkę do Biskupina, Torunia i Malborka. Dofinansowano wyjazdy do parku dinozaurów oraz wstępy na halę sportową.

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

plan	wykonanie	% wykonania
134.700,00zł	126.984,36zł	94,27

3.1 Wsparcie Szkolnych Programów Profilaktycznych

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki zostały przeprowadzone następujące działania:

- w Szkole Podstawowej nr 2 realizowano warsztaty psychoterapeutycznych dla dzieci i rodziców ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym „Bohater” w wymiarze 86 godz. oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców „Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice” w wymiarze 24 godz. Działania te zawierały głównie elementy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Warsztatami objęto 20 rodziców oraz 37 uczniów.

W działającej przy szkole świetlicy socjoterapeutycznej zrealizowano warsztaty psychoterapeutycznych dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w wymiarze 110 godz. Do udziału w zajęciach szkoła zakwalifikowała 23 uczniów.

- w Szkole Podstawowej nr 3 od lat są realizowane warsztaty psychoterapeutycznych dla dzieci, w prowadzonej przez szkołę świetlicy socjoterapeutycznej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, natomiast Gmina wspiera pracę z dziećmi w zakresie urozmaicenia zajęć. W ramach współpracy ze świetlicą finansowano wyjścia wychowanków na kręgielnię i zakupiono art. spożywcze z okazji Dnia Dziecka.
- w Szkole Podstawowej nr 4 również jest prowadzona grupa socjoterapeutyczna „Klub aktywnego dziecka”. Świetlica skupia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze, a zarazem pochodzą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W zajęciach stale uczestniczy 10 -13 dzieci. W ramach Gminnego Programu finansowano wynagrodzenia dla pedagogów i psychologa oraz zakup art. plastycznych i spożywczych.
- Program profilaktyczny „RAZEM”.

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

Gimnazjum Nr 1 przeprowadziło program „wyjazdowo” w miejscowości Borowy Młyn. Ze środków profilaktyki został pokryty koszt zakwaterowania i wyżywienia uczniów i opiekunów oraz zakup materiałów piśmienniczych i plastycznych do realizacji programu. W programie uczestniczyło 125 uczniów klas pierwszych i 15 nauczycieli i wychowawców.

- Szkolenie w programie „Spójrz Inaczej”.

Na wniosek Dyrekcji Gimnazjum Nr 1 zorganizowano szkolenie dla nauczycieli tej szkoły z cyklu „Spójrz Inaczej” – „Jak postępować z młodzieżą sięgającą po środki uzależniające – szkolny system reagowania i przeciwdziałania” lub „Podnoszenie kompetencji nauczyciela w zakresie budowania umiejętności relacji z uczniem zagrożonym uzależnieniem”. Szkolenie było realizowane w okresie X-XII 2015r., którym objęto 17 nauczycieli tej szkoły. Dzięki szkoleniu został podniesiony poziom merytoryczny kadry pedagogicznej.

- n a wniosek Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu zostało zrealizowany program profilaktyczny „Nad przepaścią” w formie spektaklu oraz prelekcji. Warsztatami objęto wszystkich uczniów Szkoły.

- Ogólnopolski Głos Profilaktyki.

Na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gmina Międzyrzecz wraz z KP Policji w Międzyrzeczu włączyła się w realizację inicjatywy KG Policji „Profilaktyka a Ty”. Akcja miała miejsce 01czerwca 2015r. w Dniu Dziecka. Celem tej inicjatywy było wzmocnienie profilaktyki twórczej oraz edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, a także promocja innowacyjnych działań profilaktycznych. Przesłaniem tego działania jest promowanie mody na życie bez uzależnień.

Młodzież Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wykonała okolicznościowe plakaty, które przyozdobiły Ratusz na czas przedsięwzięcia.

- „Razem bezpieczniej – Bezpieczna Zerówka”.

Komenda Powiatowa Policji realizując VIII edycję rządowego programu „Razem bezpieczniej – Bezpieczna Zerówka” W ramach programu dzielnicowi oraz specjaliści ds. nieletnich odbyli spotkania z uczniami „zerówek”, omawiając zagrożenia życia codziennego: rozmowa z osobą obcą, udzielanie informacji o sobie i rodzinie, zachowanie w domu, sięganie po lekarstwa bez wiedzy dorosłych, używki i

asertywność. Uwieńczeniem spotkań było zaproszenie wszystkich zerówkowiczów, do siedziby Komendy oraz przeprowadzenie Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie”. Gmina ufundowała materiały plastyczne oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników programu.

3.2. Wsparcie profilaktyki alkoholowej żołnierzy i osadzonych Aresztu Śledczego

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

Uczestnicy warsztatów zostali poddani diagnozie, która miała na celu weryfikację postaw wobec substancji psychoaktywnych.

Na wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego podjęto realizację programu psychoedukacyjnego „Tajemnica ETOCH” dla pensjonariuszy tej placówki. Do udziału w zajęciach zakwalifikowano 48 osadzonych. Program ukończyło 45 osób. Program skierowany był do skazanych uzależnionych od środków psychoaktywnych w tym alkoholu, którzy karę pozbawienia wolności powinni odbywać w systemie terapeutycznym. Uczestnicy przyswoili sobie wiedzę na temat ukształtowania przez zaburzone procesy myślowe fałszywego obrazu życia z używkami.

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

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, może być prowadzone w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Realizując ten punkt ustaw, w okresie od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2015r. był wdrażany program profilaktyczny dla uczniów klas II szkół podstawowych Gminy Międzyrzecz. Zostały zawarte stosowne porozumienia pomiędzy Gminą, Szkołami i MOSiW-em. Z programu, w którym główny nacisk był położony na czynniki chroniące i promujące zdrowy styl życia oraz dostarczenie dzieciom wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji emocjonalnej, a także zapobieganie powstawaniu problemów związanych z agresją poprzez aktywność ruchową mogło skorzystać 545 dzieci. Każde dziecko biorące udział w programie mogło uczestniczyć w 33 godzinach programu nauki pływania. Celem projektu była również nauka pływania oraz postępowania w wodzie w momencie zagrożenia. Grupy wykazywały spore zainteresowanie zajęciami, co umożliwiło w krótkim czasie zrealizować w całości postawione cele. Lekcje obejmowały szkolenie techniki pływania, w tym na grzbiecie oraz kraulem. Część grup zaczęła pływać stylem klasycznym. Zajęcia te mają korzystny wpływ na prawidłową postawę ciała dziecka, zachęcają do czynnego spędzania wolnego czasu i rozpowszechniają pływanie wśród rówieśników i rodziny. Gmina ponosiła koszt wstępu dzieci na basen oraz koszt instruktorów nauki pływania. Dzieci z terenów wiejskich były dowożone na zajęcia w ramach transportu szkolnego, którego koszt ponosił Gminny Zespół Oświaty. Od września 2014r. została uruchomiona również grupa dla dzieci bardziej zaawansowanych w pływaniu. Dzieci biorą udział, w zależności od zaawansowania w 4 lub 6 godzinach nauki pływania tygodniowo. W zajęciach tych stale brało udział 25 dzieci i młodzieży. Program ten zakładał przekazywanie informacji o szkodliwości używek, o zachowaniach ryzykownych, a także radzenia sobie z agresją i przemocą podczas rywalizacji sportowej.

3.4. Wsparcie profilaktyki alkoholowej dla kierowców

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kładzie mocny nacisk na prowadzenie w gminach profilaktyki alkoholowej wśród kierowców. W ramach tych działań zakupiono materiały edukacyjne dla młodzieży i dorosłych (ulotki, plakaty), które zostały przekazane do szkół ponadgimnazjalnych, szkół prowadzących naukę jazdy, a głównie dla Policji. Policja podczas prowadzonych akcji badania trzeźwości przekazywała je kontrolowanym kierowcom. Dla osób uczestniczących w wykładach w 5 szkołach jazdy zorganizowano 16 cykli zajęć warsztatowych „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. W warsztatach wzięło udział 161 osób, którzy rekrutowali się z nowych kursantów jak również z osób powtórnie skierowanych na kurs.

IV. Wspomaganie instytucji pokrewnych w działaniu

plan 130.000,00zł	wykonanie 121.100,00 zł	% wykonania 93,15
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

4.1 Dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu przystąpił do otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia zajęć świetlicowych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Gminy Międzyrzecz. Gmina na realizację tego zadania w formie dotacji przeznaczyła kwotę 60.000zł Gmina Międzyrzecz zleciła realizację tego zadania właśnie Zespołowi Caritas prowadzącemu świetlicę „Ciepły kącik u Jezusa” i „Młodzi z Arki Przyszłości”, ponieważ Stowarzyszenie wykazało możliwość realizacji zadania posiadając niezbędne doświadczenie w prowadzeniu działalności na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Działalność świetlicy opiera się głównie na wolontariacie, i pełni bardzo ważną rolę wychowawczo-terapeutyczną dla najmłodszych dzieci ze środowisk ubogich i patologicznych. Podczas codziennej pracy świetlicy prowadzone jest dożywianie oraz organizacja zajęć rekreacyjnych. Dzieci w świetlicy również odrabiają lekcje, w których pomagają im nauczyciele w niej pracujący (wolontariusze). W minionym roku w świetlicy tej został również przeprowadzony program profilaktyczny profilaktyki uzależnień odpowiednio dostosowany do wieku i potrzeb podopiecznych. Do programu świetlicy dla dzieci młodszych wpisano również prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej. Świetlice działały przez cały rok 5 dni w tygodniu, w godz. 14⁰⁰ -18⁰⁰. W ciągu roku do świetlic uczęszczało ok. 40 dzieci w wieku 6 -18 lat. Stowarzyszenie rozliczyło przekazaną kwotę dotacji. Jako dofinansowanie Caritas przekazał na działalność świetlicy dotację pozyskaną ze Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, środki własne oraz pracę wolontariuszy.

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

4.2. Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM”

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości gmina powinna zorganizować lub wskazać miejsce gdzie mogą przebywać osoby zatrzymane do wytrzeźwienia. W ramach działalności pożytku publicznego Gmina zawarła umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp., której przedmiotem było „wspieranie podejmowania działań wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy Międzyrzecz,

którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu lub życiu i zdrowiu innych osób”. Stowarzyszenie zakończyło swoją działalność 31 października ur. z powodu braku dofinansowania ze strony miasta Gorzowa. Stowarzyszenie zwróciło Gminie niewykorzystane środki. W 2015r. z terenu naszej Gminy doprowadzono do wytrzeźwienia 79 osób. Stowarzyszenie w ramach przekazanych środków udzielało pomocy terapeutycznej oraz prowadziło wstępne rozmowy motywujące zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego. (11.100zł)

4.3. Dotacja celowa na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych przekazana Gminie Witnica.

W okresie wakacji został zorganizowany obóz wycieczkowy dla dzieci i młodzieży z naszej gminy, w miejscowościach nadmorskiej Pogorzeli i Świętoustiu. W obozie, podczas którego prowadzony był program profilaktyki, wzięło udział 90 dzieci (w tym 30 % z terenów wiejskich gminy). Kwalifikacji dzieci na kolonie dokonywali pedagodzy szkolni. Wycieczka została zorganizowana na podstawie porozumienia z Gminą Witnica, a realizatorami zadania były Szkoła Podstawowa w Nowinach Wielkich oraz Gimnazjum w Witnicy. Podczas wycieczki był realizowany program profilaktyki uzależnień oraz korekty zachowania. (50.000zł)

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Ogółem:

plan 62.250,00zł	wykonanie 47.889,80zł	% wykonania 76,93
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

w tym dotacje - 6.000,00zł

z tego:

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

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

Corocznie w Polsce przybywa ponad 6000 nowych przypadków zachorowań na białaczkę. Jedynym, jak dotychczas, sposobem walki z tą śmiertelną chorobą jest przeszczep szpiku, który musi być osobiście dobrany dla osoby chorej. Coraz więcej osób interesuje się tematem dawstwa szpiku, również w naszej gminie. Niewiedza, strach i mity, które towarzyszą tematyce dawstwa szpiku wymagają konkretnej informacji i edukacji. Dlatego też po raz kolejny zorganizowano akcję informacyjną (kampanii promocji zdrowia) na ww. temat. Przy współpracy przedstawicieli NZOZ-u Medigen i Fundacji Przeciwko Leukemii im. Agaty Mróz, podczas akcji zorganizowano tematyczny wykład oraz przeprowadzono pobierania materiału do przeszczepu szpiku kostnego. Dzięki akcji pozyskano 91 potencjalnych dawców szpiku.

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00zł	2.000,00zł	100,00

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.250,00zł	1.249,80zł	100,00

W ramach profilaktyki próchnicy zębów ze środków budżetowych zakupiono 61 tub żelu FLUORMEX do fluoryzacji oraz 1142 szt. jednorazowych szczoteczek do zębów. Żel i szczoteczki zostały przekazany Zespołowi Pielęgniarek Szkolnych, które prowadzą akcję fluoryzacji zębów wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych w okresie całego roku szkolnego. Fluoryzacja jest prowadzona systematycznie w okresie całego roku szkolnego (co 6 tygodni). Z fluoryzacji skorzystało ok. 1180 dzieci szkół podstawowych.

4. Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w 2014 roku

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00zł	35.640,00zł	71,28

Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) stanowi istotny problem epidemiologiczny i kliniczny na całym świecie. W ciągu roku rozpoznaje się 500.000 przypadków raka a ponad połowa chorych umiera. Szacuje się, że do 2050 roku liczba zachorowań może sięgać ponad 1 milion rocznie. W ujęciu globalnym 80% nowych zachorowań na raka szyjki macicy przypada na państwa rozwijające się, gdzie, w porównaniu z innymi nowotworami narządów płciowych, zajmuje on pierwsze miejsce jako przyczyna zgonów wśród kobiet.

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

Realizacja programu w 2015r. zakładała objęcie 3-ma dawkami szczepień ochronnych populację dziewcząt urodzonych w 2000r. Grupę tą stanowiły głównie dziewczęta uczęszczające do pierwszych klas gimnazjalnych. Przewidywana do zaszczepienia grupa stanowiła 123 dziewczynki. W rezultacie działań zaszczepiono 108 dziewcząt, którym podano łącznie 324 dawek szczepionki, co stanowi prawie 88 % populacji i jest bardzo wysokim wynikiem na tle szczepień wykonywanych w kraju i na świecie. W ogłoszonym konkursie na realizację programu w 2015r. złożono jedną ofertę na kwotę 110zł za każde podanie szczepionki. Do programu zostali włączeni rodzice dziewcząt, którzy podczas spotkań

informacyjnych przeszli określoną edukację. Do realizacji programu w tym zakresie przyłączył się SANEPID, który podjął edukację dziewcząt i chłopców w powyższym zakresie.

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

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

5.1. Dotacja - Polski Czerwony Krzyż

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

Polski Czerwony Krzyż Lubuski Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze wraz z Zarządem Rejonowym w Międzyrzeczu, przyjął na siebie realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz propagowania krwiodawstwa, udzielania pierwszej pomocy i higieny szkolnej w Gminie Międzyrzeczu. Stowarzyszenie zakupiło niezbędne pomoce do pozoracji dla celów szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy, zorganizowało obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa, przeprowadziło Olimpiadę z zakresu pierwszej pomocy wśród młodzieży z 11 szkół, w tym 5 gimnazjów i 6 szkół ponadgimnazjalnych oraz Rejonową Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia, w której brała udział młodzież z 5 szkół, w tym 1 gimnazjum i 4 szkół ponadgimnazjalnych. W organizację tych przedsięwzięć włączyła się Policja oraz międzyrzeccy żołnierze.

5.2. Dotacja - Stowarzyszenie Amazonek Międzyrzeczu

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

Stowarzyszenie Amazonek w Międzyrzeczu organizuje kampanię informacyjną na temat raka piersi. Swoim zasięgiem Stowarzyszenie obejmuje również szkoły, koła gospodyń wiejskich w sołectwach oraz inne organizacje działające na terenie gminy, gdzie na spotkaniach z młodzieżą żeńską oraz kobietami porusza przedmiotowe zagadnienia oraz uczy samobadania piersi. Stowarzyszenie pełni również ogromną rolę w stosunku do kobiet po mastektomii, wspomagając je w ciągłej rehabilitacji. Członkinie Stowarzyszenia biorą udział w ogólnopolskim zjeździe Amazonek. Stowarzyszenie czynnie włączyło się w kampanię informacyjną dotyczącą prowadzonych badań mammograficznych w Międzyrzeczu. Pozyskane z dotacji środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu do rehabilitacji kobiet oraz organizację spotkania integracyjnego wraz z wykładem i warsztatami na temat postępowania w rehabilitacji kobiet po mastektomii.

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

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

Międzyrzeckie Stowarzyszenie Diabetyków „Jeż” w Międzyrzeczu organizuje kampanię informacyjną na temat choroby. Przy okazji różnego rodzaju spotkań (dożynki, Dni Międzyrzecza, festyny) służy niezbędnymi informacjami oraz dokonuje badania poziomu cukru i cholesterolu u osób chętnych. Organizuje spotkania z udziałem diabetologów, dietetyków oraz medycznych przedstawicieli firm farmaceutycznych. Spotkania te cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno członków Stowarzyszenia, jak i innych mieszkańców gminy dotkniętych tą chorobą. Z przekazanej dotacji przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w XIX Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym oraz zorganizowano spotkanie edukacyjne dla członków i osób niestowarzyszonych na temat problemów cukrzycy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dopłaty gmin do pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej

plan	wykonanie	% wykonanie
850.000,00zł	842.795,61zł	99,15

W 2015r. w DPS przebywało łącznie 45 osób, za które ponoszone były opłaty.

W wyniku skutecznych działań pracowników socjalnych polegających na przeprowadzeniu postępowań administracyjnych mających na celu wyegzekwowanie od zstępnych i wstępnych, czyli osób zobowiązanych do alimentacji partycypacji w kosztach pobytu rodziców / dziadków w domach pomocy społecznej, pomimo, że liczba osób przebywających w DPS w całym roku sprawozdawczym wzrosła o 9 w stosunku do 2014r. to wykonane wydatków wzrosło tylko o 23.732,51zł. W przypadku 14 osób rodzina partycypowała w ponoszonych przez OPS kosztach pobytu, z tym że w przypadku 11 osób była to tylko odpłatność częściowa, a w przypadku pozostałych 3 osób rodzina ponosiła koszty pobytu w całości.

Łącznie wpłaty rodzin w 2015 roku wyniosły 85.214,29zł i o tę kwotę zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej zostały pomniejszone wydatki za 2015r. Udział wpłat rodzin w kosztach pobytu wszystkich osób wyniósł 9,18 %.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia/zadanie zlecone/

1. Bieżące utrzymanie Środowiskowego Dom Samopomocy w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonanie
294.380,00zł	294.372,89zł	99,99

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 222.435,19zł
- pozostałe wydatki bieżące - 71.937,70zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzonych treningów - 24.063,15zł,
- dotacja celowa z MPiPS na realizację zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z przeznaczeniem na doposażenie dla uczestników ŚDS - 4.430,00zł,
- koszt dzierżawy pomieszczeń gminnych - 21.600,00zł,
- i inne - 21.844,55zł.

Charakterystyka jednostki

Polityka społeczna podejmowana wobec osób niepełnosprawnych, to ogół działań podmiotów publicznych, samorządowych i reorganizacji pozarządowych, mających na celu tworzenie ogólnych warunków pracy, bytu i funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, umożliwiającego im pełną integrację ze społeczeństwem.

Środowiskowy Dom Samopomocy (zwany dalej ŚDS) jest elementem realizowanej w gminie strategii zapewnienia osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego i niepełnoprawnym oparcia społecznego, pozwala im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą jako możliwość pełnienia powszechnie dostępnych ról społecznych.

Dostosowanie domu do wymaganych standardów

ŚDS znajduje się w budynku położonym w otoczeniu zieleni, zapewniającym spokój i poczucie komfortu dla uczestników, pozbawionym barier architektonicznych.

Realizując wytyczne zawarte w Planie Naprawczym ŚDS dostosował bazę lokalową oraz wyposażenie do standardów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 dotyczącym funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy i obejmuje salę ogólną, dwa pomieszczenia wielofunkcyjne do prowadzenia działalności wspierającej, pokój do indywidualnego poradnictwa - pokój wyciszenia, pomieszczenie kuchenne, jadalnię, pomieszczenie biurowe, a ilość toalet spełnia wymagane standardy.

Środowiskowy Dom Samopomocy wyposażony jest w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących.

Zasoby domu

Dom dysponuje zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi:

Liczba pracowników zatrudnionych:

- Starszy instruktorzy terapii zajęciowej 2 etaty
- Starszy instruktor terapii 1 etat
- Kierownik 1 etat
- Gł. Księgowa ¼ etatu
- Psycholog - umowa zlecenie

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

Formy i efekty prowadzonej działalności

Podstawowym celem działalności ŚDS jest podnoszenie jakości życia oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności w kształtowaniu swojej relacji za środowiskiem. W 2015r. osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych ŚDS kształtowały umiejętności komunikowania się z ludźmi, umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich, uczyły się radzenia sobie z problemami życia codziennego, przygotowywania posiłków, dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, dokonywania zakupów, dbania o czystość i porządek, gospodarowania pieniędzmi, korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego, rozwijały swoje zainteresowania, odkrywały talenty artystyczne. Zajęcia i treningi odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku. Poszczególne treningi prowadzone były indywidualnie, bądź w grupach 4-5 osobowych (w zależności od stopnia niepełnosprawności i możliwości uczestników) Udział w zajęciach terapeutycznych uzależniony był od zainteresowań, zdolności i potrzeb (np. ćwiczenia usprawniające) uczestników.

Postępowanie wspierająco – aktywizujące realizowane w 2015r. obejmowało następujące formy prowadzonej działalności:

zakres	Formy prowadzonej działalności	odpowiedzialn y
1	2	3
Postępowanie wspierająco-aktywizujące	1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu. w ramach którego uczestnicy nabywają bądź doskonalą umiejętności samoobsługi w zakresie, jedzenia, higieny osobistej, ubierania się, prania, obsług sprzętu AGD, prasowania, składania ubrań, sprzątnięcia.	Starszy Instruktor terapii zajęciowej
	2. Trening budżetowy, w ramach którego uczestnicy poznają wartość pieniądza, uczą się dokonywać samodzielnych, celowych zakupów, planowania wydatków,	Starszy Instruktor terapii zajęciowej
	3. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu uczy form aktywnego i rozwijającego spędzania wolnego czasu poprzez takie formy jak teatr, kino, filharmonia, wycieczki i wyjazdy krajoznawcze, spacerzy rekreacyjne, udział w zawodach sportowych, występach, pokazach artystycznych, zajęcia umuzykalniające, biblioterapia, zajęcia teatralne (przygotowywanie małych form teatralnych) zajęcia komputerowe (nauka obsługi komputera, praca w edytorze tekstu, zapisywanie plików, drukowania, korzystania z przeglądarek internetowych oraz portali społecznościowych	Zespół wspierająco-aktywizujący
	4. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów życia codziennego, w ramach którego uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności nawiązywania kontaktów towarzyskich, prowadzenia rozmowy, aktywnego słuchania, asertywności, uczą odpowiedzialności,	Zespół wspierająco-aktywizujący

współpracy, zasad partnerstwa, rozwiązywania problemów dnia codziennego, aktywizują zawodowo;	
5. Trening kulinarny podczas którego uczestnicy uczą się przygotowywania posiłków, zasad zdrowego żywienia, doboru artykułów spożywczych, schludnego podania oraz kulturalnego spożywania posiłków;	Starszy Instruktor terapii zajęciowej
6. Terapia zajęciowa zajęcia plastyczno-dziewiarskie przygotowanie kartek okolicznościowych sezonowe dekoracje placówki, uczestnicy uczą się wyszywania haftem płaskim i krzyżkowym, malują i rysują w różnych formach i technikach, farbami plakatomymi, akrylowymi, na szkle, pracując w różnych formach plastycznych – glinie, masie solnej, collage, decoupage, wykonują odlewy gipsowych, bukiety, wianki i dekoracje przestrzenne. modelarsko-rękodzielnicza uczestnicy wykonują prace w drewnie i skleje, uczą się obsługi narzędzi ręcznych i elektronarzędzi do obróbki drewna, zdobią drewno poprzez proste techniki rzeźbiarskie, wypalanie, barwienie i lakierownie uczą się obróbki szkła, cięcia, szlifowania, wykonywanie witraży techniką Tiffany'ego;	Starszy Instruktor terapii zajęciowej Starszy Instruktor terapii
Trening ruchowy – podnosi sprawność fizyczną poprzez gimnastykę rekreacyjno-aktywizującą, ćwiczenia pracy muzyce z elementami aerobiku, gry zespołowej; nordic walking	Instruktor terapii zajęciowej
Poradnictwo psychologiczne – indywidualne i grupowe badania diagnostyczne, pomoc w znalezieniu odpowiednich sposobów rozwiązania zaistniałych problemów	Psycholog
Organizacja pomocy uczestnikom w załatwianiu spraw urzędowych oraz dostępie do nie zbędnych świadczeń zdrowotnych.	Zespół wspierający-aktywizujący Kierownik
Współpraca z rodzinami uczestników ,innymi osobami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej.	Kierownik
Zajęcia zorganizowane dla grupy - <u>zajęcia umuzykalniające</u> , Kształtowanie zainteresowania muzyką Kształtowanie percepcji słuchowej i stymulowanie do wokalizacji - <u>zajęcia rewalidacyjne</u> Usprawnianie funkcji analizatorów , procesów poznawczych trening podstawowych umiejętności dydaktycznych na poziomie dostosowanym do indywidualnych możliwości uczestników - <u>zajęcia teatralne</u> (przygotowywanie małych form teatralnych) formy indywidualnej prezentacji, trening pamięci, rozwijanie umiejętności aktorski	Instruktorzy terapii zajęciowej

Uczestnicy

W roku 2015 z oferty Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało 23 uczestników skierowanych na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

- dom, w zależności od kategorii osób dla których jest przeznaczony, dzieli się na następujące typy:
- typ B - dla osób upośledzonych umysłowo – 18 osób,
- typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne – 5 osób;
- liczba uczestników, którzy w minionym roku opuścili ŚDS - 4 osoby (jedna założyła rodzinę ,dwie z powodu pogorszenia stanu zdrowia , jedna osoba zmarła).

Razem (średnia dzienna liczba uczestników z całego roku) wynosi 4,53

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

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

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

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

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

3. Organizacje pozarządowe:

- .Współpraca z Międzyrzeckim Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej Artystycznie "SZANSA". Pomoc w organizacji koncertu – przeglądu wokalnego. Udział podopiecznych ŚDS w działalności stowarzyszenia, wspólne pikniki i wyjazdy integracyjne
- .Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocna Dłoń

4. Kościół i związki wyznaniowe :

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

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

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

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

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

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

- pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, pomoc organizacyjna i

- techniczna;
- zaprzyjaźniona pielęgniarka, położna służąca swoim doświadczeniem i poradą.

8. Rodzinami, opiekunami uczestników :

- rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych;
- zebrania rodziców i opiekunów;
- rozmowy indywidualne – poradnictwo;
- konsultacje z psychologiem;
- ujednolicanie działań terapeutycznych.

W 2015 roku uczestnicy Domu w ramach działalności kulturalno- oświatowej brali udział w wielu imprezach, spotkaniach integracyjnych, warsztatach artystycznych i szkoleniowych.

I kwartał - styczeń – marzec

- udział w VI Przeglądzie Twórczości Kolędniczej i Jasełkowej organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Międzyrzeczu.
- zabawa karnawałowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Skwierzyna
- Przegląd kolęd i pastorałek MOK Międzyrzecz
- Spotkanie szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy dla uczestników ŚDS
- Wybory samorządu ŚDS
- Wycieczka na nowy posterunek Policji
- Impreza integracyjna - „ Wielkanocna radość wspólnego tworzenia" Sulechowie
- Udział w Balu karnawałowym przebierańców organizowanym przez Stowarzyszenie „Szansa " i SOSW M-cz.

II kwartał - kwiecień - czerwiec

- Skwierzyński Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „ Razem Razniej”
- Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Gorzowie „ Pięknie żyć”
- występ naszego zespołu.
- Wycieczka zorganizowana przez Międzyrzeckie Stowarzyszenie „ Szansa "do Gospodarstwa Agroturystycznego w Kluczewie
- uroczyste śniadanie wielkanocne
- Impreza sportowo-rekreacyjna - nad jeziorem Głębokie „W zdrowym ciele zdrowy duch "zorganizowaną przez Dom Pomocy Społecznej
- Olimpiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu o zasięgu wojewódzkim.
- Warsztaty Artystyczne Osób Niepełnosprawnych w Pszczewie.

III kwartał – lipiec - wrzesień

- Warsztaty bębniarskie w Bibliotece Miejskiej w Międzyrzeczu,
- Olimpiada Rękodzieła Artystyczno- Użytkowego organizowana przez Warsztat Terapii Zajęciowej,
- 2-dniowy Biwak w Lubniewicach

IV kwartał - październik – grudzień

- Prezentacje kabaretowe osób niepełnosprawnych o zasięgu wojewódzkim „Śmiejmy się”
- Święto Pieczonego Ziemniaka w Skwierzynie
- Współpraca przy organizacji Święta Niepodległości z Urzędem Gminy Międzyrzecz
- Udział imprezie okolicznościowej z okazji otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielu połączony z prezentacją artystyczną.
- Warsztaty bębniarskie w ŚDS w Międzyrzeczu
- Udział uczestników ŚDS w XX Prezentacjach Artystycznych organizowanych przez Międzyrzeckie Stowarzyszenie „Szansa” na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie
- Obchody XX rocznicy powstania ŚDS, organizowane w sali konferencyjne w Starostwie Powiatowym w którym uczestniczyli byli i aktualni uczestnicy wraz z rodzinami, przedstawiciele władz samorządowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych.
- Andrzejkowa zabawa integracyjna w Trzcielu
- Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy organizacji spotkania opłatkowego dla miasta – przygotowanie dekoracji Hali Sportowej
- Mikołajki.
- Spotkanie opłatkowe w naszym Domu
 - Udział w projekcie Trampolina „Cudze Chwalicie, swego nie znacie, Lubuskie warte zwiedzania” finansowanym ze środków Unii Europejskiej poprzez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w ramach, którego zorganizowano cztery wyjazdy rekreacyjno edukacyjne
- Piknik rekreacyjny w stadninie koni w Bobowicku.
- Ścieżka edukacyjna Lisia Polania w Nadleśnictwie w Skwierzynie.
- XV Zawody Drwali w Niedźwiedziu połączone ze zwiedzaniem Łagowa.
- Impreza integracyjna w Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewach zwiedzanie bunkrów.

Ocena realizacji zadań, wnioski.

1. Realizując Indywidualne Programy Wspierająco Aktywizujące koncentrujemy się na rozwijaniu kompetencji osobowych i zaradności osobistej. Podchodząc holistycznie do potrzeb naszych uczestników poprzez różnorodne treningi kształtujemy umiejętności praktyczne jak również oddziałujemy na sferę emocjonalną i motywacyjną. Uczestnicy nabywając nowe umiejętności poprzez realizują zadania wynikających z IPPWA doświadczają wzmocnień pozytywnych, wzrasta ich poczucie własnej wartości, wzrasta motywacja i aktywność podczas zajęć. Bardzo ważną sferą naszej pracy jest wytworzenie poczucia współodpowiedzialności za siebie, empatii, poczucia wspólnoty. Uczestnicy wspierają się w pracy, pomagają mniej sprawnym. Relacje między naszymi uczestnikami przekraczają czas zajęć w ŚDS, nawiązują się przyjaźnie, związki uczuciowe, odwiedzają się w domach towarzysko bądź w przypadku choroby. Poprawie ulega aktywna komunikacja, uczestnicy uczą się nazywać swoje uczucia, prowadzić rozmowy z poszanowaniem zdania drugiej strony, jasno i zrozumiale formułować myśli. Poszerza się zakres słownictwa, rozumienie pojęć.

Reasumując, prowadzone przez nas treningi prowadzą do kompleksowego rozwoju osobowego, w którym realizowane cele służą wzrostowi zaradności osobistej, samodzielności i poczucia własnej wartości.

2. Poprawa standardu lokalowego:

- realizując wytyczne Programu naprawczego odnośnie poprawy standardu lokalowego, dokończono prace wydzielenia przestrzeni ŚDS od innych instytucji poprzez uruchomienie niezależnego wejścia dla potrzeb uczestników ŚDS. Ze środków gminnych wykonano furtkę, chodnik, zadaszenie nad wejściem oraz kratę w oknie pomieszczenia biurowego.
- zamontowano drzwi o konstrukcji aluminium szkło oddzielające salę ogólną od pozostałych pomieszczeń.
- zamontowano uchwyty dla niepełnosprawnych w toalecie męskiej .

- Wymieniono oświetlenie sufitowe w pomieszczeniu biurowym.

3. Zostało uruchomione nowe miejsce w ŚDS, zwiększono ilość miejsc w typie B – 1 osoba w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone.

4. Zakupiono dodatkowe wyposażenie dla poprawy jakości świadczonych usług:

- doposażono pracownię modelarsko- rękodzielniczą w elektronarzędzia (tokarka, ploter tnący) i materiały do terapii.

- doposażono pracownię kulinarną w chłodziarko-zamrażarkę, maszynkę do mięsa oraz drobny sprzęt kuchenny.

Rozdział 85204 - Opłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej

plan	wykonanie	% wykonanie
299.100,00zł	299.055,75zł	99,98

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

a. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

b. 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

c. 50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Na koniec roku w rodzinach zastępczych przebywa 38 dzieci:

1. Drugi rok pobytu, czyli odpłatność gminy w wysokości 30%:

o W rodzinach zastępczych – 3 dzieci

2. Trzeci rok pobytu i więcej, czyli odpłatność gminy w wysokości 50%:

o W rodzinach zastępczych – 21 dzieci

o W instytucjonalnej pieczy zastępczej – 14 dzieci

Niestety, nie wskazuje na to aby powyżej wymienione dzieci powróciły do rodzin biologicznych, ponieważ rodzice (oprócz 1 pary pozbawionej praw rodzicielskich wobec 5 dzieci), nie współpracują z pracownikami socjalnymi i nie są zainteresowani przywróceniem władzy rodzicielskiej, ani też nie płacą alimentów. Dlatego dopóki dzieci nie skończą edukacji szkolnej będziemy płacić za nie 50% kosztów utrzymania, co skutkuje tym, iż w minionym roku wydatki na to zadane były o 136.825,88zł wyższe niż w 2014r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół interdyscyplinarny

plan	wykonanie	% wykonanie
7.000,00zł	4.700,89zł	67,15

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, opłacenia wynagrodzenia dla osoby prowadzącej szkolenie tj. prokuratora Adama Grochoły z zakresu przeciwdziałania przemocy dla członków Zespołu i pracowników OPS, opłat abonamentowych za telefon komórkowy oraz wydatków na dojazd. Członkowie Zespołu uczestniczyli w 3-dniowym szkoleniu organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej a finansowanym z Funduszy Norweskich.

Zespół spotykał się 9-krotnie i przeanalizował sprawy wynikające z założenia nowych 69 Niebieskich Kart. Łącznie prowadzono pracę z 113 rodzinami, w których aktywne były NK z tytułu przemocy w rodzinie. Zespół w 4 przypadkach powiadomił organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 kk.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

1. *Asystent rodziny*

plan	wykonanie	% wykonania
113.308,00zł	111.876,07zł	98,74

w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.949,64zł

W 2015 roku OPS w Międzyrzeczu otrzymało z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego środki finansowe w wysokości 26.308,00zł w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”. Pozostała kwota w wysokości 87.000,00zł pochodzi z budżetu Gminy.

W OPS zatrudnione są 2 asystentki rodziny, które pracują z 26 rodzinami, w tym 6 rodzin z nakazu sądowego. 5 rodzin po zakończonej asystenturze jest monitorowanych.

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

1. Świadczenia rodzinne i ich obsługa realizowane przez OPS w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonanie
6.399.500,00zł	6.375.204,39zł	99,62

Działalność bieżąca – koszty obsługi - 168.573,58 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 143.358,68zł,
- odpis na ZFŚS - 3.281,79zł,
- szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia - 1.467,75zł,
- pozostała działalność bieżąca (zakup materiałów i wyposażenia remonty bieżące, pozostałe usługi) – 20.465,36zł.

Zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - 6.206. 630,8zł

w tym:

- 1/ świadczenia rodzinne - 5.645.891,90zł,
- 2/ zasiłki dla opiekunów - 160.437,50zł,
- 3/ składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców - 400.301,41zł.

Łącznie w Sekcji Świadczeń Rodzinnych, w której zatrudnione są 2 osoby wydano 1348 decyzji, w tym:

- 1122 decyzje przyznające świadczenia,
- 10 decyzji odmownych ,
- 196 decyzji uchylających prawo do świadczeń rodzinnych ,
- 23 decyzje stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia.

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

	plan	wykonanie	% wykonania
ogółem :	<u>1.302.150zł</u>	<u>1.270.367,38 zł</u>	<u>97,56</u>
Dotacja z budżetu państwa	1.250.000zł	1.231.573,65zł	98,5
Środki własne	52.150zł	38.793,73zł	74,4

z tego:

działalność bieżąca 98.793,73zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 94.584,70zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 4.209,03zł.

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.171.573,65zł.

1/ z tytułu funduszu alimentacyjnego :

wypłacono świadczenia dla 196 wierzycieli - 1.171.573,6 zł

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

w przypadku bezskuteczności egzekucji.

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

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

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

plan	wykonanie	% wykonanie
13.800,00zł	13.079,91zł	94,82

w tym:

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 10.486,13zł,
- zwrot odsetek naliczonych od świadczeń nienależnie pobranych – 2.593,78zł.

z tego:

3.1. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców za pośrednictwem OPS

plan	wykonanie	% wykonanie
11.000,00zł	11.271,50zł	102,47

w tym:

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 9.286,13zł,
- zwrot odsetek naliczonych od świadczeń nienależnie pobranych – 1.985,37zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej na mocy art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych stał się także organem właściwym powołanym do wszczynania postępowania lub wydawania decyzji w sprawach o nienależnie pobranych zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeniach rodzinnych.

Wydano w tym zakresie łącznie 23 decyzji administracyjnych przez OPS Międzyrzecz, które dotyczyły 23 osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

3.2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

plan	wykonanie	% wykonanie
2.800,00zł	1.808,41zł	64,59

w tym:

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 1 200,00zł,
- zwrot odsetek naliczonych od świadczeń nienależnie pobranych – 608,41zł.

W 2015 roku u dwóch osób stwierdzono nienależnie pobrane świadczenia, którym wydano decyzję o zwrot świadczeń, które bezpośrednio zostały wpłacone na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz.

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

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

plan	wykonanie	% wykonanie
126.042,00zł	125.841,60zł	99,84

Zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

plan	wykonanie	% wykonania
86.000,00zł	84.662,42zł	98,44

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

1. Zasiłki i pomoc w naturze

plan	wykonanie	% wykonanie
338.500,00zł -celowe	322.776,69zł	95,35
614.000,00zł -okresowe	613.857,67zł	99,98

1. zasiłki celowe : 322.776,69zł, w tym:

- 1) wypłata zasiłku w gotówce na zakup: odzieży, leków środków czystości, gazu, żywności, energii elektrycznej, opału itp. - 194.334,39zł,
- 2) przyznany zasiłek celowy wypłacony w formie bezgotówkowej tj. przelew z przeznaczeniem na opłacenie:
 - opłacenie posiłków, żywności -24.283,32zł,
 - opłaty na mieszkanie typu: energia elektryczna, czynsz, woda, opał - 61.812,89zł,
 - opłacenie pobytu w placówkach - 17 519,81zł,
 - zakup leków - 24 826,28zł.

Średnia kwota zasiłku celowego w roku sprawozdawczym wynosi: 369,73 zł na osobę, korzystającą z tej formy pomocy.

2. zasiłki okresowe: 613 857,67zł

Średnia kwota przyznanego zasiłku okresowego w roku sprawozdawczym wynosi:

337,65zł na osobękorzystającą z tej formy pomocy

2. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

plan	wykonanie	% wykonania
400,00zł	0,00zł	0,00

W roku 2015 nie nastąpiły zwroty nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
635.000,00zł (mieszkaniowe)	630.747,24zł	99,33
14.199,41zł (energetyczne)	11.327,36zł	79,77

W świetle obowiązującej ustawy dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym, który spełnia podwójną funkcję. Z jednej strony ułatwia zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osobom (rodzinom) znajdującym się w warunkach uniemożliwiających pokrycie należności za używanie lokalu, z drugiej strony - zapewnia osobom zarządzającym budynkami zaspokojenie ich wierzytelności związanych z oddaniem lokalu do używania innej osobie. Kwota stanowiąca dodatek mieszkaniowy wypłacana jest zarządcy domu, w którym znajduje się dany lokal, albo osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal. Uprawnienia do dodatków mają te osoby i rodziny (gospodarstwa domowe), które spełniają jednocześnie trzy warunki :

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

Niespełnienie choćby jednego z tych trzech warunków pozbawia prawa do dodatku. Ograniczenie wysokości dodatku mieszkaniowego stanowi 70% wydatków poniesionych za lokal mieszkalny. W roku sprawozdawczym o ulgę wnioskowało 464 uprawnionych osób, skorzystało 443 rodzin; co stanowi 326 gospodarstw domowych. Wyplacono 2716 świadczeń na kwotę 630.747,24zł. w tym:

- zasób gminny (najem, podnajem) 317.607,97zł,
- spółdzielczy 15.809,58zł,
- inny (kwatery, zakładowy) 297.329,69zł.

Podział przyznanych dodatków mieszkaniowych na miasto i wieś:

- 510.520,52zł – miasto
- 120.226,72zł – teren wiejski gminy

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

- dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi 11,09zł miesięcznie,
- od dwóch do czterech osób 15,40zł,
- dla rodzin powyżej czterech osób 18,48zł.

Ustawodawca zwolnił tę formę pomocy najuboższym z opłaty skarbowej.

O ulgę wnioskowało 173 uprawnionych osób, skorzystało 171; co stanowi 113 gospodarstw domowych.

Łącznie wyplacono 774 świadczeń na kwotę ogólną 11.327,36zł

W przypadku dodatków energetycznych przysługują środki na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 2% od wyplaconych świadczeń. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 222,11zł, która została przeznaczona na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

1. Zasiłki i pomoc w ramach zadań zleconych

plan	wykonanie	% wykonania
994.000,00zł	989.370,84zł	99,53

W roku 2015 wydano 189 decyzji na pomoc w formie zasiłków stałych.

2. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00zł	6.155,38zł	87,93

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1. Opiekun prawny

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

Świadczenie wypłacone za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną wyrokiem sądu. W 2015 r. wypłacono wynagrodzenia dla 2 opiekunów prawnych.

2. *Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Międzyrzeczu /zadania własne/*

plan	wykonanie	% wykonanie
1.813.700,00zł	1.800.283,35zł	99,26

Bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń – 1.525 699,77zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 60.329,28zł,
- odpis na ZFŚS – 29.900,74zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 11.163,00zł,
- delegacje pracowników – 3.775,60zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.680,19zł,
- energia elektryczna, woda, co – 14.178,33zł,
- usługi pozostałe (w tym abonamenty za tel.) – 80.530,24zł,
- zakup usług remontowych – 11.039,27zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.599,00zł,
- ubezpieczenie majątkowe - 74,00zł,
- opłata za trwały zarząd – 1.925,18zł,
- szkolenia pracowników – 4.255,75zł,
- podatek od nieruchomości – 1.133,00zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

1. *Dożywianie*

plan	wykonanie	% wykonanie
180.000,00zł	180.000,00zł	100,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2015 wydał na posiłki dla bezdomnych i osób bez dochodu kwotę 50.000,00zł. Posiłki były przygotowywane i wydawane przez Stowarzyszenie Misjonarek Św. Klary.

Gmina realizuje zadanie dotyczące dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej, łącząc środki otrzymywane z budżetu państwa w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 90.000,00zł z własnymi: 40.000,00zł. Z posiłku w minionym roku systematycznie korzystały 333 osoby, w tym 239 dzieci.

2. *Noclegownia*

plan	wykonanie	% wykonania
138.000,00zł	116.202,20zł	84,20

w tym:

- *wynagrodzenie i składki od nich naliczane - 53.086,36zł,*
- *umowa zlecenie dla palacza- 7.910,50zł,*
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.093,82zł,
- zakup energii - 16.211,37zł,
- zakup usług pozostałych (tel., czynsz, nadzór MTBS, zdrowotne) - 31.726,55zł,
- odpis na ZFŚS - 3.281,79zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 661,81zł,
- usługi remontowe - 1.230,00zł.

W noclegowni dysponujemy 21 miejscami. W godzinach 11.00 do 17.00 czynna jest w pomieszczeniach noclegowni – ogrzewalnia, w której osoby bezdomne przebywają w dzień. Dzięki temu udało się uniknąć przesiadywania osób bezdomnych w chłodne dni w różnych instytucjach.

Mniejsze wykonanie planu wynika z pozyskania dodatkowych środków na wynagrodzenia dla 3 opiekunów, które były częściowo refundowane z Funduszu Pracy.

3. *Pogrzeby podopiecznych*

plan	wykonanie	% wykonanie
25.000,00zł	18.390,64zł	73,56

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w roku 2015 sfinansował 12 pogrzebów osobom bezdomnym, bez własnych dochodów, pacjentom szpitala w Obrzycach, korzystającym z zasiłków stałych tutejszego Ośrodka. W przypadku 5 zmarłych osób otrzymano zasiłek pogrzebowy z ZUS do wysokości poniesionych kosztów pogrzebu.

4. *Dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” (zadania zlecone) – za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014r.*

plan	plan	plan
wykonanie	wykonanie	wykonanie
% wykonanie	% wykonanie	% wykonanie
200,00zł	200,00zł	100,00
200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
100	100	100

plan	wykonanie	% wykonanie
200,00zł	200,00 zł	100
plan	wykonanie	% wykonanie
100,00	200,00 zł	100

Na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. oraz z dnia 12 marca 2014r. wypłacana była także pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 200zł miesięcznie.

Pomoc ta obowiązywała do 31 grudnia 2014 roku. Program ten został zamknięty, dlatego tak niskie wykonanie w stosunku do 2014r.

5. *Karta Dużej Rodziny*

plan	wykonanie	% wykonanie	
335,00zł	335,00zł	100,00	00

Wydano 32 Karty Dużej Rodziny

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w 2015 przysługujące w ramach kosztów obsługi środka wydatkowano na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów biurowych.

Od kwietnia 2014r. w naszej gminie jest realizowany Program Międzyrzecka Karta Rodziny 3+. W okresie tym do Programu przystąpiły 23 podmioty wspierające ten Program zniżkami. Międzyrzecką kartę rodziny wydano dla ponad 580 członków 110 międzyrzeckich rodzin.

6. *Wigilia dla mieszkańców Gminy Międzyrzecze*

plan	wykonanie	% wykonanie
10.400,00zł	10.305,72zł	99,09

W ramach działalności Ośrodka (zadania własne) w grudniu 2015 roku na Hali Widowiskowo - Sportowej w Międzyrzeczu zostało zorganizowane spotkanie wigilijne dla mieszkańców Gminy

Międzyrzecz. Uroczystość przygotowano we współpracy z Urzędem Miejskim w Międzyrzeczu oraz przy wsparciu lokalnych sponsorów.

Środki zostały w całości przeznaczone na zakup usług związanych z przygotowaniem posiłków na to spotkanie.

7. Inne działania

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

w tym:

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

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

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

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

7.2. Pomoc dla Oddziału Dziecięcego

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

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

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

w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	15.270,31zł	76,35

w tym:

- ekwiwalenty na zakup odzieży roboczej i za pranie we własnym zakresie – 3.652,13zł
- świadczenia społeczne – 10.430,59zł
- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice, kamizelki ostrzegawcze, woda) – 1.187,59zł

Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu zawarte było na okres od 20.05.2015r. do 19.08.2015r. (ogółem skierowanych osób - 20).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej

plan	wykonanie	% wykonania
368.000,00zł	289.247,72zł	78,60

w tym:

- wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy Międzyrzecz, należących do Gminy Międzyrzecz. Eksploatację prowadziła firma w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.,
- wymiana odcinka rurociągu kanalizacji deszczowej z wylotem do rz. Paklicy,
- naprawa i konserwacja piaskownika labiryntowego w Kęszycy Leśnej,
- naprawa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zawadzkiego w 4 miejscach przy zastosowaniu rękawa,
- naprawa trzech studni w Kęszycy Leśnej,
- opłata za korzystanie ze środowiska,
- opłata za energię elektryczną zużyta do zasilania przepompowni ścieków deszczowych w Bobowicku.

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

plan	wykonanie	% wykonania
10.500,00zł	4.428,00zł	42,17

Opracowano pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla zlewni w m. Bobowicko, w Międzyrzeczu –ul. Zamoyskiego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

plan	wykonanie	% wykonania
2.570.000,00zł	2.461.146,42zł	95,76

Zawarto umowę, z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorcą: Eneris Surowce S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., na wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2016r.

Ponadto:

- przekazywano informacje dotyczące funkcjonowania systemu, harmonogramu odbioru odpadów,
- opłacono obsługę PSZOK – u na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR w Międzyrzeczu,
- ustawiono w trzech aptekach pojemniki na przeterminowane leki,
- prowadzono kampanie edukacyjno-informacyjną, wykonano 20 plakatów, 2000 ulotek,
- zakupiono nagrody na konkurs wiedzy o segregacji podczas „Święta Obry i Paklicy”,
- zakupiono nagrody na konkurs plastyczny dotyczący zagadnień związanych z gospodarką odpadami,
- zakupiono dwie foto-pułapki z oprzyrządowaniem oraz wykonano i zamontowano znaki z napisem „Gmina Międzyrzecz zakaz wyrzucania śmieci, teren monitorowany”,
- zakupiono dwa pojemniki PU 13/2 na odpady, które przekazano do PSZOK-u,
- Gmina opłacała za odbiór odpadów komunalnych z budynków gminnych i lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.

2. Wpłata gminy na rzecz Celowego Związku Gmin

plan	wykonanie	% wykonania
146.400,00zł	146.400,00zł	100,00

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

Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie prowadzi działalność związaną z gospodarką odpadami, eksploatuje Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Długoszynie, prowadzi szkolenia, konkursy. Zakład ten został przystosowany i obecnie spełnia warunki RIPOK (wpisany do WPGO). Gmina uczestniczyła w realizacji programu gospodarki odpadami.

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia środki Gmin przeznaczane są na inwestycje.

3. *Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Bukowcu.*

plan	wykonanie	% wykonania
6.000,00zł	1.599,00zł	26,65

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

4. *Utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych /z dotacji NFOŚiGW/.*

plan	wykonanie	% wykonania
12.853,00zł	12.852,08zł	100,00

Z dotacji otrzymanej z NFOŚiGW w wysokości 6.426,04zł i z WFOŚiGW w wysokości 6.426,04zł opłacono demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenów 8 nieruchomości w m. Bobowicko, Kalsko, Kęszycy, Kursko, Św. Wojciech, Wyszynow, Międzyrzecz. Ogółem usunięto 31,58Mg wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

1. *Oczyszczanie miasta i gminy oraz wywóz śmieci*

plan	wykonanie	% wykonania
850.000,00zł	774.384,56zł	91,10

w tym:

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

Usługę wykonywała Firma „Eneris” Surowce S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., Zakład w Międzyrzeczu wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

Ponadto Gmina zleciła sprzątanie i wywóz odpadów z terenu parkingu przy byłej drodze krajowej, ścieżki rowerowej na Głębokie, odbiór odpadów z terenów gminnych wokół Kęszycy Leśnej, uporządkowanie drogi w Bukowcu, Wyszynowie.

2. *Sprzątanie przystanków wiejskich*

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00zł	29.999,93zł	74,99

Bieżące sprzątanie terenów przystanków wiejskich zlokalizowanych w poszczególnych sołectwach gminy Międzyrzecz przez firmę PAJMA Łukasz Pajdzik w Gorzowie, w tym odśnieżanie i wywóz śmieci.

3. *Zakup i montaż koszy ulicznych*

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	19.732,32zł	98,66

Zakupiono 29 nowych koszy ulicznych i prowadzono prace związane z zamontowaniem nowych koszy (typu BRISTOL-29szt., typu KACPER-16szt.), demontażem i utylizacją starych koszy (45szt.).

4. Oczyszczanie miasta i gminy – zimowe utrzymanie byłej drogi krajowej – pomoc finansowa - Urząd Marszałkowski.

plan	wykonanie	% wykonania
52.420,00zł	15.000,96zł	28,62

Zgodnie z umową Urząd Marszałkowski zwrócił Gminie Międzyrzecz 50% kosztów poniesionych na zimowe utrzymanie byłej drogi krajowej nr 3 na odcinku poza Międzyrzeczem w kierunku Świebodzina i w kierunku Gorzowa, w granicach administracyjnych gminy.

5. Prace porządkowe w sołectwach

plan	wykonanie	% wykonania
22.800,00zł	21.848,02zł	95,82

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane -1.652,37zł.

w tym:

- zakupiono gabloty do sołectw: Święty Wojciech i Nietoperek ,
- zakupiono krzewy i byliny dla sołectw,
- zakupiono tarcicę do budowy wiat i ławek na terenie sołectw: Wysoka i Kęszycy Leśna,
- wyrównano teren pod plac zabaw w Świętym Wojciechu,
- poniesiono koszty związane z bieżącą konserwacją maszyn służących do utrzymania terenów zielonych.

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 90003**

plan	wykonanie	% wykonania
720,00zł	636,59zł	88,41

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

1. Bieżące utrzymanie zieleni /w tym: zakup i obsadzenie roślin kw.50.000/

plan	wykonanie	% wykonania
300.000,00zł	271.365,42zł	90,45

Wykonano:

- utrzymanie na bieżąco zieleni w mieście, Kęszycy Leśnej i Bobowicku, polegające w szczególności na koszeniu trawy, przycinaniu żywopłotów, usuwaniu śmieci, grabieniu liści, pieleniu, uzupełnianym nasadzeniu roślin, nasadzeniu kwiatów jednorocznych w gruncie, w donicach betonowych i wiszących, wieżach kwietnikowych, usuwaniu wiatrołomów, okrywaniu roślin na zimę (usługę bieżącego utrzymania zieleni wykonywała firma PAJMA Łukasz Pajdzik w Gorzowie, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego),
- koszenie trawy wzdłuż byłej drogi krajowej w kierunku Zielonej Góry i w kierunku Gorzowa,
- koszenie traw na terenach przy ul. Garncarskiej, Piastowskiej, Poznańskiej, Świerczewskiego, Waszkiewicza, Długiej, w m. Międzyrzecz-Wybudowanie, Św. Wojciech wraz z uporządkowaniem,
- obsadzenie terenu zieleni przy parkingu koło Aresztu Śledczego. Wsadzono ogółem 3246 szt. krzewów, bylin, roślin cebulowych oraz jedno drzewo,
- koszenie, karczowanie, uporządkowanie terenu przy ul. Konopnickiej w Międzyrzeczu oraz w Wyszanie.

2. Zakup i montaż ławek parkowych oraz ich konserwacja

plan	wykonanie	% wykonania
18.300,00zł	16.163,79zł	88,33

Zakupiono 11 ławek parkowych w tym cztery typu 412, siedem typu 410, które zamontowano. Przeprowadzono konserwację i malowanie 19 ławek.

3. Wycinka krzewów i drzew na dz.21/2 w Rojewie - 10.500, przycinka pielęgnacyjna krzewów i drzew na terenie Bukowca - 9.500zł

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	20.000,00zł	100,00

Wykonano wycinkę drzew w Bukowcu i Rojewie, ogółem szt. 40, przycinkę drzew ogółem 18 szt. i karczowanie krzewów ogółem 258m².

4. Realizacja projektu „Drogi dla natury”

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

Uiszczono wkład finansowy na działania w ramach projektu Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych.

5. Prace porządkowe w sołectwach – nasadzenia drzew na działce nr 113/13 w Świątym Wojciechu

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

Dokonano nasadzeń roślinności na placu zabaw w Świątym Wojciechu

6. Inwentaryzacja drzew na terenie gminy

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

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00zł

w tym:

- inwentaryzacja drzew stanowiących zagrożenie dla mienia i ludzi na terenie sołectwa Pniewo

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

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

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

w tym:

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

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 90004**

plan	wykonanie	% wykonania
39.782,07zł	38.214,71zł	96,06

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.400,00zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

plan	wykonanie	% wykonania
10.050,00zł	10.048,00zł	100,00

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

W związku z likwidacją Związku ustalono składkę członkowską w wysokości 40% składki rocznej.

2. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

plan	wykonanie	% wykonania
45.000,00zł	38.130,00zł	84,73

Zadanie obejmowało „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz”, tj.: utworzenie bazy danych, sporządzenie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz

(dalej PGN), przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

plan	wykonanie	% wykonania
631.000,00zł	603.052,19zł	95,57

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

2. Konserwacja oświetlenia drogowego

plan	wykonanie	% wykonania
270.000,00zł	254.143,62zł	94,13

Opłacono koszty eksploatacji, konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego.

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

plan	wykonanie	% wykonania
69.000,00zł	69.000,00zł	100,00

Wynajęte oświetlenie świąteczne w postaci 60 figurek zamontowano na słupach oświetlenia drogowego przy ul. Świerczewskiego, ul. Garncarskiej, ul. Młyńskiej, ul. Waszkiewicza, ul.30 Stycznia, ul. Rynek, Plac Powstańców Wlkp. w Międzyrzeczu. Zakupiono dwie kurtyny. Ozdobiono kurtynami świetlnymi drzewa przy Ratuszu w Międzyrzeczu. Ponadto ustawiono choinkę sztuczną przed Ratuszem. Oświetlenie zdemontowano po okresie świątecznym.

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

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00zł	34.079,99zł	85,20

Wykonano montaż oświetlenia w Kęszycy Leśnej (3 nowe oprawy na istniejących słupach oraz montaż 150 m kabla wraz z nadzorem i pomiarami) oraz wymieniono 9 istniejących opraw na osiedlu przy ul. Poznańskiej.

Poprawiono efektywność oświetlenia ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 137 do Bobowicku (montaż 5 opraw, 250m linii kablowej).

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

1. Edukacja ekologiczna – konkursy oraz propagowanie działań proekologicznych

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00zł	2.820,00zł	56,40

Środki wydatkowano na:

- odebranie i zutylizowanie odpadów zebranych podczas akcji „Sprzątanie Świata” ,
- wywiezienie odpadów zebranych przez młodzież podczas akcji ekologicznej polegającej na czyszczeniu rzeki Obry,
- wynajęcie autobusu w celu dowozu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kaławie na piknik ekologiczny zielona szkoła, zielone przedszkole,
- odebranie i zutylizowanie odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej – czyszczenie wzdłuż dróg.

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

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00zł	2.904,00zł	58,08

Środki wydatkowano na:

- skoszenie trawy, przycięcie krzewów wraz z uporządkowaniem dz. nr 207/1 obręb Św. Wojciech, 664/10 i 664/15 przy ul. Poznańskiej, dz. nr 68 przy ul. Waszkiewicza w Międzyrzeczu,
- przygotowanie skwerów do posadzenia roślin w Międzyrzeczu,
- skoszenie trawy, przycięciu odrostów i gałęzi drzew, usunięcie samosiejek, uformowanie krzewów wraz z zebraniem zanieczyszczeń – dz. nr 9, 10 obręb Międzyrzecz 2 przy ul. Waszkiewicza, dz. nr 34/37 obręb Międzyrzecz 1 przy ul. Poznańskiej, dz. nr 84/31, 84/32, 84/26, 84/ 28, 84/ 29 obręb Międzyrzecz 2 przy ul. Piastowskiej, dz. nr 410/2 obręb Międzyrzecz 2 przy ul. Garncarskiej w Międzyrzeczu.

3. *Usuwanie „dzikich wysypisk”*

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00zł	1.260,00zł	15,75

Środki wydatkowano na:

- wywiezienie gruzu z terenu dz. nr 305/85, 305/89 przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu,
- zebranie i wywiezienie odpadów z dz. nr 9 i 753/1 obręb Międzyrzecz 2 przy cmentarzu Radzieckim i przy Hali Widowiskowej,
- wywóz odpadów budowlanych porzuconych przy drodze gminnej nr 03506F relacji Św. Wojciech – Wojciechówek.

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

plan	wykonanie	% wykonania
72.000,00zł	71.812,24zł	99,74

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł

Środki wydatkowano na:

- wycinkę drzew w Międzyrzeczu (22szt.) i w m. Kaława, Kursko, Nietoperek, Kęszycza Leśna, Kuligowo, Pieski, Wysoka (ogółem 33szt.) oraz na przycinkę pielęgnacyjną drzew w Międzyrzeczu (57 szt.) i na terenach wiejskich w Sołectwie: Bukowiec, Gorzyca, Kaława, Kursko, Nietoperek, Św. Wojciech, Wyszanowo, Kęszycza Leśna (ogółem 127 szt.),
- karczowanie krzewów w Sołectwach: Kaława, Św. Wojciech, Wyszanowo, Kęszycza Leśna, Kalsko (ogółem z powierzchni 7698 m²) oraz w Międzyrzeczu (ogółem 231m²),
- karczowanie samosiejek drzew w Pieskach i na odcinku Kalsko-Kuligowo (ogółem 4050m²)
- wykonano opinię, ekspertyzy stanu drzew na terenie Międzyrzecz

5. *Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016-2019”*

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

Zawarto umowę na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016-2019”. Realizacja zadania w 2016 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. *Bieżące utrzymanie terenów, urządzeń komunalnych*

plan	wykonanie	% wykonania
52.000,00zł	24.753,22zł	47,60

z tego:

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

- naprawiono wiaty przystankowe w Kęszycy, Kaławie,
- opłacono za weryfikację wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- wykonano przegląd pięcioletni szaletu miejskiego.

2. Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego i WC przy dworcu

plan	wykonanie	% wykonania
26.000,00zł	25.920,00zł	99,69

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

3. Zapewnienie transportu na cmentarz komunalny w Międzyrzeczu w dniu 1 listopada 2015r.

plan	wykonanie	% wykonania
3.500,00zł	3.200,00zł	91,43

Gmina Międzyrzecz zapewniła dowóz ludzi na miejski cmentarz komunalny w okresie od 31.10.-2.11.2016r.

4. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska w 2015 r., w tym sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów

plan	wykonanie	% wykonania
82.000,00zł	78.190,75zł	95,35

w tym:

- wyłapywanie bezpańskich psów z terenu miasta i gminy Międzyrzecz oraz przekazywanie ich do schroniska w Jędrzejewie prowadzonego przez Firmę Vet-Zoo Serwis z siedzibą w Trzciance, a także ich utrzymywanie w tym schronisku,
- przeprowadzenie zabiegów kastracji bezdomnych zwierząt z terenu gminy Międzyrzecz przez firmę Vet-Agro Serwis, Vikravet Gabinety Weterynaryjne lek. wet. Wiktor Ratajczak oraz Gabinet Weterynaryjny „Pluto” Jerzy Solecki

5. Ochrona sanitarna / utylizacja padliny na terenie gminy

plan	wykonanie	% wykonania
9.000,00zł	8.585,76zł	95,40

w tym:

- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych pochodzących z terenu miasta i gminy Międzyrzecz

6. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska do 31.12.2014 roku

plan	wykonanie	% wykonania
99.000,00zł	98.005,21zł	99,0

w tym:

- utrzymanie w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie bezpańskich psów wyłapanych z terenu miasta i gminy Międzyrzecz do dnia 31.12.2014r.

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Organizacja dożynek gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
35.000,00zł	15.967,90zł	45,62

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

W dniu 06 września 2015r. współfinansowano Lubuskie Święto Plonów – Międzyrzecz 2015r., gdzie m.in.: odbyły się występy zespołów ludowych z terenu Gminy Międzyrzecz oraz profesjonalnego zespołu artystycznego, zorganizowano konkursy, zabawy i gry dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

2. *Organizacja szkoleń, wystaw i turniejów środowisk wiejskich*

plan	wykonanie	% wykonania
12.500,00zł	10.945,81zł	87,57

Zorganizowano turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka w Kęszycy Leśnej, współfinansowano obchody 70-lecia osadnictwa na ziemiach odzyskanych w m. Wyszanowo, sfinansowano wystawę podczas „Jesieni w Głisnie”.

3. *Przyłączenie instalacji do działki gminnej w Kęszycy Leśnej*

plan	wykonanie	% wykonania
3.500,00zł	3.182,75zł	90,94

Przyłączono skrzynkę elektryczną do placu festynowego.

4. *Organizacja imprez artystycznych w gminie*

plan	wykonanie	% wykonania
26.000,00zł	20.770,63zł	79,89

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 516,25zł

W roku 2015 współorganizowano lub zorganizowano następujące imprezy artystyczne:

- zakupiono instrument muzyczny na Festiwal Piosenki Harcerskiej „Siorba 2015”,
- ciastka w kształcie nietoperzy na Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu w 2015 roku oraz Dożynki(Wojewódzkie Święto Plonów),
- puchary na Medline,
- rower na IX. Festyn Rodzinny Świętego Jana,
- Święto Policji,
- słodycze dla dzieci na mikołajki (Stowarzyszenie Św. Jan Chrzciciel, Przedszkole Bocianie Gniazdo, dla Mikołaja),
- mat. na obchody Święta Niepodległości,
- art. spożywcze na potrawy przygotowywane przez KGW na Konferencję „ Zdrowo żyj- zdrowo buduj”,
- odsłonięcie pomnika upamiętniającego Żydów,
- zakup słodczy na „Świąteczny koncert dla Rodzin”,
- filiżanki na otwarcie biblioteki w Kursku,
- wigilia gminna,
- puchary Rajd Citroenów,
- orkiestra na święto Konstytucji 3 Maja oraz Święto Niepodległości,
- opłacenie noclegu dla gości z okazji Święta 17. WBZ,
- materiały reklamowe z logo policji (ulotka nt. rejestracji rowerów),
- energia przy ul. Ogrodowej,
- bony paliwowe jako nagrody na zakończenie lata 2015- zlot Harleyów,
- plakaty na występ Jacka Fedorowicza
- wykonanie plakatów na Zumbę dla Olgi, Trans tańczy dla Olgi, konferencję „Zdrowo żyj –

zdrowo buduj”, „Wigilię Gminną”, konkurs na najładniej przystrojony balkon i posesję,

- zakup ciasta na uroczystość wręczenia stypendiów naukowych oraz na promocję książki „Kronika siedemdziesięciolecia”,
- zakup statuetek na Dożynki Wojewódzkie,
- dofinansowanie zakupu żywności dla uczestników akcji sprzątanania bunkrów (Panzerwerk),
- zakup płyt Zdzisława Musiała „Bluesy, tańce...”,
- dofinansowanie koncertów „Muzyka w Raju”,
- dofinansowanie cateringu z okazji 20-lecia SDS,
- wypożyczenie karetki Wiesławy Janz.

7. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	wykonanie	% wykonania
74.500,00zł	74.285,95zł	99,71

W roku 2015 dotacje przyznano:

- Lubuskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole – Międzyrzeckie Koło Wspieramy Młode Talenty w kwocie 4.000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Stwarzanie warunków rozwoju dzieci i młodzieży.
- Stowarzyszeniu „Święty Jan Chrzciciel” w Międzyrzeczu w kwocie 3.000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Festyn rodzinny”.
- Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki Dawnej „Antiquo More” w kwocie 15.000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Przeprowadzenie szkolenia, nauki i zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie muzyki dawnej.
- Stowarzyszeniu Przyjaciół i Zespołu Tanecznego „TRANS” w kwocie 20.000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Taniec z TRANSEM.
- Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 20.000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Rozwijanie aktywności intelektualnej, fizycznej, kulturalnej i społecznej emerytów – słuchaczy MUTW.
- Stowarzyszeniu „Kęszycza Leśna Sobie i Sąsiadom” w kwocie 2.000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem : Inscenizacja Misterium.
- Stowarzyszeniu „Kęszycza Leśna Sobie i Sąsiadom” w kwocie 3.000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Festiwal Poezji Śpiewanej.
- Stowarzyszeniu „ Międzyrzecki Chór Kameralny” w kwocie 5.000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: V Międzyrzecka Uczta Chórów Amatorskich.
- Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „ Działajmy Razem” w kwocie 2.500zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Ogniove Odslony Bukowieckich Świąt.

8. Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Żołnierza w m. Kęszycza Leśna–usunięcie szkód

plan	wykonanie	% wykonania
2.800,00zł	2.800,00zł	100,00

Wykonano: Gmina Międzyrzecz w roku 2014 wykonała kompleksowy remont pomnika. Po dokonanych odbiorze końcowym nieznanymi sprawcy obrzucili pomnik farbą. Z uwagi na fakt, iż aktualny stan pomnika jest negatywną wizytówką miejscowości wykonano remont pomnika – usunięcia szkód wandalii w zakresie ponownego malowania.

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

* Środki sołectw w ramach funduszu sołectw – rozdział 92105

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

26.192,00zł	26.192,00zł	100,00
--------------------	--------------------	---------------

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

Rozdział 92118 – Muzea

1. Dotacja MRU dla Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

plan	wykonanie	% wykonania
120.000,00zł	120.000,00zł	100,00

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00zł	3.897,00zł	77,94

w tym: wydatki niewygasające – 3.290,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016r.

Środki wydatkowano na:

- wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami, który zlecono firmie

MW Projekt Mateusz Wrześniewski, ul. Sierakowskiego 16/4, 64-000 Kościan – 3.290,00zł.

- zakup map do sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami – Wykonawca: Powiat Międzyrzecki, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz – 607,00zł.

2. Dotacja na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w budynku Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej

plan	wykonanie	% wykonania
28.000,00zł	26.579,82zł	94,93

Środki dla Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, ul. Podzamcze 2, 66-300 Międzyrzecz – 26.579,82zł przekazano na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w budynku muzeum/dawne starostwo, w ramach których wyremontowano 6 głowic kominów wentylacyjnych budynku głównego muzeum.

3. Dotacje na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych

plan	wykonanie	% wykonania
72.000,00zł	72.000,00zł	100,00

Dotacje przekazano dla:

- 1) Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Spokojna 6, 66-300 Międzyrzecz – 42.000,00zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na renowacji i konserwacji z naprawami konstrukcji wieży oraz zabezpieczenie żaluzji od strony wewnętrznej przed opadami atmosferycznymi.
- 2) Albina i Joanny Pihan, os. Kasztelańskie 22b/7, 66-300 Międzyrzecz – 30.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich, polegających na remoncie elewacji budynku, dachu budynku, uzupełnieniu tynków, wzmocnieniu gzymsów i malowaniu kamienicy.

4. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	19.900,00zł	99,50

w tym: wydatki niewygasające – 19.900,00zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016r.

Wykonanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków zlecono firmie MW Projekt Mateusz Wrześniewski, ul. Sierakowskiego 16/4, 64-000 Kościan.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92601 Obiekty sportowe****1. Utrzymanie bieżące Pływalni Miejskiej KASZTELANKA w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
2.080.700,00zł	2.008.808,71zł	96,54

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 849.034,39zł.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku na pływalni zarejestrowano 94.114 wejść.

1) Zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
169.700,00zł	155.653,26zł	91,72

Ww. kwota została przeznaczona m.in. na zakup:

- chemii basenowej (środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej),
- pompy do odzysku ciepła, pompy do przepompowania chloru,
- środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło),
- rejestratora do utrwalania zapisu video,
- kamer,
- zakup materiałów remontowych do pomieszczenia sauny,
- pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące naprawy,
- odśnieżarki.

2) Zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
632.000,00zł	622.494,42zł	98,50

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakup wody na Pływalnię Miejską „Kasztelanka”.

3) Zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
73.000,00zł	58.407,34zł	80,01

W/w kwota została przeznaczona m.in. na:

- naprawę obróbek blacharskich,
- naprawę zjeżdżalni,
- usunięcie przecieku dachu,
- remont zbiorników wyrównawczych,
- remont kanału wentylacyjnego.

4) Zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
184.500,00zł	181.200,76zł	98,21

Ww. kwota została przeznaczona m.in. na:

- obsługę nauki pływania,
- przegląd instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, technicznych i innych,
- badanie urządzeń ciśnieniowych,

- podwodne czyszczenie niecek basenowych,
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej,
- opłaty za ścieki,
- czyszczenie zasobników ciepłej wody i instalacji ciepłej wody użytkowej.

5) Pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
146.500,00zł	142.018,54zł	96,94

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in. szkoleń pracowników, wydatków na ekspertyzy i analizy wody, odpisu na ZFŚS oraz na podatek od nieruchomości. Największą część wydatków stanowi opłata za trwałe zarząd.

2. Utrzymanie bieżące Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
1.092.200,00zł	1.016.060,59zł	93,03

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 652.217,96zł.

Hala Widowiskowo-Sportowa udostępniana jest przede wszystkim na lekcję wychowania fizycznego oraz zajęcia pozalekcyjne uczniom Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. W dni robocze od godziny 16⁰⁰ dysponentem hali jest MOSiW, który jest organizatorem wielu turniejów i zawodów sportowych. Hala również udostępniana jest klubom sportowym, między innymi siatkarzom międzyrzeckiego Orła. W okresie jesienno-zimowym z hali korzysta Akademia Młodych Orłów oraz odbywają się rozgrywki Międzyrzeckiej Halowej Piłki Nożnej,

1) Zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
99.470,00zł	97.774,92zł	98,30

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakup wody na Hali Widowiskowo-Sportowej.

2) Zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
23.500,00zł	23.107,29zł	98,33

Ww. kwota została przeznaczona m.in. na:

- naprawę rynny oraz pokrycia dachu Hali Widowiskowo- Sportowej,
- naprawę ogrodzenia na Orliku,
- wymianę stolarki drzwiowej,

3) Zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
78.100,00 zł	76.544,70 zł	98,01

Poniesiono m.in. następujące wydatki:

- bieżące naprawy i utrzymanie obiektu,
- przeglądy roczne budynku, instalacji elektrycznej oraz windy dla niepełnosprawnych,
- obsługa prawna i internetowa,
- naprawa rur spustowych - rynien na hali,
- czyszczenie wymienników ciepła w węźle ciepłowniczym obiektu,
- mycie okien i krat wentylacyjnych na Hali Widowiskowo- Sportowej,
- pielęgnacja wraz z rozsiewem granulatu na Orliku przy Hali Widowiskowo- Sportowej,

- demontaż podłóg na Orliku przy Hali Widowiskowo- Sportowej.

4) Pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
173.130,00 zł	166.415,72 zł	96,12

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in. podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników, odpisu na ZFŚS, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

3. *Utrzymanie bieżące Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu*

plan	wykonanie	% wykonania
270.600,00zł	245.391,88zł	90,68

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 128.818,44zł.

Infrastruktura Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka wykorzystywana jest pod kątem piłki nożnej oraz zajęć lekkoatletycznych. Z tego obiektu korzystają uczniowie okolicznych szkół, klub piłkarski, członkowie stowarzyszenia tenisa ziemnego oraz mieszkańcy Międzyrzecza i okolic.

1) Zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
45.262,00zł	41.425,15zł	91,52

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakup wody na Stadion Miejski w Międzyrzeczu.

2) Zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
23.000,00zł	22.452,56zł	97,62

Poniesiono m.in. następujące wydatki:

- bieżące utrzymanie obiektu wraz z drobnymi naprawami,
- wykonanie map geodezyjnych- pod modernizację stadionu,
- montaż wzmacniacza w budce spikerskiej,
- podcinka pielęgnacyjna drzew,
- pomiar zużycia paliwa.

3) Pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
57.338,00zł	52.695,73zł	91,90

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in. podatku od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, zakupu materiałów i wyposażenia, odpisu na ZFŚS, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

4. *Utrzymanie boisk wielofunkcyjnych*

plan	wykonanie	% wykonania
65.400,00zł	56.444,06zł	86,30

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44.194,87zł.

Wykonano zmianę układu sterowania oświetleniowego na boisku w Kalsku.

5. *Organizacja imprez sportowych przez MOSiW w Międzyrzeczu*

plan	wykonanie	% wykonania
80.000,00zł	70.194,35zł	87,74

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.776,00zł.

Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku żywotnie zainteresowany jest rozwojem i upowszechnianiem sportu, rekreacji i wypoczynku. MOSiW organizuje szereg różnych zawodów,

turniejów i wydarzeń sportowych, jak również utrzymuje i udostępnia bazę sportowo – rekreacyjną. Ponosi z tego tytułu koszty opłat sędziowskich, zakupu pucharów, nagród i innych kosztów organizacyjnych.

Zawody i imprezy w MOSiW 2015:

Styczeń

- Zawody Powiatowe w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Zawody Powiatowe w Mini Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych,
- Zawody Powiatowe w Mini Siatkówce Dziewcząt Szkół Podstawowych,
- Turniej Piłkarski Akademii Młodych Orłów,
- Zawody Powiatowe w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych,

Luty

- Sportowe Ferie Zimowe z MOSiW (otwarta hala dla dzieci i młodzieży – przeprowadzono gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy oraz zorganizowano Rodzinne Zawody Pływackie),
- Zawody Powiatowe w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych,

Marzec

- Finał Międzyrzeckiej Ligi Halowej Piłki Nożnej,
- Turniej „5-tek” Piłkarskich im. M. Mikuły – hala,

Kwiecień – Maj

- Letnia Liga „6-tek” Piłkarskich Orlik,
- Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich,
- Maraton Fitness Zumby,
- Zawody Pływackie dla Szkół Gimnazjalnych,

Maj

- „Bieg po słońce” Pniewo,
- Zawody Powiatowe w Lekkiej Atletyce w kategorii: junior, junior młodszy i młodzik,

Czerwiec

- Zawody Powiatowe w Lekkiej Atletyce w kategorii: dzieci starszych,
- „Międzyrzecka X”,
- Turniej Tenisa Stołowego,
- rozpoczęcie sezonu na „OW Głębokie”,

Lipiec

- Maraton Sztafet na „OW Głębokie”,

Lipiec – sierpień

- Regaty Żeglarskie na OW Głębokie,
- Turniej Siatkówki Plażowej OW Głębokie,

Październik

- Zawody Pływackie z Okazji Dnia Edukacji Narodowej dla Szkół Podstawowych,
- rozpoczęcie Ligi Halowej Piłki Nożnej,
- rozpoczęcie Ligi Siatkarskiej,

Listopad

- Zawody Pływackie z Okazji Święta Niepodległości dla Szkół Gimnazjalnych,
- Liga Halowej Piłki Nożnej,
- Liga Siatkarska,

Grudzień

- Mikołajkowe Zawody Pływackie,
- Liga Halowej Piłki Nożnej,
- Liga Siatkarska,

6. „Akademia Młodych Orłów”

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00zł	25.528,70zł	85,09

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.528,70zł.

Wydatki poniesione na zatrudnienie asystentów trenera z godnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

7. Sekcja pływacka

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00zł	2.841,67zł	94,72

Kwota poniesionych wydatków to kwota wydana na zakup sprzętu: wioselka, deski pływackie oraz aparat do robienia zdjęć pod powierzchnią wody.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Nagrody za osiągnięcia sportowe

plan	wykonanie	% wykonania
3.400,00zł	3.400,00zł	100,00

Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży przyznano 3 stypendia, w tym: 1 stypendium w kwocie 1.200zł, 2 stypendia w kwocie 1.100zł .

2. Utrzymanie placów zabaw w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
98.300,00zł	98.190,57zł	99,88

Środki wydatkowano na stały dozór i utrzymanie w należyтым stanie technicznym urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na placach zabaw w Międzyrzeczu: ul. Stoczniovców Gdańskich 1970, ul. Staszica – Ogródek Jordanowski, przy Bulwarze Jana Pawła II, ul. Jacka Malczewskiego, ul. Świerczewskiego – 4 mini place, ul. Dąbrowskiego, ul. Kopernika/ul. Krasińskiego, zbieg ulic Rocha, Antka, Boryny. W sołectwach: Święty Wojciech, Kursko, Pieski, Gorzyca, Kęszycyca, Kęszycyca Leśna – 2 place, Kaława, Wysoka, Szumiąca, Bukowiec, Wyszczanowo, Żółwin, Kuligowo, Bobowicko, Pniewo, Nietoperek, zabezpieczenie ich na okres zimowy. Na bieżąco prowadzono prace naprawcze, konserwacyjne i remontowe z drobnymi modernizacjami, poprawiającymi bezpieczeństwo użytkowników. Wymieniono dwukrotnie piasek w piaskownicach, usunięto lub naprawiono uszkodzony sprzęt, wymieniono brakujące lub zdewastowane siedziska i łańcuchy, zamówiono wyeksploatowane części lub brakujące elementy urządzeń (m.in. zawiesia, siedziska, zaślepki, sklejki do brakujących stopni do zjeżdżalni oraz siedziska do sprężynowców, wymieniono ślizgi w zjeżdżalniach), przeniesiono urządzenia, wykonano nowe tablice z regulaminami korzystania z placów zabaw, wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw w m. Pieski. Zlecono malowanie urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw na Bulwarze Jana Pawła II. Zlecono wykonanie pięcioletniej kontroli okresowej i oceny stanu technicznego urządzeń zabawowych na 20 placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Międzyrzecz, obejmującego w szczególności: inwentaryzację (spis z natury) urządzeń zabawowych; kontrolę stanu technicznego urządzeń znajdujących

się na placu zabaw, ogólnej kondycji całego placu zabaw, włącznie z ogrodzeniem i ławkami; ocenę stopnia zużycia urządzeń; kontrolę fundamentów oraz nawierzchni, na której osadzone są urządzenia; sporządzenie dla każdego placu zabaw odrębnie protokołów z wykonanych przeglądów. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi wykonano tzw. nawierzchnie bezpieczne pod urządzeniami zabawowymi. Wykonano nasadzenia na placu zabaw znajdującym się na ul. Kopernika/Krasińskiego.

3. Organizacja imprez sportowych

plan	wykonanie	% wykonania
20.200,00zł	19.469,14zł	96,38

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 288,00zł.

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

- zakup pucharów i odżywek z okazji rozpoczęcia sezonu siatkarskiego 2015/2016,

4. Utrzymanie nowo powstałych obiektów sportowych na terenach wiejskich

plan	wykonanie	% wykonania
1.370,00zł	1.357,82zł	99,11

Środki wydatkowano na renowację nawierzchni piaskowej boisk do siatkówki plażowej w Kęszycy Leśnej i Wysokiej. Zlecono wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej w m. Kęszycy Leśna. Środki wydatkowano również na opłacenie energii elektrycznej.

5. Dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

plan	wykonanie	% wykonania
366.000,00zł	365.749,40zł	99,93

Dotacje zostały dzielone po przeprowadzeniu otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Międzyrzecz. Konkurs ogłaszany jest przez Burmistrza Międzyrzecza na podstawie uchwały nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz (DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.2059) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 6a, 8, 9, 14 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1, 1a, 3, 6, 10, 15, 16, 32, art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLV/407/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. w sprawie Rocznej Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

W związku z faktem, że rozliczenia dotacji powinny wpłynąć do tut. urzędu do 30.01.2016 podane kwoty i wykonania są w niektórych przypadkach kwotami, które zostały przekazane ww. stowarzyszeniom/klubom, nie zawsze są to kwoty ostatecznego rozliczenia dla wszystkich klubów.

5.1. Dotacja - Międzyrzecki Klub Sportowy „Orzeł”

plan	wykonanie	% wykonania
130.000zł	130.000zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-11/2015 z dnia 19.03.2015r. oraz Umową Nr WSS- 9/2015 z dnia 10.11.2015 na realizację zadania publicznego pn. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie miasta Międzyrzecz.

5.2. Dotacja - Klub Sportowy KS „Orzeł Międzyrzecz”

plan	wykonanie	% wykonania
145.000zł	145.000zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WRPG 12/2015 z dnia 19.03.2015r. oraz umową Nr WSS-7/2015 z dnia na realizację zadania publicznego pn. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej na terenie miasta Międzyrzecz.

5.3. Dotacja – KS "Orzeł Międzyrzecz" –sekcja tenisa stołowego

plan	wykonanie	% wykonania
5.000zł	5.000zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-14/2015 z dnia 19.03.2015r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy Międzyrzecz.

5.4. Dotacja – KS "Orzeł Międzyrzecz" –sekcja tenisa ziemnego

plan	wykonanie	% wykonania
10.000zł	10.000zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-13/2015 z dnia 19.03.2015r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa ziemnego na terenie gminy Międzyrzecz.

5.5. Dotacja - AS Pieski

plan	wykonanie	% wykonania
15.000zł	15.000zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-15/2015 z dnia 19.03.2015r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Pieski.

5.6. Dotacja – GKS "FAVOR" Bobowicko

plan	wykonanie	% wykonania
15.000zł	14.999,40 zł	99,99

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-21/2015 z dnia 19.03.2015r. na szkolenie młodzieży realizację zadania publicznego pn. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Bobowicko.

5.7. Dotacja – Klub Sportowy FC Kursko

plan	wykonanie	% wykonania
10.000zł	10.000zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-16/2015 z dnia 19.03.2015 oraz Umową Nr WSS-6/2015r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Kursko.

5.8. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy UKS Kasztelan

plan	wykonanie	% wykonania
9.000zł	9.000 zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-18/2015 z dnia 19.03.2015r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kasztelan” w Międzyrzeczu.

5.9. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Korona Kaława

plan	wykonanie	% wykonania
9.000zł	9.000zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-19/2015 z dnia 19.03.2015r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sumo dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” Kaława.

5.10. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Orliki

plan	wykonanie	% wykonania
9.000zł	9.000zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPg-20/2015 z dnia 19.03.2015r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orliki” w Międzyrzeczu.

5.11. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Trójka

plan	wykonanie	% wykonania
9.000zł	9.000zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPg-17/2015 z dnia 19.03.2015r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Międzyrzeczu.

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 92605**

plan	wykonanie	% wykonania
19.998,93zł	19.850,56zł	99,25

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.937,79zł.

2. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

2.2.1. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nietoperek i Kęszycy wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kęszycy Leśna - PT

plan	wykonanie	% wykonania
150.000,00zł	97.995,00zł	65,33

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 97.995,00 zł – z terminem wydatkowania do 30.06.2016 r.

Wykonano: Przedmiotowe zadanie wprowadzone zostało do realizacji w trakcie trwania roku budżetowego. Pierwotnym założeniem dokumentacji projektowej było wykonanie lokalnego punktu zbiorczego ścieków z miejscowości Nietoperek i Kęszycy. Takie rozwiązanie podyktowane było fatalnym stanem istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kęszycy Leśna. W trakcie spotkań koordynacyjnych z przedstawicielami MPWiK ustalono, iż spółka weźmie na siebie opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kęszycy Leśna, a Gmina zweryfikuje założenia projektowe i skieruje ścieki do nowoprojektowanej oczyszczalni. Obie dokumentacje realizowane będą równolegle. W konsekwencji tego dokonano zmiany nazwy zadania i w dniu 26.06.2015 r. podpisano umowę o prace projektowe z firmą EKO-INSTAL z siedzibą w Gorzowie Wlkp. za łączną kwotę 97 994,10 zł, która ostatecznie powinna zostać zrealizowana do dnia 29.04.2016 r.

Wykonawca: „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Kanalizacja sanitarna w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca II etap

plan	wykonanie	% wykonania
955.796,00zł	933.036,31zł	97,62

Zadanie realizowane w ramach programu PROW na lata 2007-2013.

Wykonano:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kursko Stare oraz Zamostowo I etap:

- rurociąg PE Ø125mm – 3 992 m
- rurociąg PE Ø110mm – 1 052 m
- rurociąg PVC Ø200mm – 4 509 m

·rurociąg PVC Ø160mm – 600m

·łocznie ścieków wraz z kompletnym wyposażeniem, rozruchem, systemem monitoringu oraz zagospodarowaniem terenu- 6 kpl.

2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-łocznej w miejscowości Kursko Nowe i Pieski II etap:

·rurociąg PVC Ø 200mm- 5 950,84 m

·rurociąg PVC Ø 160mm- 404,08m

·rurociąg PE Ø 110mm – 2 872,07m

·łocznie ścieków wraz z kompletnym wyposażeniem, rozruchem, systemem monitoringu oraz zagospodarowaniem terenu- 3 kpl.

Wykonawca: Wiesław Tarczyński – KANWOD Węglew 218, 62-590 Golina

Zadanie wykonane do dnia: 29.05.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 09.06.2018 r.

3. **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kursko**

plan	wykonanie	% wykonania
493.934,00zł	373.064,39zł	75,53

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 229.767,00 zł – z terminem wydatkowania do 30.06.2016 r.

Wykonano:

1) kanalizację sanitarną grawitacyjną z PVC-U SN8 DN 200 w miejscowości Kursko Stare:

·odcinek od studni istniejącej S77 do studni SR,

·odcinek od studni S89 do tłoczni ścieków P7,

·odcinek od studni S87 do studni S90 (z uwagi na istniejące zagospodarowanie działki przedmiotowy odcinek należy wykonać metoda przewiertu sterowanego),

2) kanalizację tłoczną z rur PE100 SDR17 PN10 DN110 w miejscowości Kursko Stare – odcinek od SR do tłoczni ścieków,

3) dostawę i montaż tłoczni ścieków P7 wraz z kompletnym wyposażeniem, rozruchem, systemem monitoringu oraz zagospodarowaniem terenu tłoczni.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe NIEWIADOMSKI

Władysław Niewiadomski ul. Pamiętkowa 32, 66-300 Międzyrzecz

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Budowa drogi w miejscowości Pieski-PT**

plan	wykonanie	% wykonania
33.000,00zł	32.393,28zł	98,16

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 32.349,00 zł – z terminem wydatkowania do 30.06.2016 r.

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi wraz z oświetleniem. Opracowana dokumentacja projektowa swym zakresem obejmuje drogę gminną wokół kościoła równoległą do drogi Wojewódzkiej nr 137 przebiegającej przez miejscowość.

Wykonawca: Michał Sroka – MS BIURO PROJEKTOWE ul. Borowska 4, 62-200 Gniezno.

2. **Budowa i przebudowa drogi w miejscowości Święty-Wojciech - PT**

plan	Wykonanie	% wykonania
18.000,00zł	17.288,91zł	96,05

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 17.036,00 zł – z terminem wydatkowania do 30.06.2016 r.

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem, która swym zakresem obejmuje odcinek drogi gminnej od końca biegnącej przez miejscowość drogi powiatowej w kierunku na Wojciechówek – długość drogi około 335,0 mb.

Wykonawca: Michał Sroka – MS BIURO PROJEKTOWE ul. Borowska 4, 62-200 Gniezno

3. Przebudowa drogi w miejscowości Kalsko - PT

plan	wykonanie	% wykonania
29.500,00zł	27.820,00zł	94,31

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 27.820,00 zł – z terminem wydatkowania do 30.06.2016 r.

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie przebudowy drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem, która swym zakresem obejmuje drogi gminne wokół stawu i kościoła (równoległą do drogi powiatowej w kierunku Rokitna) oraz odcinek drogi prowadzący do boiska rekreacyjnego i odcinek drogi w kierunku na Rojewo.

Wykonawca: Michał Sroka – MS BIURO PROJEKTOWE ul. Borowska 4, 62-200 Gniezno

4. Przebudowa drogi w miejscowości Kaława (przy szkole) – PT

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00zł	22.509,00zł	90,04

w tym wydatki niewygasające w kwocie – 22.509,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016 r.

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie przebudowy drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem, która swym zakresem obejmuje drogę gminną przy Szkole Podstawowej oraz Kościele (równoległą do drogi powiatowej w kierunku miejscowości Pniewy).

Wykonawca: Michał Sroka – MS BIURO PROJEKTOWE ul. Borowska 4, 62-200 Gniezno

5. Przebudowa drogi w miejscowości Żółwin – droga nr 003554F – PT

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	18.998,00zł	94,99

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 18 998,00 – z terminem wydatkowania do 30.06.2016 r.

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie przebudowy drogi wraz z oświetleniem, która swym zakresem obejmuje drogę gminną od wjazdu do miejscowości z Międzyrzecza w lewo w kierunku osiedla domków jednorodzinnych.

Wykonawca: Michał Sroka – MS BIURO PROJEKTOWE ul. Borowska 4, 62-200 Gniezno

6. Przebudowa drogi gminnej nr 003504F w miejscowości Gorzyca-PT

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00zł	10.377,00zł	86,48

Wykonano: Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, który obejmuje drogę gminną od drogi powiatowej (przy przystanku autobusowym) do gospodarstwa agroturystycznego „MAJA”.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa InterPROJEKT Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp.

7. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – IV etap

plan	wykonanie	% wykonania
4.829.676,00zł	4.808.353,81zł	99,56

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 15 618,00 – z terminem wydatkowania do 30.06.2016 r.

Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 1.524.676zł i pomocy finansowej z Powiatu Międzyrzeczekiego w wysokości 100.000zł.

Wykonano:

1. Kanalizację sanitarno-grawitacyjno – tłoczną w ul. Świerczewskiego:

- rurociąg grawitacyjny DN 400 mm kamionka – 262,98 m
- rurociąg grawitacyjny DN 200 mm kamionka – 10,78 m
- renowacja kanału DN 275 mm metodą rękawa termoutwardzalnego – 53,63 m
- rurociąg tłoczny DN 110 mm PE – 394,04 m
- przykanaliki DN 200 kamionka – 109,76 m
- tłocznia ścieków – 1 kpl.

2. Sieć wodociągową w ul. Świerczewskiego:

- rurociąg z PE DN 280 mm – 405,40 m
- rurociąg z PE DN 125 mm – 20,01 m
- rurociąg z PE DN 110 mm – 10,00 m
- przykanaliki z PE DN 63 mm – 27,75 m
- przykanaliki z PE DN 40 mm – 25,16 m
- przykanaliki z PE DN 32 mm – 129,09 m
- hydranty p.poż. – 4 szt.

3. Kanalizację deszczową w ul. Świerczewskiego:

- rurociąg PVC \varnothing 500 mm – 43,22 m
- rurociąg PVC \varnothing 400 mm – 290,26 m
- przykanalik PVC \varnothing 200 mm – 85,18 m
- osadnik OS 2000 V=5 m³ – 1 kpl.
- separator lamelowy ESL-H 20/200 – 1 kpl.
- separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem ESL-H 20/200/2000 – 1 kpl.
- wylot betonowy DN 400 z klapą zwrotną – 1 kpl.
- wylot betonowy DN 500 z klapą zwrotną – 1 kpl.

4. Oświetlenie uliczne ul. Świerczewskiego o długości ok. 325 m, w tym montaż 13 słupów oświetleniowych;

5. Roboty drogowe:

Øul. Waszkiewicza dł. 677,8 m wraz ze ścieżką rowerową odcinek o dł. 988,9 m:

- jezdnia asfaltowa – pow. 4361,80 m²
- ścieżka rowerowa – pow. 2860,00 m²
- zjazdy – pow. 511,96 m²

Øul. Świerczewskiego odcinek drogi o dł. 389 m:

- jezdnia asfaltowa – pow. 3597,74 m²
- chodniki kamienne – pow. 809,70 m²
- chodniki betonowe – pow. 792,54 m²
- zjazdy – pow. 85,26 m²

II. W ramach przedmiotowego zadania dokonano zmiany organizacji ruchu i przebudowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Świerczewskiego i Konstytucji 3 Maja Międzyrzeczu:

·montaż systemu detekcji w nawierzchni jezdni w postaci pętli magnetycznych zatopionych w warstwie profilującej na wlotach ulicy Świerczewskiego i w warstwie ścieralnej na wlocie ul. Konstytucji 3 Maja.

·montaż systemu detekcji wideo na wysięgnikowych konstrukcjach wsporczych (detektory Vd1 do 5).

·montaż systemu detekcji dla ruchu pieszego.

·wymiana kabla koordynacyjnego łączącego projektowany sterownik z poprzednim skrzyżowaniem.

·demontaż starego i montaż nowego sterownika ruchu wyposażonego i oprogramowanego.

·wygenerowanie oprogramowania systemu monitorowania parametrów pracy i pomiarów ruchu.

Wykonawca:

I. BRUBET Ryszard Winnicki ul. Łąkowa 1, 66-300 Międzyrzecz

II. ELSTER Jerzy Jabłoński ul. Śląska 96, 66-405 Gorzów Wlkp.

I. Zadanie wykonano do dnia: 20.11.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 29.11.2020 r.

II. Zadanie wykonano do dnia: 30.10.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 11.11.2020 r.

8. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu IV etap od km 2+440 do km 2+927

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

Środki budżetowe w roku bieżącym nie zostały wykorzystane, przedmiotowe zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyrzecz i będzie kontynuowane w ramach środków budżetowych w roku 2016.

9. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (I etap)

plan	wykonanie	% wykonania
17.138,00zł	7.000,00zł	40,85

Środki budżetowe w wysokości 7.000,00zł na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu świadczenia pomocy prawnej dotyczącej występowania w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wlkp. pod sygnaturą IC 1473/14 wszczętym przeciwko Gminie Międzyrzecz z powództwa Władysław Niewiadomski (PPHU Niewiadomski), Ryszard Winnicki (Brubet Ryszard Winnicki), Jerzy Górny (Zakład Drogowy Jerzy Górny), z czego 1 000,00zł zostało przeznaczone na pokrycie kosztów zaliczki na biegłego hydrologa do sprawy IC1473/14.

10. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza (II etap)

plan	wykonanie	% wykonania
112.862,00zł	112.861,85zł	100,00

W dniu 16.12.2014 r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego I Wydz. Cywilny w Gorzowie Wlkp. sygn. akt IC1714/14 w sprawie z powództwa Eurovia Polska S.A. realizującej przebudowę ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu II etap przeciwko Gminie Międzyrzecz o zapłatę. Gmina Międzyrzecz złożyła apelację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Oddalona została apelacja Gminy Międzyrzecz od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. zasądzonego na rzecz Eurovia Polska S.A. kwotę 97.501,66zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania, co dało kwotę 112 861,85zł.

11. Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na dz. nr 611/62 w Międzyrzeczu pomiędzy

ul. W. Polskiego a ul. Chopina

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00zł	4.920,00zł	98,40

Wykonano: chodnik o szerokości 1,5m z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o łącznej długości 31,5 m.

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

Zadanie wykonano do dnia: 02.12.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 02.12.2018 r.

12. Utwardzenie działki nr 119/3 w m. Gorzyca

plan	wykonanie	%wykonania
79.000,00zł	79.000,00zł	100,00

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 79.000,00zł – z terminem wydatkowania do 30.06.2016 r.

Wykonano: Zadanie swym zakresem obejmuje wykonanie utwardzonego dojścia do posesji zlokalizowanych w obrębie działki nr 119/3 m.in. do sali wiejskiej w miejscowości Gorzyca. Długość utwardzonego odcinka wynosi \approx 260 mb.

Wykonawca: **Zakład Drogowy Jerzy Górny** ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. Przebudowa drogi w miejscowości Bukowiec-PT

plan	wykonanie	% wykonania
13.000,00zł	10.332,00zł	79,48

Wykonano: Program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, który obejmuje drogę gminną od drogi powiatowej (relacji Bukowiec – Wyszczanowo) w kierunku bloków.

Wykonawca: **Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa InterPROJEKT Sp. z o.o.** ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego łączącego ulicę S. Wyspiańskiego z ul. W. Stwosza

plan	wykonanie	% wykonania
10.500,00zł	10.475,00zł	99,76

Wykonano: wykonano 70m² utwardzenia ciągu pieszego z kostki betonowej typu POLBRUK, studzienkę wraz z wpustem ulicznym klasy D400 oraz zamontowano lampę solarną.

Wykonawca: **Tomasz Jeziorski TOMBUS-BIS** Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 22.07.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 28.07.2018 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Budowa drewnianej kładki dla pieszych przez rz. Obrę w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
177.000,00zł	167.790,62zł	94,80

Wykonano: I. Gmina Międzyrzecz wystąpiła do Wojewody Lubuskiego o wydzielenie sił i środków SZ RP do wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej. W związku z zamknięciem przez PKP technicznego przejścia mostowego przez rzekę Obrę, zaistniała sytuacja braku możliwości bezpośredniego połączenia dla pieszych z centrum miasta. Mając na względzie powyższe, Gmina Międzyrzecz zleciła opracowanie dokumentacji projektowej budowy drewnianej kładki przez rzekę Obrę w Międzyrzeczu w km 52 + 120,50.

W dniu 12 listopada 2015 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Jednostką Wojskową Nr 344 z siedzibą w Głogowie oraz 43 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym z siedzibą w Świątoszowie na wykonanie tymczasowej drewnianej kładki dla pieszych przez rz. Obrę w Międzyrzeczu. W ramach przedmiotowego zadania powstała kładka dla pieszych o długości \approx 33m i szerokości \approx 2,5m o konstrukcji drewnianej posadowionej na drewnianych palach o średnicy \approx 30 cm i długości 8,5m.

II. Kolejnym etapem przedmiotowego zadania było wykonanie utwardzonych dojeżdż do kładki na lewym brzegu rzeki Obry – od strony Stadionu Miejskiego, a także wzdłuż prawego brzegu rzeki od strony ulicy Chrobrego z kostki betonowej typu POLBRUK wraz z barierami zabezpieczającymi, nasypy niwelujące różnice wysokości pomiędzy pokładem nowopowstałej kładki a istniejącą rzędną terenu, ściankę oporową chroniącą konstrukcję kładki, betonowe cieki odprowadzające nadmiar wody opadowej. Ponadto w celu zachowania płynności ciągów komunikacyjnych dokonano przełożenia istniejących utwardzonych ciągów komunikacyjnych w celu wysokościowego dostosowania do nowo wybudowanych utwardzonych nawierzchni.

Wykonawca:

I. Jednostka Wojskowa Nr 3444 z siedzibą w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58, 67-200 Głogów.

II. INSTALKO Paweł Strzelczyk ul. Rolna 24, 66-300 Międzyrzecz

II. Zadanie wykonano do dnia: 31.12.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 30.12.2018 r.

2. Budowa ciągu dla pieszych przez rz. Obrą w Międzyrzeczu PT

plan	wykonanie	% wykonania
35.000,00zł	29.520,00zł	84,34

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 29.520,00zł – z terminem wydatkowania do 30.06.2016 r.

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ciągu dla pieszych przez rzekę Obrą. W ramach przedmiotowej dokumentacji zaprojektowano niezależny konstrukcyjnie obiekt mostowy zlokalizowany w pobliżu istniejącego mostu kolejowego.

Wykonawca: Zbigniew Kokoszka Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa

Komunikacyjnego 66-004 Zielona Góra ul. Zatonie –Jaśminowa 14

3. Rozbudowa parkingu przy PKO BP w Międzyrzeczu (PT+realizacja)

plan	wykonanie	% wykonania
150.000,00zł	144.604,56zł	96,4

Wykonano: rozbudowę parkingu wraz z oświetleniem i przebudową istniejącej kolizji sieci elektroenergetycznej. W ramach przedmiotowego zadania wykonano 18 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK.

Wykonawca: INSTALKO Paweł Strzelczyk ul. Rolna 24a, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 02.10.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 07.10.2018 r.

4. Zakup i ustawienie wiaty przystankowej w m. Rojewo

plan	wykonanie	% wykonania
13.000,00zł	5.776,74zł	44,44

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w m. Rojewo, wykonano utwardzenie peronu oraz pomiar geodezyjny powykonawczy.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Zakupy inwestycyjne w jednostce MOSiW

plan	wykonanie	% wykonania
42.500,00zł	38.078,89zł	89,60

Wspólnie z MPWiK dokonano modernizacji stacji uzdatniania wody na Ośrodku Wypoczynkowym „Głębokie”. Zakupiono również specjalny osuszacz pochłaniający wodę z odżelaziaczy, odmanganiaczy i z hydroforów.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Oprogramowanie do zarządzania systemem informacji przestrzennej

1. Oprogramowanie do zarządzania systemem informacji przestrzennej

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00zł	14.999,85zł	100,00

Środki wydatkowano na:

1) zakup oprogramowania:

PROCAD SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk – 14.895,30 zł;

2) skanowanie map – wykonawca BK Biuro Kreśleń Sp. z o.o., ul. Chłodna 19a/3, 66-300 Międzyrzecz – 104,55 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

1. Doposażenie kaplicy cmentarnej w Bukowcu w urządzenie chłodnicze do przechowywania ciał - *Fundusz sołecki

plan	wykonanie	% wykonania
6.504,00zł	6.504,00zł	100,00

Środki wydatkowano na wykonanie i dostarczenie do kaplicy znajdującej się na cmentarzu w Bukowcu chłodni do przechowywania ciał zmarłych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

1. Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji

plan	wykonanie	% wykonania
42.000,00zł	40.444,00zł	96,30

wykonano:

- modernizację okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 (prace związane z prowadzeniem aplikacji „Źródło” dla systemów rejestrów państwowych),

- modernizację okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej w Biurze Funduszu Alimentacyjnego przy ul. Wojska Polskiego 13b,

- instalację kabla światłowodowego pomiędzy Centrum Monitoringu znajdującym się w Gimnazjum Nr 2 a помещением w hali MOSiW,

zakupiono:

- urządzenia wielofunkcyjne (ksero, drukarka sieciowa, skaner) do Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Spraw Społecznych,

- dysk twardy do rejestratora cyfrowego BSC monitoringu UM Międzyrzecz.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Wyposażenie jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
58.000,00zł	49.783,27zł	85,83

wykonano:

- sieć komputerową LAN w pomieszczeniach zajmowanych przez ZGL

zakupiono:

- serwer Fujitsu z zasilaczem UPS i monitorem LCD,
- centralę telefoniczną wraz montażem i konfiguracją,
- program SIZAN z podsystemami: WINSARCZ - czynsze, MEDIA - rozliczenia mediów, WINDYKACJA należności sądowa i komornicza, FK SIZAN system finansowo-księgowy JOG, FK Budynki - rozliczanie wpływów i wydatków na poszczególne budynki i lokale, EWIB - ewidencja i obsługa techniczna budynków, ARGOM - gospodarka materiałowa, KADRY - ewidencja kadrowa, PŁACE - rozliczanie płac wraz z migracją danych oraz wdrożeniem i przeszkoleniem pracowników ZGL,
- program EUROBUDŻET z modułami: Księga Główna (2 stanowiska) i Budżet Zadaniowy (2 stanowiska).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

1. Zakupy inwestycyjne – sprzęt do ratownictwa technicznego i sprzęt gaśniczy dla jednostek OSP

plan	wykonanie	% wykonania
20.200,00zł	20.200,00zł	100,00

Zakupiono dwa aparaty powietrzne na wyposażenie jednostki OSP w Bukowcu i pilarkę ratowniczą na wyposażenie jednostki OSP w Wyszanowie. Zapłacono brakującą kwotę do zakupu rozpieraczy teleskopowych na wyposażenie jednostki OSP w Kęszycy Leśnej w wysokości 10.300 zł i jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach w wysokości 300 zł. Do zakupu aparatów powietrznych jednostka OSP w Bukowcu otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 3.600 zł, jednostka OSP w Wyszanowie do zakupu pilarki ratowniczej otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.000 zł i jednostka OSP w Kęszycy Leśnej do zakupu rozpieracza teleskopowego otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.000 zł. Cena jednego aparatu powietrznego wyniosła 4.800 zł, pilarki ratowniczej 4.600 zł i rozpieracza teleskopowego 16.300 zł.

2. Zakupy inwestycyjne - OSP Kęszycy Leśna – zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG (w ramach dotacji KG PSP)

plan	wykonanie	% wykonania
3.800,00zł	3.800,00zł	100,00

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu pompy pływającej. Do tego zakupu jednostka OSP w Kęszycy Leśnej dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 2.000 zł. Cena pompy pływającej wyniosła 5.800 zł.

3. Zakupy inwestycyjne - OSP Międzyrzecz-Obrzyce – zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG (w ramach dotacji KG PSP)

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

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu rozpieracza teleskopowego. Do tego zakupu jednostka OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 6.000 zł. Cena rozpieracza teleskopowego wyniosła 16.300 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-2 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00zł	95.218,61zł	95,22

Wykonano: plac zabaw o nawierzchni z piasku o grubości warstwy \approx 35cm, ogrodzenie o wys. 1 m. o długości 48m wraz z furtką o wymiarach 1,0mx1,0m, piłkochwyty z siatki polipropylenowej o długości

24m, wysokości 6m. W ramach przedmiotowego zadania wykonano montaż niżej wymienionych urządzeń zabawowych:

- karuzela Jaś
- karuzela Trzmiel – talerz napędowy
- zestaw rekreacyjny Lenka
- zestaw linowy sześciokątny MYK
- mostek łańcuchowy
- huśtawka wahadłowa Kasia 2
- huśtawka ważka
- huśtawka sprężynowa BMX
- urządzenie ruchowe ŻÓŁW II
- ławka parkowa – szt. 3
- kosz parkowy
- regulamin placu zabaw

Wykonano utwardzenie terenu pod pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm o powierzchni $\approx 47,75\text{m}^2$, ogrodzenie placu zabaw od strony murku granitowego o długości 12,76 m systemowe panelowe wys. 2 m na słupkach stalowych, ogrodzenie z paneli z pręta gr. 5 mm (wykonanie przedmiotowego odcinka ogrodzenia podyktowane było zaleceniami Sanepidu).

Wykonawca: 1. MJM-BUD Sp. z o.o. ul. Toruńska 12, 26-600 Radom.

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

1. Zadanie wykonano do dnia: 11.08.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 02.09.2018 r.

2. Zadanie wykonano do dnia: 24.09.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 28.09.2018 r.

2. Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-3 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
112.000,00zł	111.018,27zł	99,12

Wykonano: rozbiórkę istniejącej nawierzchni placu przed wejściem głównym, skucie i rozebranie konstrukcji schodów przed głównym wejściem, wykonanie nowych schodów z kostki betonowej gr.6 cm w kolorze grafitowym, wykonano nową nawierzchnię placu z kostki betonowej gr.8 cm o powierzchni $507,75\text{m}^2$, demontaż balustrad schodowych oraz montaż nowych balustrad metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, regulację istniejących studni, humusowanie terenów zielonych i posianie trawy. Odłączono od kanalizacji sanitarnej rury spustowe oraz kratkę ściekową, wykonano nowe przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC-U \varnothing 160 i 200 mm o ściankach litych, klasy SN8 o długości 72,25m z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, zamontowano cztery studzienki inspekcyjne \varnothing 425mm tworzywowe i jedną studnię betonową dn 1000mm. Wykonano nowy wpust z włączeniem do kanału deszczowego \varnothing 200.

Wykonawca: Paweł Strzelczyk – INSTALKO Siedziba: Rolna 24a, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 21.08.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 30.08.2018 r.

3. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bukowcu

plan	wykonanie	%wykonania
25.000,00zł	24.292,50zł	97,17

Wykonano: karczowanie $\approx 85\text{m}^2$ drzew i krzewów owocowych, demontaż istniejących słupków betonowych oraz 78m ogrodzenia z płyt betonowych, demontaż przęseł ogrodzeniowych z siatki w ramach. Wykonano 188,6 m ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej wys. 1,5m na słupkach stalowych oraz 50,7 m siatki na słupkach betonowych, osadzenie bramy o szerokości 4m.

Wykonawca: ŁUKAN Łukasz Baran Bukowiec 105A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 13.08.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 24.08.2018 r.

4. PT-Termomodernizacja SP-3 wraz z OZE

plan	wykonanie	% wykonania
35.000,00zł	35.000,00zł	100,00

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 35.000,00 – z terminem wydatkowania do 30.06.2016 r.

Wykonano: zlecono opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania w ogłoszonym konkursie nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3, Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2, Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT dla zadania pn. Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu, w tym wykorzystanie instalacji OZE., w tym programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów, studium wykonalności, zestawienie efektu ekologicznego termomodernizowanego obiektu, inwentaryzację przyrodniczą.

Wykonawca: Expeto Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Fabryczna 17b/38

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Rozbudowa SP-3 w Międzyrzeczu o oddział przedszkolny

plan	wykonanie	% wykonania
74.600,00zł	39.360,00zł	52,76

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy szkoły podstawowej. W dniu 15.11.2015 r. złożono wnioski o pozwolenia na budowę. Przedmiotowa rozbudowa swym zakresem obejmuje wykonanie dodatkowego skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przeznaczonego pod oddział przedszkolny z własnym węzłem kuchennym.

Wykonawca: Agnieszka Afanasik – Pracownia Projektowa „ALFA”

siedziba: ul. Dowbora-Muśnickiego 21. 66-400 Gorzów Wlkp.

Rozdział 80110 – Gimnazja

1. PT-Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 wraz z OZE

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

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00zł – z terminem wydatkowania do 30.06.2016 r.

Wykonano: zlecono opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania w ogłoszonym konkursie nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3, Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2, Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT dla zadania Głęboka modernizacja energetyczna budynku Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu, w tym wykorzystanie instalacji OZE, w tym opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów, studium wykonalności, zestawienie efektu ekologicznego termomodernizowanego obiektu, inwentaryzację przyrodniczą

Wykonawca: Expeto Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Fabryczna 17b/38

Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej****1. Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych jednostki OPS**

plan	wykonanie	% wykonanie
65.000,00zł	59.186,00zł	91,06

W 2015 r. zakupiono i zamontowano 12 klimatyzatorów do pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt oraz wykonanie zlecono firmie Biuro Inżynieryjne KULIG-INSTAL z Gorzowa Wlkp.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****1. Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Żołnierskiej w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
28.000,00zł	22.189,73zł	79,25

Wykonano: dokumentację projektową – kosztorysową na wykonanie kanalizacji deszczowej.

W dniu 09.09.2015 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonawca: „EKO INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J.

ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**1. Sołectwo Pieski – zakup kosiarki, utrzymanie porządku w sołectwie *Fundusz sołecki**

plan	wykonanie	% wykonania
7.750,00zł	7.750,00zł	100,00

Środki finansowe zostały wydane na zakup kosiarki w celu utrzymania porządku w sołectwie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**1. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach kubaturowych na terenie Gminy Międzyrzecz**

plan	wykonanie	% wykonania
777.829,00zł	768.480,65zł	98,80

Zadanie realizowane w ramach programu PROW – współfinansowanie w wysokości 586.561zł.

Wykonano: w systemie zaprojektuj i wybuduj mikroinstalacje prosumenckie w ramach projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz” na wybranych obiektach z terenu gminy Międzyrzecz.

1. Obiekty użyteczności publicznej:

- Szkoła Podstawowa w Bukowcu – panele fotowoltaiczne 10kW, inwerter 10 kW,
- Szkoła Podstawowa w Kaławie - panele fotowoltaiczne 10kW, inwerter 10 kW,
- Baza turystyczno-kulturalna w Pniewie - panele fotowoltaiczne 10kW, inwerter 10 kW wraz z pompą ciepła 7,5kW,

2. Obiekty osób fizycznych – 25 zestawów o mocy elektrycznej paneli fotowoltaicznych 3kW, inwerter 5 kW dla użytkowników prywatnych.

Wykonawca : A&B Solarcompany Sp. z o.o. ul. Szewska 9/5, 61-760 Poznań

Zadanie wykonano do dnia: 20.10.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 20.10.2025 r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**1. Sołectwo Bukowiec – uzupełnienie oświetlenia *Fundusz sołecki**

plan	wykonanie	% wykonania
12.100,00zł	10.824,00zł	89,46

Środki finansowe zostały wydane na zakup 2 lamp solarnych.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Ustawienie pomnika – kamienia pamiątkowego na terenie byłego cmentarza żydowskiego

plan	wykonanie	% wykonania
6.000,00zł	5.861,00zł	97,68

Wykonano: obelisk - kamień z tablicą upamiętniającą Cmentarz Żydowski w Międzyrzeczu. Przedmiotowy obelisk powstał przy byłej drodze szybkiego ruchu nr 3 w kierunku Gorzowa Wlkp. na wysokości cmentarza Radzieckiego.

Wykonawca: KAMIENIARSTWO Andrzej Judek ul. Rzemieślnicza 2, 66-300 Międzyrzecz

2. Sołectwo Kuźnik – budowa pomieszczenia gospodarczego na działce

*nr 68 położonej we wsi Kuźnik *Fundusz sołecki*

plan	wykonanie	% wykonania
3.786,99zł	3.786,99zł	100,00

Środki finansowe zostały wydane na budowę pomieszczenia gospodarczego na działce nr 68 w miejscowości Kuźnik - wykonano przyłącze energetyczne wraz z pomiarami.

3. Sołectwo Nietoperek – urządzenie placu festynowego – zakup materiałów,

*budowa wiat *Fundusz sołecki*

plan	wykonanie	% wykonania
10.244,00zł	10.243,75zł	100,00

Środki finansowe zostały wydane na urządzenie placu festynowego. Wykonano 2 wiaty drewniane oraz utwardzono plac kostką betonową.

4. Sołectwo Wysoka – budowa zadaszenia sceny *Fundusz sołecki

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00zł	6.883,52zł	98,34

Środki finansowe zostały wydatkowane na budowę zadaszenia sceny.

5. 5. Sołectwo Kęszycza Leśna –zadaszenie *Fundusz sołecki

plan	wykonanie	% wykonania
4.549,00zł	4.549,00zł	100,00

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup namiotu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna – PT

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00zł	30.750,00zł	76,89

w tym wydatki niewygasające w kwocie 9.225zł, z terminem wydatkowania do 30.06.2016 r.

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sali wiejskiej.

W dniu 15.11.2015r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

Wykonawca: Pracownia Projektowa ALFA ul. Dowbora Muśnickiego 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Rozbudowa, przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Kalsko-PT

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

w tym wydatki niewygasające w kwocie 30.000zł, z terminem wydatkowania do 30.06.2016r.

Wykonano: podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali wiejskiej w miejscowości Kalsko wraz z jej rozbudową.

Wykonawca: Pracownia Projektowa ALFA ul. Dowbora Muśnickiego 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

3. *Rozbudowa, przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Pieski-PT*

plan	Wykonanie	% wykonania
30.000,00zł	28.290,00zł	94,30

w tym wydatki niewygasające w kwocie 8.487zł, z terminem wydatkowania do 30.06.2016r.

Wykonano : dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i rozbudowy sali wiejskiej. W dniu 15.11.2015r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

Wykonawca: Pracownia Projektowa ALFA ul. Dowbora Muśnickiego 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

4. *Sołectwo Gorzyca – utwardzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej*

*(PT + realizacja) *Fundusz sołecki*

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

Środki finansowe zostały wydane na utwardzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej (PT + realizacja).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. *Zakupy i wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej MOSiW*

plan	wykonanie	% wykonania
192.000,00zł	168.068,52zł	87,54

Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku zakupił następujący sprzęt:

- wyposażenie Hali Widowiskowo-Sportowej w urządzenia UPS – 31.967,70zł,
- zakup maszyny do czyszczenia powierzchni hali basenowej – 18.420,98zł,
- zakup podwodnego odkurzacza basenowego – 23.384,76zł,
- zakup kotar grodzących na Halę Widowiskowo- Sportową – 12.295,08zł,
- zakup samochodu dostawczego do przewozu sprzętu i materiałów – 82.000,00zł.

2. *Modernizacja Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu I etap*

plan	wykonanie	% wykonania
45.000,00zł	44.937,53zł	99,86

w tym wydatki niewygasające w kwocie 10.300zł, z terminem wydatkowania do 30.06.2016 r.

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy stadionu miejskiego; zakres projektu obejmuje remont płyty stadionu wraz z odwodnieniem i oświetleniem, remont bieżni wraz z odwodnieniem, remont płotu betonowego, utwardzenie korony trybun kostką betonową, zagospodarowanie zakoli płyty głównej stadionu urządzeniami lekkoatletycznymi (skocznie, rzutnie), wymianę siedzisk na trybunach, utwardzenie nawierzchni wejścia na teren stadionu od ulicy Sportowej.

Wykonawca:

1. **EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy s.j.** ul. K. Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. **Janusz Pałczyński – AQUA TEC** ul. Zachodnia 12B/10, 66-300 Międzyrzecz

2. Zabezpieczenie rynien przelewowych do zbiorników wyrównawczych w obiekcie krytej pływalni „Kasztelanka” w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
19.900,00zł	19.833,93zł	99,67

Wykonano:

1. Montaż zasuwy dn 150mm na istniejącej rurze wraz z kształtkami, montaż trójnika dn 150/150mm wraz z redukcją 150/110mm, wykonanie odprowadzenia wody do kanalizacji dn 110mm.

2. Montaż dwóch klap zwrotnych w istniejącej instalacji przelewowej do zbiorników wyrównawczych basenu sportowego, montaż dwóch klap zwrotnych do jednego spustu do kanalizacji w istniejącej instalacji przelewowej do zbiornika wyrównawczego basenu rekreacyjnego.

Wykonawca:

1. **Nadzory Budowlane i Doradztwo Techniczna Adam Michalczak** ul. Winnica 12, 66-300 Międzyrzecz,

2. **Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

Siedziba: Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. **Doposażenie placów zabaw na obszarze Gminy Międzyrzecz**

plan	wykonanie	% wykonania
81.330,00zł	80.733,76zł	99,27

W ramach środków wykonano ogrodzenie panelowe wraz z furtką na placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego w Międzyrzeczu. Wykonano projekt zagospodarowania terenu dot. istniejącego placu zabaw w m. Kuligowo działka 28/4 oraz doposażono plac w 2 bramki do minifutbolu 2m x 3 m. Wykonano aktualizację projektu zagospodarowania terenu działki nr 244/148 w m. Bobowicko w zakresie doposażenia w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz projektu zagospodarowania działki nr 355/55 w Międzyrzeczu przy ul. Ogrodowej - mini boisko do piłki nożnej. Wykonano doposażenie placu zabaw w m. Święty Wojciech, zadanie obejmowało doposażenie placu zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Święty Wojciech. Doposażono również place zabaw na ul. Staszica i Stoczniovców Gdańskich 1970 w Międzyrzeczu oraz plac zabaw w Bobowicku.

2. **Wykonanie opaski przy boisku rekreacyjnym w m. Bukowiec**

plan	wykonanie	% wykonania
9.500,00zł	8.482,84zł	89,29

Wykonano: nawierzchnię z kostki typu POLBRUK (kostka rozbiórkowa) na odcinku od budynku szkolnego do boiska oraz wykonanie dojść do furtek i bramy na działkach nr 83/10 oraz 83/9.

Wykonawca: Jerzy Górny – Zakład Drogowy Jerzy Górny

Siedziba: Bielsko, ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód

Zadanie wykonano do dnia: 14.05.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 17.05.2018 r.

3. **Wykonanie zewnętrznej siłowni na osiedlu Kasztelańskim w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
54.000,00zł	51.669,86zł	95,69

Wykonano: rozbiórkę nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Wykonano montaż urządzeń siłowni zewnętrznej:

- wyciąg górny
- stepper+laweczka

- STHENOS 8
- twister+wahadło
- biegacz+orbitek
- prasa nożna+wioślarz
- prostownik pleców+narciarz
- rozdruk barkowy

Wykonawca: COMES Sokolowscy Spółka jawna ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec

Zadanie wykonane do dnia: 29.12.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 29.12.2018 r.

4. Sołectwo Święty Wojciech – utworzenie placu zabaw na działce nr 113/13 *Fundusz sołecki

plan	wykonanie	% wykonania
14.000,00zł	13.971,35zł	99,80

Środki finansowe zostały wydane na utworzenie placu zabaw na działce nr 113/13.

5. Sołectwo Bobowicko – zakup i montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej *Fundusz sołecki

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00zł	14.950,72zł	99,67

Środki finansowe zostały wydane na zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej.

6. Sołectwo Kalsko – modernizacja ogrodzenia na boisku *Fundusz sołecki

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00zł	11.932,88zł	99,44

Środki finansowe zostały wydane na modernizację ogrodzenia na boisku.

2.2.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCYJNE

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1346F wraz z odwodnieniem relacji Międzyrzecz - Święty Wojciech” – POMOC FINANSOWA

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

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dla Powiatu Międzyrzeckiego pomocy finansowej na przebudowę budowę drogi powiatowej relacji Międzyrzecz – Św. Wojciech. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na powyższy cel.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

1. Zakup pojazdów - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
20.268,00zł	20.264,31zł	99,83

Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na podstawie porozumień zawartych między Gminą Międzyrzecz a Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 czerwca 2015 r. i z dnia 16 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu wysokości 20.264,31 zł. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniach.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Zakup silnika zaburtowego i wyposażenia łodzi ratowniczej oraz strażaka-ratownika - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00zł	12.000,00zł	100,00

środki pieniężne przekazano na rachunek bankowy „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na podstawie umowy zawartej między Gminą Międzyrzecz a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu w dniu 15 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na zakup silnika zaburtowego i wyposażenia łodzi ratowniczej oraz strażaka-ratownika. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na cel określony w umowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -dofinansowanie zakupu karetki – ambulansu wraz z wyposażeniem

plan	wykonanie	% wykonania
13.750,00zł	13.750,00zł	100,00

Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą o przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu karetki – ambulansu wraz z wyposażeniem. Rada Miejska dnia 24 czerwca 2015 r. podjęła Deklarację Nr IX/1/15 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu karetki – ambulansu wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego, w którym zadeklarowano ujmowanie w budżetach Gminy Międzyrzecz na lata 2015, 2016, 2017 i 2018 pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego udzielanej w formie dotacji celowej w jednakowych ratach rocznych, nie większych niż po 13.750,- zł. (55.000,- zł w ciągu 4 lat).

Dnia 28 października 2015 r. podpisano Porozumienie, mające na celu współpracę w przedmiocie finansowania tego zadania przez Powiat Międzyrzecki oraz Gminy Międzyrzecz, Trzciel, Przytoczna, Pszczew, Bledzew. Zakup karetki-ambulansu wraz z wyposażeniem to koszt 240.000,- zł w formie leasingowej rozłożonej na cztery kolejne lata 2015 - 2018.

W październiku 2015 r. Gmina Międzyrzecz przekazała na rzecz Powiatu Międzyrzeckiego pierwszą z czterech zadeklarowanych transzy (13.750,-zł), która została terminowo rozliczona. Szpital Międzyrzecki zakupił Ambulans Sanitarny Volkswagen (2E) Crafter 35 Furgon wraz z zabudową i wyposażeniem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-

dofinansowanie zakupu specjalistycznego wózka do mycia osób pod wpływem alkoholu, przed ich zdiagnozowaniem w Szpitalu Międzyrzeckim

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

Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą o przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wózka do mycia chorych będących pod wpływem alkoholu, którzy trafiają do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Międzyrzeckiego. Miesięcznie do SOR trafia od 15 do 20 pacjentów, którzy charakteryzuje się niskim poziomem higieny osobistej, brakiem ubezpieczenia, a często również są agresywni. W takich przypadkach, przed podjęciem diagnostyki, potrzebna jest dekontaminacja ciała oraz zabiegi higieniczne w sposób określony procedurami. Przedmiotowy wózek w dużym stopniu ułatwia pracę z „trudnym pacjentem”. Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie osoby pod wpływem alkoholu mogą być

zatrzymane w policyjnej izbie zatrzymań, z uwagi na stan zagrożenia życia, muszą oni trafić do zakładu leczniczego. Gmina Międzyrzecz dofinansowała to przedsięwzięcie w ramach gminnego programu profilaktyki uzależnień. Dofinansowanie zakupu wózka miało na celu poprawę warunków pracy oraz obsługi pacjentów pod wpływem alkoholu. Środki zostały przekazane jako pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego, wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz terminowo rozliczone.

1. Dotacja SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na rzecz Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego oraz Poradni Leczenia Uzależnień

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00zł	29.596,16zł	98,70

Na wniosek Dyrekcji SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu oraz Kierownika Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień i Terapii i Poradni Leczenia Uzależnień, przekazano dotację na dofinansowanie wyposażenia Oddziału Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Poradni. Zakupione wyposażenie podniosło poziom świadczonych usług medycznych na oddziałach odwykowych. Zakup stanowił m. in.: 30 szt. krzeseł, 6 tabliczek informacyjnych, 1 alkomat, 24 łóżek ze stelażami i materacami, 24 szaf ubraniowych, 24 szafek nocnych, 8 stołów. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Dotacja MOK – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p./zakup wyposażenia do budynku biblioteki/

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

Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych tj. wyposażenia do budynku biblioteki publicznej w Międzyrzeczu określonego we wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2015 pn. „Wyposażenie biblioteki w Międzyrzeczu”.

2.3. Realizacja finansowa wydatków niewygasających z roku 2014

Uchwałą Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 18 grudnia 2014r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Ich realizacja przebiegła następująco:

2.3.1. Zadanie własne gminy –wydatki bieżące

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wycena nieruchomości zabudowanych

plan	wykonanie	% wykonania
1.100,00zł	0,00zł	0,00

Odstąpiono od realizacji wycen nieruchomości zabudowanych.

2. Podziały nieruchomości w ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami

plan	wykonanie	% wykonania
2.500,00zł	2.460,00zł	100,00

W ramach umowy rocznej nr WMR.272.1.2014 z dnia 09.01.2014 r. zawartej z Panem Mirosławem Bublewiczem prowadzącym działalność gospodarczą - Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, Bobowicko, ul. Międzyrzecka 10, 66-300 Międzyrzecz środki finansowe zostały przeznaczone na dokończenie prac w zakresie podziału nieruchomości gruntowych nr 384/15 obręb Międzyrzecz 2, ul. Wesola i Waszkiewiczza oraz działki nr 370/6, obręb Międzyrzecz 2, ulica Rynek.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Zakup i montaż kontenerów przy boisku wielofunkcyjnym w m. Kęszycza Leśna i Bobowicko

plan	wykonanie	% wykonania
5.980zł	5.000,00zł	83,61

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku zaplecza istniejącego boiska rekreacyjnego została wydana w dniu 1 lipca 2015 roku. Z uwagi na powyższe nie było możliwe zrealizowanie przedmiotowego zadania w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 30.06.2015 r.). Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na zakup kontenerów, które zostały złożone na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

Po upływie terminów wydatkowania środków na rachunku wydatków niewygasających pozostała kwota 2.120zł, którą przekazano na dochody budżetu roku 2015 i zaklasyfikowano w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, §2990 –2.120,00zł.

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono:

- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 97,07% w wysokości 524.191,00zł (plan 540.000zł),
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w 92,14% w wysokości 553.988,15zł (plan 601.226zł),
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 85,00% w wysokości 77.349,70zł (plan 91.000zł),
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 86,6% w wysokości 78.796,24zł (plan 91.000zł),
- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 99,40% w wysokości 9.131.792,06zł (plan 9.186.558,22zł),
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,40% w wysokości 9.131.792,06zł (plan 9.186.558,22zł).

Ponadto w budżecie Gminy Międzyrzecz wyodrębniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 268.143zł, które wykonano w wysokości 262.793,71zł. Ich szczegółowe zestawienie zawarte zostało w załączniku nr 8.

3. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał podstawowy	Ilość udziałów	Udział Gminy %
1	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	28.563.000	57.126	100
2	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	7.863.000	15.726	100
3	Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3.272.000	6.544	100
4	Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Sp. z o.o.	1.230.000	1.230	100

4. ZADŁUŻENIE GMINY

Na koniec roku budżetowego Gmina Międzyrzecz posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **14.071.757,34zł**, którego udział w dochodach ogółem wyniósł **17,67%**.

Do spłaty pozostały również udzielone poręczenia w wysokości 1.286.000zł.

Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami, prowizjami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń planowana była na **5.672.594zł** (w tym rozchody – 4.832.772zł, odsetki i prowizje bankowe – 516.279zł, poręczenia – 323.543zł). Ostatecznie na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wydatkowano **4.754.468,35zł**, (w tym rozchody – 4.408.174,98zł, odsetki i prowizje bankowe – 346.293,37zł), tj. **5,97%** ogółu dochodów.

Na zobowiązania dłużne Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wpływają:

Lp.	Nazwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu/ Pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2015r.	Ostateczny termin spłaty / Oprocentowanie
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu	Kredyt inwestycyjny – budowa pływalni Umowa nr 811/05/2008/F/CEB/EIB2/4 z 28.05.2008r.	5.500.000	366.592,00	30.06.2016 WIBOR 3M + 0,19 p.p.
2	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu	Kredyt inwestycyjny – termomodernizacja MOK Umowa nr 812/05/2008/F/CEB/EIB2/5 z 28.05.2008r.	4.200.000	466.650,00	30.09.2016 WIBOR 3M + 0,19 p.p.
3	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 17.09.2009r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr U/0005121377/ 0001/2009/1403	4.000.000	640.000,00	31.08.2016 WIBOR 1M + 2,00 p.p.
4	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 23.09.2010r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr U/0005121377/ 0002/2010/1403	4.520.000	2.480.000,00	31.12.2019 WIBOR 1M + 0,64 p.p.
5	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 26.10.2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow. - nr U /0005121 377 / 0003/2011/1403	2.400.000	2.124.000,00	30.11.2020 WIBOR 1M
6	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 16.10.2012r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow. - nr U/0005121 377/0004/2012/1403	1.800.000	1.620.000,00	28.02.2021 WIBOR 1M + 0,40 p.p.
7	Bank Poczty S.A. w Bydgoszczy	Umowa z dnia 18.11.2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr 1013-63521	1.600.000	1.480.000,00	30.11.2021 WIBOR 1M + 0,84 p.p.
8	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	964.000,00	30.09.2023 WIBOR 1M + 0,9 p.p.
9	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 26.11.2015r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.000.000	1.548.000,00	31.12.2024 WIBOR 1M+0,79 p.p.
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Umowa z dnia 14.09.2010r. nr 2010/OW-po/38/P – pożyczka inwestycyjna – kanalizacja Św. Wojciech, Wojciechówek, Gorzyca	668.394	60.794,00	31.12.2016 0,8 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3,5%)
11	Wojewódzki	Umowa z dnia 16.06.2014r.	2.321.721,34	2.321.721,34	31.12.2024

	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	nr 2014/OW-po/029//P – pożyczka inwestycyjna – kanalizacja Pieski, Kursko, Zamostowo			0,5 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 2%)
			RAZEM	14.071.757,34	

Gmina posiada nadwyżkę operacyjną, liczoną jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, i stanowi ona kwotę 6.218.705,22zł.

$$74.455.615,05zł - 66.839.836,25zł = 7.615.778,80zł$$

Wynik dodatni spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i jednocześnie wpływa pozytywnie na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Burmistrz Międzyrzecza

mgr inż. Remigiusz Lorenz

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 24 marca 2016 r.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykon. w %%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 902,72	552 131,61	99,14
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 813,00	27 813,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	27 813,00	27 813,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 813,00	27 813,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 813,00	27 813,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	529 089,72	524 318,61	99,10
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	30 531,90	87,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494 089,72	493 786,71	99,94
600			Transport i łączność	6 100,00	5 873,03	96,28
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 100,00	5 873,03	96,28
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 873,03	97,88
630			Turystyka	718 500,00	752 183,41	104,69
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	718 500,00	752 183,41	104,69
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	382 000,00	398 152,13	104,23
		0830	Wpływy z usług	288 800,00	304 530,02	105,45
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	8 200,44	113,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	41 300,82	101,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 268,00	930 754,34	99,41
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 268,00	930 754,34	99,41
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na</i>	0,00	0,00	0,00

			<i>realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	330 000,00	335 316,74	101,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	506 000,00	488 281,45	96,50
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 558,06	90,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 268,00	93 598,09	109,77
710			Działalność usługowa	254 000,00	279 012,96	109,85
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	254 000,00	279 012,96	109,85
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	265 012,96	110,42
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	227 750,00	227 350,10	99,82
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 750,00	225 734,10	99,99
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 700,00	225 700,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	34,10	68,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 616,00	80,80
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	100,33	20,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 513,54	100,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 391,00	210 859,98	97,90
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 270,00	4 269,15	99,98
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 270,00	4 269,15	99,98
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 618,00	97 617,51	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 618,00	97 617,51	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 351,00	57 709,00	98,90
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00

			<i>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 351,00	57 709,00	98,90
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 622,00	2 856,45	50,81
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 622,00	2 856,45	50,81
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	49 530,00	48 407,87	97,73
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 530,00	48 407,87	97,73
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 610,00	10 610,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 610,00	5 610,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 610,00	5 610,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące samorządowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 768 518,00	38 317 401,93	101,45
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 200,00	81 304,93	101,38
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 949,48	101,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	355,45	177,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 171 608,00	14 212 500,41	100,29
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 300 000,00	13 338 775,50	100,29
		0320	Podatek rolny	115 000,00	103 573,86	90,06
		0330	Podatek leśny	400 000,00	404 655,00	101,16
		0340	Podatek od środków transportowych	315 000,00	324 575,30	103,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 529,00	75,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	559,20	79,89

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	30 924,55	106,64
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 908,00	1 908,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 620 100,00	5 921 465,20	105,36
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 450 000,00	3 571 590,04	103,52
	0320	Podatek rolny	990 000,00	980 315,77	99,02
	0330	Podatek leśny	7 400,00	7 870,11	106,35
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	348 431,97	99,55
	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	75 109,50	115,55
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	91 637,36	91,64
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	814 064,92	129,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	7 909,90	102,73
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 535,63	122,68
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 044 661,00	1 024 171,34	98,04
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	337 000,00	332 321,18	98,61
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 000,00	122 475,80	99,57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00	524 191,00	97,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 500,00	40 208,50	101,79
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 663,50	99,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	261,00	111,36	42,67
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 851 949,00	17 077 960,05	101,34
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 121 949,00	16 261 961,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	730 000,00	815 999,05	111,78
758		Różne rozliczenia	16 709 026,00	16 714 417,11	100,03
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 560 045,00	13 560 045,00	100,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 560 045,00	13 560 045,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 160 467,00	2 160 467,00	100,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 160 467,00	2 160 467,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	377 751,00	383 142,11	101,43
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	91 146,85	101,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	285 631,00	289 875,26	101,49
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 120,00	2 120,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	610 763,00	610 763,00	100,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610 763,00	610 763,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 961 462,09	2 081 180,05	106,10
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na</i>	0,00	0,00	0,00

		<i>realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
80101		Szkoły podstawowe	122 204,80	131 272,11	107,42
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 380,00	19 289,00	134,14
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	778,31	77,83
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 612,00	2 492,00	154,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 272,80	97 272,80	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 940,00	7 940,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 146,00	275 888,91	101,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	18 742,91	117,14
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 146,00	257 146,00	100,00
80104		Przedszkola	864 231,00	823 171,49	95,25
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	122 105,92	71,83
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 233,00	1 683,96	136,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	30,53	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	378,35	31,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	849,07	180,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	682 328,00	682 328,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	15 795,66	175,51
80105		Przedszkola specjalne	15 276,00	15 276,00	100,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 276,00	15 276,00	100,00
80110		Gimnazja	80 214,29	87 812,92	109,47
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 015,00	24 475,00	188,05
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	301,49	75,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 851,00	2 218,75	119,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 948,29	60 817,68	93,64
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 553,00	9 343,09	109,24
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 868,87	97,38
	0920	Pozostałe odsetki	3 053,00	4 305,22	141,02

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	169,00	33,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	597 837,00	738 415,53	123,51
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	597 837,00	738 415,53	123,51
852		Pomoc społeczna	10 185 207,41	10 125 932,72	99,42
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 241,00	2 240,68	99,99
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 241,00	2 240,68	99,99
85203		Ośrodki wsparcia	294 730,00	294 727,66	100,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	184,36	92,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 380,00	294 372,89	100,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	170,41	113,61
85206		Wspieranie rodziny	26 308,00	26 308,00	100,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 308,00	26 308,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 716 850,00	7 670 217,55	99,40
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 593,78	129,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 286,13	92,86
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	1 200,00	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 649 500,00	7 606 778,04	99,44
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 350,00	50 359,60	94,39
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	212 042,00	210 504,02	99,27
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 042,00	125 841,60	99,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	84 662,42	98,44
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 000,00	613 857,67	99,81
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	614 000,00	613 857,67	99,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 199,41	11 327,36	79,77
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	14 199,41	11 327,36	79,77

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85216		Zasiłki stałe	999 000,00	995 526,22	99,65
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 155,38	123,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	994 000,00	989 370,84	99,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 700,00	207 087,04	98,29
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 965,77	107,43
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 421,27	54,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 700,00	184 700,00	100,00
85295		Pozostała działalność	94 137,00	94 136,52	100,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 602,00	3 601,52	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535,00	535,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 973,00	194 300,58	86,37
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 973,00	194 300,58	86,37
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 960,00	168 821,76	86,59
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 013,00	25 478,82	84,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 795,00	2 529 830,78	88,25
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	35 547,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	2 582 853,00	2 334 322,83	90,38
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 552 157,00	2 302 783,01	90,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 675,71	105,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	3 269,61	116,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 743,00	8 742,42	99,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 853,00	12 852,08	99,99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 420,00	15 000,96	28,62
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 420,00	15 000,96	28,62
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 522,00	103 157,29	73,41
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	35 547,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 975,00	103 157,29	98,27

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 547,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	77 349,70	85,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 000,00	77 349,70	85,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 193,00	31 876,94	102,19
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1,00	1,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 683,94	113,68
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 683,94	113,68
	92116		Biblioteki	26 192,00	26 192,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 192,00	26 192,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 418 040,00	1 490 399,51	105,10
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 415 000,00	1 485 795,90	105,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 000,00	397 510,14	105,16
		0830	Wpływy z usług	995 000,00	1 025 583,89	103,07
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	10 292,43	128,66
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	52 409,44	163,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 040,00	4 603,61	151,43
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	294,00	367,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 960,00	4 309,61	145,59
			bieżące razem:	74 092 236,22	74 455 615,05	100,49
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	63 360,00	27 813,00	43,90
			Dochody majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 537 195,00	2 537 193,09	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 537 195,00	2 537 193,09	100,00

	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 537 195,00	2 537 193,09	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 537 195,00	2 537 193,09	100,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 537 195,00	2 537 193,09	100,00
600			Transport i łączność	1 624 676,00	1 624 676,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624 676,00	1 624 676,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 524 676,00	1 524 676,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 000,00	1 019 393,42	102,97
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 000,00	1 019 393,42	102,97
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	158 474,38	113,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	860 919,04	101,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 800,00	13 800,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 800,00	13 800,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 800,00	13 800,00	100,00
			majątkowe razem:	5 165 671,00	5 195 062,51	100,57
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 537 195,00	2 537 193,09	100,00
			Ogółem dochody Gminy Międzyrzecz:	79 257 907,22	79 650 677,56	100,50
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 600 555,00	2 565 006,09	98,63

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Burmistrza Międzyrzecza

z dnia 24 marca 2016 r.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2015*w złotych*

Dział, rozdz.	Paragraf	N a z w a działu, rozdz. - źródła dochodu	P l a n początkowy	P l a n po zmianach	Należności	Realizacja na dzień 31.12.2015r.	% wykon.planu (7 : 5)	Zaległości	Nadpłaty	Struktura udziałowa w % %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 988 708,00	3 094 097,72	3 087 523,08	3 089 324,70	99,85%	0,00	1 801,62	3,88%
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 953 708,00	2 565 008,00	2 565 006,09	2 565 006,09	100,00%	0,00	0,00	3,22%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 813,00	27 813,00	27 813,00	100,00%	0,00	0,00	0,03%
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 953 708,00	2 537 195,00	2 537 193,09	2 537 193,09	100,00%	0,00	0,00	3,19%
01095		Pozostała działalność	35 000,00	529 089,72	522 516,99	524 318,61	99,10%	0,00	1 801,62	0,66%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	28 730,28	30 531,90	87,23%	0,00	1 801,62	0,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	494 089,72	493 786,71	493 786,71	99,94%	0,00	0,00	0,62%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 060 100,00	1 630 776,00	1 631 562,07	1 630 549,03	99,99%	61,38	0,00	2,05%
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.								
60016		Drogi publiczne gminne	2 060 100,00	1 630 776,00	1 631 562,07	1 630 549,03	99,99%	61,38	0,00	2,05%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	7,85	0,00	0,00%	7,85	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 000,00	6 878,22	5 873,03	97,88%	53,53	0,00	0,01%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,13%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 950 000,00	1 524 676,00	1 524 676,00	1 524 676,00	100,00%	0,00	0,00	1,91%
630		TURYSTYKA	661 000,00	718 500,00	853 763,68	752 183,41	104,69%	96 899,34	279,31	0,94%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	661 000,00	718 500,00	853 763,68	752 183,41	104,69%	96 899,34	279,31	0,94%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	382 000,00	473 804,23	398 152,13	104,23%	72 881,85	279,31	0,50%
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	288 800,00	322 925,41	304 530,02	105,45%	16 484,71	0,00	0,38%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 200,00	15 733,22	8 200,44	113,90%	7 532,78	0,00	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	40 500,00	41 300,82	41 300,82	101,98%	0,00	0,00	0,05%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 731 000,00	1 926 268,00	2 898 168,32	1 950 147,76	101,24%	843 536,27	21 495,71	2,45%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 000,00	1 926 268,00	2 898 168,32	1 950 147,76	101,24%	843 536,27	21 495,71	2,45%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	330 000,00	356 777,73	335 316,74	101,61%	40 944,72	19 483,73	0,42%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	<u>506 000,00</u>	<u>506 000,00</u>	<u>549 508,28</u>	<u>488 281,45</u>	<u>96,50%</u>	<u>63 238,81</u>	<u>2 011,98</u>	<u>0,61%</u>
		- dochody z dzierżawy targowiska	125 000,00	125 000,00	148 999,20	132 742,46	106,19%	18 105,16	1 848,42	0,17%
		- dochody z dzierżawy majątku gminnego przez Sp. MPWIK	71 000,00	71 000,00	69 769,66	69 769,66	98,27%	0,00	0,00	0,09%
		- dochody z dzierżawy sklepu "Biedronka" Piastowska	110 000,00	110 000,00	112 533,87	112 533,87	102,30%	0,00	0,00	0,14%
		- dochody z dzierżaw pozostałych	200 000,00	200 000,00	218 205,55	173 235,46	86,62%	45 133,65	163,56	0,22%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	140 000,00	261 499,60	158 474,38	113,20%	77 595,22	0,00	0,20%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	850 000,00	864 783,69	860 919,04	101,28%	3 864,65	0,00	1,08%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	326 685,85	13 558,06	90,39%	313 127,79	0,00	0,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	85 268,00	538 913,17	93 598,09	109,77%	344 765,08	0,00	0,12%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 450,00	254 000,00	295 984,08	279 012,96	109,85%	0,00	0,00	0,35%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	254 000,00	254 000,00	295 984,08	279 012,96	109,85%	0,00	0,00	0,35%
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	281 984,08	265 012,96	110,42%	0,00	0,00	0,33%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami admin.rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,02%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 750,00	227 750,00	389 186,10	227 350,10	99,82%	161 836,00	0,00	0,29%
75011		Urzędy wojewódzkie	225 750,00	225 750,00	225 734,10	225 734,10	99,99%	0,00	0,00	0,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 700,00	225 700,00	225 700,00	225 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	34,10	34,10	68,20%	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	1 616,00	1 616,00	80,80%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	100,33	100,33	20,07%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,13	2,13	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 513,54	1 513,54	100,90%	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 770,00	0,00	161 836,00	0,00	0,00%	161 836,00	0,00	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	500,00	0,00	61 836,00	0,00	0,00%	61 836,00	0,00	0,00%

		procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 270,00	215 391,00	210 859,98	210 859,98	97,90%	0,00	0,00	0,26%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 270,00	4 270,00	4 269,15	4 269,15	99,98%	0,00	0,00	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 270,00	4 270,00	4 269,15	4 269,15	99,98%	0,00	0,00	0,01%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	97 618,00	97 617,51	97 617,51	100,00%	0,00	0,00	0,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	97 618,00	97 617,51	97 617,51	100,00%	0,00	0,00	0,12%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 351,00	57 709,00	57 709,00	98,90%	0,00	0,00	0,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	58 351,00	57 709,00	57 709,00	98,90%	0,00	0,00	0,07%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 622,00	2 856,45	2 856,45	50,81%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 622,00	2 856,45	2 856,45	50,81%	0,00	0,00	0,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	49 530,00	48 407,87	48 407,87	97,73%	0,00	0,00	0,06%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	49 530,00	48 407,87	48 407,87	97,73%	0,00	0,00	0,06%
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	24 410,00	27 303,26	24 410,00	100,00%	0,00	0,00	0,03%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 410,00	19 410,00	19 410,00	100,00%	0,00	0,00	0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	100,00%	0,00	0,00	0,01%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,02%
75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,01%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,01%
75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	2 893,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2 893,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 805 549,00	37 768 518,00	42 924 101,02	38 317 401,93	101,45%	3 790 019,21	75 514,54	48,11%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 200,00	80 200,00	179 961,86	81 304,93	101,38%	94 856,04	0,00	0,10%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	179 606,41	80 949,48	101,19%	94 856,04	0,00	0,10%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	355,45	355,45	177,73%	0,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	14 155 000,00	14 171 608,00	17 437 119,21	14 212 500,41	100,29%	2 522 572,86	1 477,86	17,84%

		podatów i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
	0310	Podatek od nieruchomości	13 300 000,00	13 300 000,00	15 844 042,49	13 338 775,50	100,29%	2 467 516,25	192,26	16,75%
	0320	Podatek rolny	115 000,00	115 000,00	116 634,17	103 573,86	90,06%	13 076,31	16,00	0,13%
	0330	Podatek leśny	400 000,00	400 000,00	404 759,00	404 655,00	101,16%	105,00	1,00	0,51%
	0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	315 000,00	365 182,00	324 575,30	103,04%	41 875,30	1 268,60	0,41%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	10 000,00	7 529,00	7 529,00	75,29%	0,00	0,00	0,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	1 165,00	559,20	79,89%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	29 000,00	695 899,55	30 924,55	106,64%	0,00	0,00	0,04%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 677 400,00	5 620 100,00	7 200 881,59	5 921 465,20	105,36%	1 171 828,03	73 898,53	7,43%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 420 000,00	3 450 000,00	4 508 900,75	3 571 590,04	103,52%	989 171,54	51 860,83	4,48%
	0320	Podatek rolny	1 040 000,00	990 000,00	1 044 331,03	980 315,77	99,02%	68 559,28	19 912,02	1,23%
	0330	Podatek leśny	7 400,00	7 400,00	8 220,62	7 870,11	106,35%	453,46	102,95	0,01%
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	460 012,99	348 431,97	99,55%	113 603,75	2 022,73	0,44%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	65 000,00	80 542,10	75 109,50	115,55%	0,00	0,00	0,09%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	100 000,00	91 637,36	91 637,36	91,64%	0,00	0,00	0,12%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	630 000,00	817 337,92	814 064,92	129,22%	40,00	0,00	1,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 700,00	10 972,20	7 909,90	102,73%	0,00	0,00	0,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	178 926,62	24 535,63	122,68%	0,00	0,00	0,03%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	4 091 000,00	1 044 661,00	1 027 550,48	1 024 171,34	98,04%	46,28	49,98	1,29%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	337 000,00	332 321,18	332 321,18	98,61%	0,00	0,00	0,42%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	123 000,00	122 475,80	122 475,80	99,57%	0,00	0,00	0,15%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00	540 000,00	524 191,00	524 191,00	97,07%	0,00	0,00	0,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /wpis do ewidencji działalności gospodarczej/	2 740 000,00	39 500,00	43 587,64	40 208,50	101,79%	46,28	49,98	0,05%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 700,00	4 663,50	4 663,50	99,22%	0,00	0,00	0,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	261,00	111,36	111,36	42,67%	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 801 949,00	16 851 949,00	17 078 587,88	17 077 960,05	101,34%	716,00	88,17	21,44%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 121 949,00	16 121 949,00	16 262 677,00	16 261 961,00	100,87%	716,00	0,00	20,42%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	680 000,00	730 000,00	815 910,88	815 999,05	111,78%	0,00	88,17	1,02%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 189 372,00	16 709 026,00	16 737 921,98	16 714 417,11	100,03%	23 504,87	0,00	20,98%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14 211 557,00	13 560 045,00	13 560 045,00	13 560 045,00	100,00%	0,00	0,00	17,02%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 211 557,00	13 560 045,00	13 560 045,00	13 560 045,00	100,00%	0,00	0,00	17,02%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 160 467,00	2 160 467,00	2 160 467,00	2 160 467,00	100,00%	0,00	0,00	2,71%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 160 467,00	2 160 467,00	2 160 467,00	2 160 467,00	100,00%	0,00	0,00	2,71%
75814		Różne rozliczenia finansowe	206 585,00	377 751,00	406 646,98	383 142,11	101,43%	23 504,87	0,00	0,48%
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	90 000,00	91 146,85	91 146,85	101,27%	0,00	0,00	0,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 585,00	285 631,00	313 380,13	289 875,26	101,49%	23 504,87	0,00	0,36%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	610 763,00	610 763,00	610 763,00	610 763,00	100,00%	0,00	0,00	0,77%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610 763,00	610 763,00	610 763,00	610 763,00	100,00%	0,00	0,00	0,77%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 486 470,00	1 961 462,09	2 116 199,13	2 081 180,05	106,10%	30 456,03	0,00	2,61%
80101		Szkoły podstawowe	9 500,00	122 204,80	161 660,14	131 272,11	107,42%	30 388,03	0,00	0,16%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	14 380,00	19 289,00	19 289,00	134,14%	0,00	0,00	0,02%
	0920	Pozostałe odsetki - na rach.bank.GZO	1 000,00	1 000,00	4 993,26	778,31	77,83%	4 214,95	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 612,00	28 665,08	2 492,00	154,59%	26 173,08	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	97 272,80	97 272,80	97 272,80	100,00%	0,00	0,00	0,12%

	2030	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	100,00%	0,00	0,00	0,01%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 000,00	273 146,00	275 941,75	275 888,91	101,00%	0,00	0,00	0,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	18 795,75	18 742,91	117,14%	0,00	0,00	0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	257 146,00	257 146,00	257 146,00	100,00%	0,00	0,00	0,32%
80104		Przedszkola	726 670,00	864 231,00	825 774,70	823 171,49	95,25%	33,00	0,00	1,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	122 479,85	122 105,92	71,83%	33,00	0,00	0,15%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 233,00	1 683,96	1 683,96	136,57%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,53	30,53	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki - na rach.bank.GZO	1 200,00	1 200,00	378,35	378,35	31,53%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	470,00	849,07	849,07	180,65%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	550 000,00	682 328,00	682 328,00	682 328,00	100,00%	0,00	0,00	0,86%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	9 000,00	18 024,94	15 795,66	175,51%	0,00	0,00	0,02%
80105		Przedszkola specjalne	0,00	15 276,00	15 276,00	15 276,00	100,00%	0,00	0,00	0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	15 276,00	15 276,00	15 276,00	100,00%	0,00	0,00	0,02%
80110		Gimnazja	800,00	80 214,29	87 812,92	87 812,92	109,47%	0,00	0,00	0,11%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 015,00	24 475,00	24 475,00	188,05%	0,00	0,00	0,03%
	0920	Pozostałe odsetki - na rach.bank.GZO	400,00	400,00	301,49	301,49	75,37%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 851,00	2 218,75	2 218,75	119,87%	0,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	64 948,29	60 817,68	60 817,68	93,64%	0,00	0,00	0,08%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 500,00	8 553,00	9 843,09	9 343,09	109,24%	0,00	0,00	0,01%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 368,87	4 868,87	97,38%	0,00	0,00	0,01%
	0920	Pozostałe odsetki - na rach.bank.GZO	1 000,00	3 053,00	4 305,22	4 305,22	141,02%	0,00	0,00	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	169,00	169,00	33,80%	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 000,00	597 837,00	739 890,53	738 415,53	123,51%	35,00	0,00	0,93%
	0830	Wpływy z usług	477 000,00	597 837,00	739 890,53	738 415,53	123,51%	35,00	0,00	0,93%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 761 400,00	10 185 207,41	13 415 869,31	10 125 932,72	99,42%	3 286 955,83	0,00	12,71%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 241,00	4 378,29	2 240,68	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 241,00	4 378,29	2 240,68	99,99%	0,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	270 950,00	294 730,00	294 727,66	294 727,66	100,00%	0,00	0,00	0,37%
	0920	Pozostałe odsetki - na rach.bank.OPS	200,00	200,00	184,36	184,36	92,18%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 600,00	294 380,00	294 372,89	294 372,89	100,00%	0,00	0,00	0,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	170,41	170,41	113,61%	0,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	26 308,00	26 308,00	26 308,00	100,00%	0,00	0,00	0,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	26 308,00	26 308,00	26 308,00	100,00%	0,00	0,00	0,03%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 037 350,00	7 716 850,00	10 957 173,38	7 670 217,55	99,40%	3 286 955,83	0,00	9,63%
	0920	Pozostałe odsetki - na rach.bank.OPS	2 000,00	2 000,00	2 593,78	2 593,78	129,69%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 286,13	9 286,13	92,86%	0,00	0,00	0,01%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%

	2010	alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 970 000,00	7 649 500,00	7 606 778,04	7 606 778,04	99,44%	0,00	0,00	9,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 350,00	53 350,00	3 337 315,43	50 359,60	94,39%	3 286 955,83	0,00	0,06%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 100,00	212 042,00	210 504,02	210 504,02	99,27%	0,00	0,00	0,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 500,00	126 042,00	125 841,60	125 841,60	99,84%	0,00	0,00	0,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 600,00	86 000,00	84 662,42	84 662,42	98,44%	0,00	0,00	0,11%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 000,00	615 000,00	613 977,22	613 857,67	99,81%	0,00	0,00	0,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	119,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	475 000,00	614 000,00	613 857,67	613 857,67	99,98%	0,00	0,00	0,77%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	14 199,41	11 327,36	11 327,36	79,77%	0,00	0,00	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	14 199,41	11 327,36	11 327,36	79,77%	0,00	0,00	0,01%
85216		Zasilki stałe	575 000,00	999 000,00	995 526,22	995 526,22	99,65%	0,00	0,00	1,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 155,38	6 155,38	123,11%	0,00	0,00	0,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	570 000,00	994 000,00	989 370,84	989 370,84	99,53%	0,00	0,00	1,24%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 000,00	210 700,00	207 087,04	207 087,04	98,29%	0,00	0,00	0,26%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	13 965,77	13 965,77	107,43%	0,00	0,00	0,02%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 421,27	5 421,27	54,21%	0,00	0,00	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	2030	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 000,00	184 700,00	184 700,00	184 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,23%
85295		Pozostała działalność	73 000,00	94 137,00	94 860,12	94 136,52	100,00%	0,00	0,00	0,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 602,00	4 325,12	3 601,52	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	535,00	535,00	535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,11%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	224 973,00	194 300,58	194 300,58	86,37%	0,00	0,00	0,24%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	224 973,00	194 300,58	194 300,58	86,37%	0,00	0,00	0,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	194 960,00	168 821,76	168 821,76	86,59%	0,00	0,00	0,21%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 013,00	25 478,82	25 478,82	84,89%	0,00	0,00	0,03%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 547,00	2 866 795,00	2 667 151,32	2 529 830,78	88,25%	117 496,61	26 655,31	3,18%
90002		Gospodarka odpadami	0,00	2 582 853,00	2 471 643,37	2 334 322,83	90,38%	117 496,61	26 655,31	2,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 552 157,00	2 433 615,06	2 302 783,01	90,23%	117 496,61	26 655,31	2,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 300,00	11 018,90	6 675,71	105,96%	0,00	0,00	0,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 800,00	5 414,91	3 269,61	116,77%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 743,00	8 742,42	8 742,42	99,99%	0,00	0,00	0,01%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 853,00	12 852,08	12 852,08	99,99%	0,00	0,00	0,02%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	52 420,00	15 000,96	15 000,96	28,62%	0,00	0,00	0,02%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	52 420,00	15 000,96	15 000,96	28,62%	0,00	0,00	0,02%

		własnych zadań bieżących								
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 547,00	140 522,00	103 157,29	103 157,29	73,41%	0,00	0,00	0,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104 975,00	103 157,29	103 157,29	98,27%	0,00	0,00	0,13%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 547,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	91 000,00	77 349,70	77 349,70	85,00%	0,00	0,00	0,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	91 000,00	77 349,70	77 349,70	85,00%	0,00	0,00	0,10%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	31 193,00	33 214,94	31 876,94	102,19%	1 288,88	0,00	0,04%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1,00	50,12	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	50,12	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	6 972,82	5 683,94	113,68%	1 288,88	0,00	0,01%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	6 972,82	5 683,94	113,68%	1 288,88	0,00	0,01%
92116		Biblioteki	0,00	26 192,00	26 192,00	26 192,00	100,00%	0,00	0,00	0,03%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 192,00	26 192,00	26 192,00	100,00%	0,00	0,00	0,03%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 324 000,00	1 418 040,00	1 812 479,74	1 490 399,51	105,10%	299 455,09	4,50	1,87%
92601		Obiekty sportowe	1 324 000,00	1 415 000,00	1 613 704,91	1 485 795,90	105,00%	114 614,55	4,50	1,87%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 000,00	378 000,00	476 325,56	397 510,14	105,16%	76 167,42	4,50	0,50%

	0830	Wpływy z usług	930 000,00	995 000,00	1 044 889,69	1 025 583,89	103,07%	8 659,34	0,00	1,29%
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	40 080,22	10 292,43	128,66%	29 787,79	0,00	0,01%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	32 000,00	52 409,44	52 409,44	163,78%	0,00	0,00	0,07%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 040,00	198 774,83	4 603,61	151,43%	184 840,54	0,00	0,01%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	55 275,00	294,00	367,50%	54 981,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 960,00	143 499,83	4 309,61	145,59%	129 859,54	0,00	0,01%
		OGÓLEM DOCHODY GMINY:	76 660 116,00	79 257 907,22	89 297 088,59	79 650 677,56	100,50%	8 651 509,51	125 750,99	100,00%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 24 marca 2016 r.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2015 według klasyfikacji budżetowej

Dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału i zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 703 330,00	2 347 919,72	2 129 548,69	90,70%
	01008		Melioracje wodne	220 000,00	220 000,00	198 352,80	90,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	210 000,00	198 352,80	94,45%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 449 730,00	1 599 730,00	1 404 095,70	87,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 883,00	750 538,00	554 904,63	73,93%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Nietoperek i Kęszycza wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w m.Kęszycza Leśna - Projekt techniczny</i>	0,00	150 000,00	97 995,00	65,33%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kursko</i>	0,00	493 934,00	373 064,39	75,53%
			<i>Kanalizacja sanitarna w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca - II etap</i>	502 883,00	106 604,00	83 845,24	78,65%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 595,00	424 596,00	424 595,53	100,00%
			<i>Kanalizacja sanitarna w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca - II etap</i>	424 595,00	424 596,00	424 595,53	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 252,00	424 596,00	424 595,54	100,00%
			<i>Kanalizacja sanitarna w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca - II etap</i>	522 252,00	424 596,00	424 595,54	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 100,00	23 100,00	22 329,98	96,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 100,00	23 100,00	22 329,98	96,67%
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	505 089,72	504 770,21	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 266,00	5 266,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	905,00	905,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,00	129,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	718,03	712,09	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	495 401,69	495 088,12	99,94%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 724 000,00	6 413 460,00	6 304 303,62	98,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 808,00	2 808,00	15,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 808,00	2 808,00	15,77%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	194,24	19,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	194,24	19,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	560,68	56,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	560,68	56,07%

60014		Drogi publiczne powiatowe	117 000,00	117 000,00	116 757,37	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 490,00	15 273,12	98,60%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	8,25	82,50%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>DOTACJA dla Powiatu Międzyrzeckiego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1346F wraz z odwodnieniem relacji Międzyrzecz-Święty Wojciech"-POMOC FINANSOWA</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
60016		Drogi publiczne gminne	5 574 000,00	5 838 152,00	5 775 901,76	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00	568 000,00	552 427,59	97,26%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 200,00	7 176,32	99,67%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 876,00	5 876,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 186 176,00</u>	<u>5 141 521,85</u>	<u>99,14%</u>
		<i>Budowa drogi w miejscowości Pieski -PT</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>32 393,28</i>	<i>98,16%</i>
		<i>Budowa i przebudowa drogi w miejscowości Święty Wojciech - PT</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 288,91</i>	<i>96,05%</i>
		<i>Przebudowa drogi w miejscowości Kalsko -PT</i>	<i>0,00</i>	<i>29 500,00</i>	<i>27 820,00</i>	<i>94,31%</i>
		<i>Przebudowa drogi w miejscowości Kalawa (przy szkole) -PT</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>22 509,00</i>	<i>90,04%</i>
		<i>Przebudowa drogi w miejscowości Żółwin – droga nr 003554F -PT</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 998,00</i>	<i>94,99%</i>
		<i>Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (I etap)</i>	<i>0,00</i>	<i>17 138,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>40,84%</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 003504F w miejscowości Gorzyca - PT</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 377,00</i>	<i>86,48%</i>
		<i>Przebudowa Świerczewskiego i Waszkiewicza - II etap (koszty postępowania sądowego)</i>	<i>0,00</i>	<i>112 862,00</i>	<i>112 861,85</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na dz.nr 611/62 w Międzyrzeczu /pomiedzy W.Polskiego a ul.Chopina/</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>98,40%</i>
		<i>Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - IV etap -od km 2+440 do km 2+927</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Utwardzenie działki nr 119/3 w m.Gorzyca</i>	<i>0,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - IV etap</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>4 829 676,00</i>	<i>4 808 353,81</i>	<i>99,56%</i>
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	63 500,00	60 389,65	95,10%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	39 582,65	98,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>0,00</u>	<u>23 500,00</u>	<u>20 807,00</u>	<u>88,54%</u>
		<i>Przebudowa drogi w miejscowości Bukowiec - PT</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>10 332,00</i>	<i>79,48%</i>
		<i>Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego łączącego ulicę S. Wypiańskiego z ul. W.Stwosza</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 475,00</i>	<i>99,76%</i>
60095		Pozostała działalność	31 000,00	375 000,00	347 691,92	92,72%

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>13 000,00</u>	<u>375 000,00</u>	<u>347 691,92</u>	<u>92,72%</u>
			<i>Rozbudowa parkingu przy PKOBP w Międzyrzeczu (PT+realizacja)</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>144 604,56</i>	<i>96,40%</i>
			<i>Zakup i ustawienie wiaty przystankowej w m.Rojewo (PT+wykonanie)</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>5 776,74</i>	<i>44,44%</i>
			<i>Budowa ciągu dla pieszych przez rz.Obra w Międzyrzeczu-PT</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>29 520,00</i>	<i>84,34%</i>
			<i>Budowa drewnianej kładki dla pieszych przez rz.Obra w Międzyrzeczu</i>	<i>0,00</i>	<i>177 000,00</i>	<i>167 790,62</i>	<i>94,80%</i>
630			Turystyka	796 610,00	929 210,00	897 229,89	96,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	796 610,00	929 210,00	897 229,89	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	10 600,00	10 509,21	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 401,00	111 205,00	108 745,32	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 423,00	8 719,00	8 718,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 598,00	27 088,00	26 666,42	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 188,00	2 688,00	2 483,31	92,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	732,00	732,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 550,00	68 560,00	68 008,65	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	42 800,00	40 010,48	93,48%
		4260	Zakup energii	200 000,00	213 268,00	211 184,56	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	37 500,00	35 886,65	95,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 450,00	273 450,00	259 148,73	94,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 200,00	2 960,83	92,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 837,42	94,58%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 500,00	9 340,85	81,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 495,74	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 926,42	98,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 733,50	91,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	682,15	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>0,00</u>	<u>42 500,00</u>	<u>38 078,89</u>	<u>89,60%</u>
			<i>MOSiW-Modernizacja urzędzeń do uzdatniania wody na OW Głębokie</i>	<i>0,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>38 078,89</i>	<i>89,60%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 705 500,00	2 520 120,00	2 335 440,61	92,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 500,00	1 610 120,00	1 487 844,03	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6,00	0,20%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	24 157,80	80,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	141 500,00	113 507,35	80,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 542 000,00	1 129 280,00	1 078 749,00	95,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	845,00	84,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	20 655,72	73,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	227 340,00	227 320,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	22 603,16	50,23%
	70021		Towarzystwa budownictwa	850 000,00	850 000,00	829 380,51	97,57%

		społecznego				
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 000,00	53 380,51	72,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	18 216,07	30,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 956,09	86,95%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 996,10	79,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	3 263,88	8,16%
710		Działalność usługowa	643 826,00	609 880,00	474 515,05	77,80%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 450,00	180 000,00	120 811,05	67,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 204,42	12,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 450,00	155 000,00	104 606,78	67,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 999,85</u>	<u>100,00%</u>
		<i>Oprogramowanie do zarządzania systemem informacji przestrzennej</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 999,85</i>	<i>100,00%</i>
	71035	Cmentarze	429 376,00	429 880,00	353 704,00	82,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	421 376,00	423 376,00	347 200,00	82,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>8 000,00</u>	<u>6 504,00</u>	<u>6 504,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>Fs Bukowiec- doposażenie kaplicy cmentarnej w Bukowcu w urządzenie chłodnicze do przechowywania ciał zmarłych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 504,00</i>	<i>6 504,00</i>	<i>100,00%</i>
750		Administracja publiczna	7 580 855,00	7 548 155,00	6 653 498,34	88,15%
	75011	Urzędy wojewódzkie	225 700,00	225 700,00	225 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 792,00	188 792,00	188 792,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 283,00	32 283,00	32 283,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 625,00	4 625,00	4 625,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00	293 500,00	277 977,46	94,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 500,00	270 500,00	263 981,22	97,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 497,54	76,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	1 811,96	72,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	381,74	19,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	9 000,00	4 305,00	47,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 807 655,00	6 691 155,00	5 836 617,96	87,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 671,57	51,91%
	3050	Zasądzone renty	1 235,00	1 235,00	1 234,56	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 191,00	4 110 191,00	3 711 097,68	90,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 624,00	280 624,00	277 487,79	98,88%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	45 452,28	94,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 978,00	722 978,00	661 378,71	91,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 529,00	103 529,00	79 920,68	77,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	52 500,00	52 266,10	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	262 000,00	216 400,54	82,60%
	4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	102 281,02	73,58%
	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	114 800,00	62 728,35	54,64%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 955,00	79,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 200,00	360 200,00	243 297,54	67,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	55 000,00	34 236,70	62,25%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	13 700,00	7 995,00	58,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	46 552,81	93,11%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	9 000,00	6 445,84	71,62%
	4430	Różne opłaty i składki	201 300,00	174 600,00	110 163,49	63,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 598,00	84 798,00	84 750,20	99,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	17 261,35	86,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	32 000,00	26 596,75	83,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>40 000,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>40 444,00</u>	96,30%
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne - /urządzenia wielofunkcyjne, wdrożenie systemu pl.ID/</i>	<i>40 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>40 444,00</i>	96,30%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	205 000,00	199 408,59	97,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 100,00	11 097,25	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	185 500,00	181 749,84	97,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 900,00	61,50	3,24%
75095		Pozostała działalność	53 000,00	132 800,00	113 794,33	85,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	31 714,32	113,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	2 900,34	87,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	50 000,00	35 000,00	27 896,40	79,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>0,00</u>	<u>62 000,00</u>	<u>49 783,27</u>	80,30%
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne - wyposażenie jedn. Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>49 783,27</i>	85,83%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 270,00	215 391,00	210 859,98	97,90%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 270,00	4 270,00	4 269,15	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	577,00	576,83	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	83,00	82,32	99,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	250,00	250,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	97 618,00	97 617,51	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 833,50	56 833,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 787,80	1 787,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,70	226,64	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 373,00	14 373,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 913,00	11 913,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	83,58	99,50%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 351,00	57 709,00	98,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 882,00	30 241,56	97,93%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 563,00	1 562,58	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	202,00	201,28	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 990,00	12 990,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 731,00	5 731,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 399,00	3 399,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	83,58	99,50%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 622,00	2 856,45	50,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 106,00	2 150,45	52,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	132,00	44,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	324,00	64,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	200,00	50,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	49 530,00	48 407,87	97,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 588,00	26 467,42	95,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 304,00	1 303,04	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	164,00	163,47	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 492,00	10 492,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	91,94	99,93%
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 000,00	454 068,00	452 099,10	99,57%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	50 268,00	50 264,31	99,99%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 268,00	20 264,31	99,98%
		<i>KWP-wpłaty na państwowy fundusz celowy /zakup pojazdów/</i>	0,00	20 268,00	20 264,31	99,98%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		<i>KP PSP-wpłaty na pań.fundusz celowy- dofinans.zakupu silnika zaburtowego i wyposażenia łodzi ratowniczej i strażaka-ratownika dla KP PSP w Międzyrzeczu</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	335 000,00	353 706,00	352 931,69	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	45 870,00	45 778,00	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 400,00	2 368,71	98,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	70 300,00	70 200,00	99,86%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 300,00	4 255,01	98,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	91 006,00	90 859,45	99,84%

	4260	Zakup energii	65 000,00	47 500,00	47 189,74	99,35%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 430,00	25 425,25	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 100,00	7 077,40	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 500,00	13 484,25	99,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 430,00	7 428,88	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	850,00	847,00	99,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 020,00	4 018,00	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		<i>Zakupy inwestycyjne-sprzęt do ratownictwa technicznego i sprzętu gaśniczego dla jedn.OSP</i>	30 000,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		<i>OSP Kęszycza Leśna -zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego/ dotacja z KG PSP-3.800zł/-zakupy inwest. motopompa pływająca/</i>	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		<i>OSP Międzyrzecz-Obrzyce - zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego/ z dotacji KG PSP-3.800zł/-zakupy inwest.rozpieracz kolumnowy/</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	34 000,00	34 000,00	32 809,84	96,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 800,00	10 550,00	97,69%
	4260	Zakup energii	7 800,00	7 200,00	6 882,83	95,59%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	377,61	75,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 000,00	14 999,40	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	2 894,00	2 893,26	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 894,00	2 893,26	99,97%
757		Obsługa długu publicznego	1 061 343,00	839 822,00	346 293,37	41,23%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	737 800,00	516 279,00	346 293,37	67,07%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	4 024,80	40,25%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	727 800,00	506 279,00	342 268,57	67,60%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	323 543,00	323 543,00	0,00	0,00%
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	323 543,00	323 543,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	388 000,00	268 022,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 000,00	268 022,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	388 000,00	268 022,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	26 879 772,00	26 834 661,09	26 103 631,54	97,28%
	80101	Szkoły podstawowe	11 792 354,00	11 449 712,80	11 313 748,68	98,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	109 240,00	107 660,82	98,55%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	96 309,72	96 309,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 736 899,00	7 301 019,00	7 239 927,41	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 302,00	548 384,00	548 381,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 215,00	1 342 797,00	1 300 277,14	96,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207 384,00	159 233,00	148 940,13	93,54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 300,00	5 601,00	54,38%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 340,00	17 758,00	87,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 054,00	279 229,08	275 615,17	98,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	16 299,00	16 268,33	99,81%
	4260	Zakup energii	622 000,00	537 012,00	535 766,16	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	166 158,00	165 004,65	99,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 596,00	14 589,80	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	125 515,00	125 177,10	99,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	28 481,00	28 478,14	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 937,00	9 932,65	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	411 074,00	411 071,45	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	599,00	270,03	45,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>200 000,00</u>	<u>272 000,00</u>	<u>265 529,38</u>	<u>97,62%</u>
		Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-2 w Miedzyrzeczu	100 000,00	100 000,00	95 218,61	95,22%
		Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-3 w Miedzyrzeczu	100 000,00	112 000,00	111 018,27	99,12%
		Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	0,00	25 000,00	24 292,50	97,17%
		PT-Termomodernizacja SP-3 wraz z OZE	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 071,00	665 377,00	649 366,44	97,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 200,00	11 439,14	93,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 400,00	474 028,00	468 179,55	98,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	34 687,00	34 685,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	92 819,00	85 995,30	92,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	11 937,00	10 447,33	87,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 530,00	2 530,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 071,00	37 176,00	36 090,07	97,08%
80104		Przedszkola	4 340 650,00	4 324 693,00	4 199 359,34	97,10%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	970 000,00	935 831,00	96,48%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	33 000,00	32 259,23	97,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 175,00	16 172,79	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 000,00	2 011 038,00	1 999 852,04	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 200,00	156 091,00	155 040,65	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 400,00	388 425,00	353 788,99	91,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600,00	47 044,00	40 188,79	85,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 620,00	1 435,00	88,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	158 154,00	157 817,90	99,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 800,00	31 703,00	31 701,54	100,00%
	4260	Zakup energii	269 200,00	212 454,00	211 529,88	99,57%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 676,00	32 675,17	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 834,00	1 833,80	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	61 787,00	61 785,23	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	7 661,00	7 660,15	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,00	72,40	96,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 500,00	118 786,00	118 784,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 570,00	1 570,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>0,00</u>	<u>74 600,00</u>	<u>39 360,00</u>	<u>52,76%</u>
		<i>Rozbudowa SP-3 w Międzyrzeczu o oddział przedszkolny</i>	<i>0,00</i>	<i>74 600,00</i>	<i>39 360,00</i>	<i>52,76%</i>
80105		Przedszkola specjalne	0,00	15 276,00	15 276,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 276,00	15 276,00	100,00%
80110		Gimnazja	6 872 873,00	6 154 316,29	5 907 946,98	96,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000,00	250 000,00	242 790,70	97,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 287,00	13 285,14	99,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	64 305,24	60 215,52	93,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 210 000,00	3 602 287,00	3 486 625,49	96,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 000,00	274 320,00	274 318,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 000,00	715 800,00	630 718,47	88,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 500,00	95 023,00	72 706,06	76,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 295,00	2 165,00	50,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	291 472,05	291 320,57	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 853,00	6 850,59	99,96%
	4260	Zakup energii	339 000,00	270 095,00	270 046,81	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	56 637,00	47 155,61	83,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 117,00	2 116,30	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	242 034,00	241 904,97	99,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	6 792,00	6 791,16	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 379,00	5 378,47	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 573,00	201 970,00	201 968,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 650,00	1 588,75	96,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>PT-Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 wraz z OZE</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 000,00	424 999,00	420 888,90	99,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	424 999,00	420 888,90	99,03%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	975 100,00	993 883,00	993 874,46	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	717,00	716,04	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 000,00	626 618,00	626 617,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 747,00	44 746,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	112 800,00	112 799,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	12 314,00	12 313,01	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	53 420,00	53 420,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	59 282,00	59 281,78	100,00%
	4260	Zakup energii	15 400,00	9 181,00	9 180,60	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 491,00	21 490,14	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 453,00	1 452,81	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	15 308,00	15 307,36	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	4 767,00	4 766,50	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	5 273,00	5 272,93	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 420,00	13 419,30	99,99%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 110,00	1 109,42	99,95%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	11 982,00	11 981,77	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	55 804,00	45 979,09	82,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 804,00	45 979,09	82,39%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 525 264,00	1 588 108,00	1 542 099,22	97,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	13 361,00	11 603,17	86,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 500,00	637 223,00	619 415,22	97,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	46 852,00	46 847,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	122 299,00	108 992,11	89,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	11 343,00	6 374,17	56,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 202,00	4 160,67	67,09%
	4220	Zakup środków żywności	656 000,00	726 433,00	720 416,04	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	372,00	371,80	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 864,00	24 023,00	23 918,79	99,57%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	47 396,00	38 031,79	80,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 594,00	18 226,64	88,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 156,00	1 154,53	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 821,00	3 314,94	86,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	776,00	474,81	61,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 488,00	7 519,89	60,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 866,00	5 467,90	93,21%
	4260	Zakup energii	0,00	900,00	609,32	67,70%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 526,00	1 176,85	77,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	269,00	86,91	32,31%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	928 868,00	799 569,52	86,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	652 873,00	565 203,82	86,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 536,00	39 443,69	88,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 542,00	105 395,30	86,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 433,00	14 544,51	83,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 929,00	33 046,30	76,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 404,00	15 853,61	91,09%
	4260	Zakup energii	0,00	11 551,00	11 262,73	97,50%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 794,00	8 179,89	75,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 806,00	6 639,67	75,40%
80195		Pozostała działalność	157 460,00	186 228,00	177 491,12	95,31%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	24 000,00	15 621,00	65,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 460,00	162 228,00	161 870,12	99,78%
851		Ochrona zdrowia	602 250,00	677 226,00	615 627,95	90,90%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%

		<i>DOTACJA dla Powiatu Międzyrzeckiego na "Zakup karetki-ambulansu wraz z wyposażeniem"-POMOC FINANSOWA</i>	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	28 254,94	80,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 000,00	13 075,00	87,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 267,50	81,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	11 912,44	74,45%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 000,00	566 226,00	525 733,21	92,85%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	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	80 000,00	71 100,00	88,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	9 414,57	85,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	172,80	57,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 100,00	217 100,00	205 159,22	94,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	20 326,00	19 527,53	96,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00	136 800,00	125 351,60	91,63%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	10 000,00	5 091,33	50,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	700,00	320,00	45,71%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>29 596,16</u>	<u>98,65%</u>
		<i>DOTACJA na zakup doposażenia Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu /</i>	0,00	30 000,00	29 596,16	98,65%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>DOTACJA cel.na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego na zakup specjalistycznego wózka do mycia osób pod wpływem alkoholu,przed ich zdiagnozowaniem w Szpitalu Międzyrzeckim</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	62 250,00	62 250,00	47 889,80	76,93%
	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 249,80	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	40 640,00	73,89%
852		Pomoc społeczna	12 942 550,00	14 360 514,41	14 209 865,31	98,95%
85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	850 000,00	842 795,61	99,15%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	850 000,00	842 795,61	99,15%
85203		Ośrodki wsparcia	270 600,00	294 380,00	294 372,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	167 116,00	167 116,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 980,00	12 977,72	99,98%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	32 594,00	32 593,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	3 749,00	3 748,40	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	28 494,00	28 493,15	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 126,00	14 125,34	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,00	588,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	572,00	571,91	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 650,00	4 649,20	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 911,00	1 910,10	99,95%
85204		Rodziny zastępcze	143 000,00	299 100,00	299 055,75	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	299 100,00	299 055,75	99,99%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	7 000,00	4 700,89	67,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 168,39	58,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	267,45	53,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	265,05	17,67%
85206		Wspieranie rodziny	90 000,00	113 308,00	111 876,07	98,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	297,88	74,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	83 008,00	82 873,34	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 593,24	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 600,00	14 524,37	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	2 200,00	1 958,69	89,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	479,44	79,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	86,80	86,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	934,17	77,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 500,00	4 101,28	91,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 200,00	2 187,86	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 900,00	1 839,00	96,79%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 037 350,00	7 715 450,00	7 658 651,68	99,26%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	11 000,00	10 486,13	95,33%
	3110	Świadczenia społeczne	6 580 900,00	7 015 151,00	6 977 903,05	99,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 422,00	193 222,00	182 342,41	94,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 314,00	17 196,00	17 174,23	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 684,00	441 434,00	434 362,79	98,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 335,00	4 721,00	4 365,36	92,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	328,61	96,65%

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 395,00	9 644,00	9 345,78	96,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	267,75	89,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 800,00	2 593,78	92,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 360,00	1 200,00	88,24%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 100,00	212 042,00	210 504,02	99,27%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 100,00	212 042,00	210 504,02	99,27%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	926 000,00	952 900,00	936 634,36	98,29%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	925 000,00	952 500,00	936 634,36	98,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	649 199,41	642 074,60	98,90%
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	648 976,41	641 852,49	98,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,00	222,11	99,60%
85216		Zasiłki stałe	575 000,00	1 001 000,00	995 526,22	99,45%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	6 155,38	87,93%
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	994 000,00	989 370,84	99,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 710 000,00	1 881 700,00	1 862 469,35	98,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	11 400,00	11 163,00	97,92%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 100,00	1 218 600,00	1 217 902,35	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	80 200,00	80 171,38	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 700,00	211 650,00	211 647,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00	15 980,00	15 978,31	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	60 370,00	60 329,28	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 900,00	54 680,19	97,82%
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	14 178,33	94,52%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	11 100,00	11 039,27	99,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 600,00	1 599,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	79 700,00	71 057,89	89,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	9 500,00	9 472,35	99,71%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00	1 930,00	1 925,18	99,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 000,00	3 775,60	94,39%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	74,00	74,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	30 000,00	29 900,74	99,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 170,00	1 133,00	96,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 500,00	4 255,75	77,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>59 186,00</u>	91,06%

		OPS-założenie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych	0,00	65 000,00	59 186,00	91,06%
85295		Pozostała działalność	378 500,00	384 435,00	351 203,87	91,36%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	5 700,00	4 313,94	75,68%
	3110	Świadczenia społeczne	189 500,00	204 900,00	200 936,31	98,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	52 300,00	40 014,52	76,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 814,39	96,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	7 719,58	75,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	537,87	26,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	8 400,00	7 910,50	94,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	4 135,00	4 116,41	99,55%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 211,37	81,06%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 300,00	1 230,00	94,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	21 144,09	75,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 400,00	1 234,70	88,19%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	27 700,00	27 638,40	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 300,00	3 281,79	99,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	851 400,00	1 123 064,00	1 002 281,09	89,25%
	85401	Świetlice szkolne	713 400,00	723 591,00	707 023,62	97,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 084,00	2 077,14	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 550,00	530 520,00	526 921,70	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	34 037,00	33 591,76	98,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	101 318,00	93 686,28	92,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	14 169,00	12 104,92	85,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	351,20	35,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	40 463,00	38 290,62	94,63%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	30 000,00	29 001,70	96,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 083,00	20 082,82	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 742,00	2 741,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 904,00	3 903,07	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	560,00	559,19	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 693,00	724,10	42,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 018,00	990,54	97,30%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	14 500,00	14 249,75	98,27%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	14 500,00	14 249,75	98,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	354 973,00	252 006,02	70,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	324 960,00	226 527,20	69,71%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 013,00	25 478,82	84,89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 141 382,00	6 752 704,07	6 279 868,88	93,00%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 500,00	406 500,00	315 865,45	77,70%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	1 388,32	11,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	361 500,00	361 500,00	289 951,40	80,21%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 336,00	46,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>103 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>22 189,73</u>	79,25%
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Żołnierskiej w Międzyrzeczu</i>	<i>103 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>22 189,73</i>	79,25%
90002		Gospodarka odpadami	2 918 072,00	2 735 253,00	2 621 997,50	95,86%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	192 072,00	146 400,00	146 400,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 071,45	53,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 280,00	5 775,92	27,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 456 000,00	2 465 573,00	2 408 366,44	97,68%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	100 000,00	60 383,69	60,38%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	940 000,00	985 940,00	861 602,38	87,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	242,37	80,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	30 420,00	29 571,28	97,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	924 450,00	953 720,00	830 378,73	87,07%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 210,00	407 532,07	375 193,92	92,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	16 400,00	15 400,00	93,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 960,00	30 572,07	30 403,67	99,45%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 199,99	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	343 250,00	347 810,00	317 440,26	91,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>6 000,00</u>	<u>7 750,00</u>	<u>7 750,00</u>	100,00%
		<i>Fs Pieski - zakup kosiarki, utrzymanie porządku w sołectwie</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7 750,00</i>	<i>7 750,00</i>	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 000,00	832 879,00	816 658,65	98,05%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	10 050,00	10 048,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	35 547,00	35 547,00	32 410,50	91,18%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 273,00	6 273,00	5 719,50	91,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>0,00</u>	<u>34 800,00</u>	<u>34 800,00</u>	100,00%
		<i>Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach kubaturowych na terenie Gminy Międzyrzecz pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Międzyrzecz"</i>	<i>0,00</i>	<i>34 800,00</i>	<i>34 800,00</i>	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>0,00</u>	<u>586 561,00</u>	<u>586 561,00</u>	100,00%
		<i>Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach kubaturowych na terenie Gminy Międzyrzecz pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Międzyrzecz"</i>	<i>0,00</i>	<i>586 561,00</i>	<i>586 561,00</i>	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>0,00</u>	<u>156 468,00</u>	<u>147 119,65</u>	94,03%
		<i>Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach kubaturowych na terenie Gminy Międzyrzecz pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Międzyrzecz"</i>	<i>0,00</i>	<i>156 468,00</i>	<i>147 119,65</i>	94,03%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	982 100,00	1 022 100,00	971 099,80	95,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 112,00	3 111,90	100,00%
	4260	Zakup energii	631 000,00	631 000,00	603 052,19	95,57%
	4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	270 000,00	254 143,62	94,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	105 888,00	99 968,09	94,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>12 100,00</u>	<u>12 100,00</u>	<u>10 824,00</u>	89,45%
		<i>Fs Bukowiec- uzupełnienie oświetlenia - zakup 2 lamp solarnych</i>	<i>12 100,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>10 824,00</i>	89,45%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	91 000,00	78 796,24	86,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 000,00	75 796,24	88,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	241 500,00	271 500,00	238 654,94	87,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 626,70	65,67%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 225,67	62,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	243 500,00	226 727,57	93,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000,00	14 000,00	3 075,00	21,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 397 782,00	3 702 730,00	3 652 206,35	98,64%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 703,00	249 993,00	221 976,91	88,79%
	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	74 500,00	74 500,00	74 285,95	99,71%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 411,00	8 870,00	6 886,25	77,64%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 487,37	74,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 169,00	73 752,01	68 404,04	92,75%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	769,03	38,45%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 023,00	50 491,00	35 950,01	71,20%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	70,00	3,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>18 600,00</u>	<u>31 579,99</u>	<u>31 324,26</u>	99,19%
		<i>Fs Kuźnik- budowa pomieszczenia gospodarczego na działce nr 68 położonej we wsi Kuźnik</i>	<i>11 600,00</i>	<i>3 786,99</i>	<i>3 786,99</i>	100,00%
		<i>Fs Nietoperek- urządzenie placu festynowego-zakup materiałów, budowa wiat, dowóz materiałów</i>	<i>0,00</i>	<i>10 244,00</i>	<i>10 243,75</i>	100,00%
		<i>Fs Wysoka- budowa zadaszenia sceny</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 883,52</i>	98,34%
		<i>Fs Kęszyca Leśna- organizacja Pikniku Rodzinnego</i>	<i>0,00</i>	<i>4 549,00</i>	<i>4 549,00</i>	100,00%
		<i>Ustawienie pomnika -kamienia pamiątkowego na terenie byłego cmentarza żydowskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 861,00</i>	97,68%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 863 079,00	3 031 545,00	3 011 660,62	99,34%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 300,00	3 800,00	88,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 129,00	48 081,00	43 752,50	91,00%
	4260	Zakup energii	50 300,00	30 800,00	30 025,29	97,48%
	4270	Zakup usług remontowych	28 650,00	6 300,00	6 000,00	95,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 064,00	27 042,83	89,95%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>10 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>99 040,00</u>	90,04%
		<i>Fs Gorzyca-utwardzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej (PT+realizacja)</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszyca Leśna -PT</i>	0,00	40 000,00	30 750,00	76,88%
		<i>Rozbudowa, przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Kalsko - PT</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		<i>Rozbudowa, przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Pieski - PT</i>	0,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
92116		Biblioteki	100 000,00	176 192,00	176 192,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	26 192,00	26 192,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<u>100 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	100,00%
		<i>DOTACJA MOK /dotacja cel.na dofinans.kosztów realizacji inwest.i zakupów inw./zakup wyposażenia do budynku biblioteki/</i>	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
92118		Muzea	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	125 000,00	122 376,82	97,90%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	26 579,82	94,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	23 797,00	95,19%
926		Kultura fizyczna	4 326 297,00	4 573 898,93	4 347 868,84	95,06%
92601		Obiekty sportowe	3 756 000,00	3 878 800,00	3 658 109,94	94,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	17 500,00	15 248,02	87,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 158,00	1 279 271,00	1 214 880,61	94,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 353,00	84 724,00	84 723,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 449,00	255 965,00	230 419,21	90,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 540,00	31 540,00	26 163,45	82,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	7 200,00	6 944,00	96,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 500,00	186 400,00	154 383,81	82,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	330 877,00	311 402,50	94,11%
	4260	Zakup energii	797 732,00	778 232,00	762 089,26	97,93%
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	108 500,00	92 806,17	85,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 900,00	1 118,40	58,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 100,00	290 600,00	283 667,02	97,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	9 200,00	7 712,05	83,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	18 000,00	12 500,00	12 026,30	96,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 876,76	81,28%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	15 000,00	13 181,29	87,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	37 100,00	36 979,67	99,68%

	4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	69 323,00	69 323,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 268,00	84 368,00	84 320,82	99,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 235,89	61,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	13 700,00	11 768,45	85,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>38 000,00</u>	<u>96 900,00</u>	<u>96 739,16</u>	99,83%
		<i>Fs Bobowicko-zakup i montaż kamer na boisku wielofunkcyjnym</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu I etap</i>	<i>30 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 937,53</i>	99,86%
		<i>Zabezpieczenie rynien przelewowych do zbiorników wyrównawczych w obiekcie krytej pływalni "Kasztelanka" w Międzyrzeczu</i>	<i>0,00</i>	<i>19 900,00</i>	<i>19 833,93</i>	99,67%
		<i>MOSiW-wyposażenie Hali Widowisk-Sport.w urzędzenia UPS</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>31 967,70</i>	99,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>136 100,82</u>	85,06%
		<i>MOSiW-zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>136 100,82</i>	85,06%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 297,00	695 098,93	689 758,90	99,23%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000,00	366 000,00	365 749,40	99,93%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 457,76	97,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 421,00	8 788,00	8 768,03	99,77%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 139,74	89,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 276,00	21 810,93	21 705,00	99,51%
	4260	Zakup energii	0,00	470,00	462,62	98,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	103 800,00	103 334,94	99,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>74 000,00</u>	<u>185 830,00</u>	<u>181 741,41</u>	97,80%
		<i>Fs Sw.Wojciech- utworzenie placu zabaw na działce nr 113/13</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 971,35</i>	99,80%
		<i>Fs Bobowicko - zakup i montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 950,72</i>	99,67%
		<i>Fs Kalsko - modernizacja ogrodzenia na boisku</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 932,88</i>	99,44%
		<i>Fs Nietoperek- urządzenie placu festynowego-zakup materiałów, budowa wiat, dowóz materiałów</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		<i>Fs Szumiąca- budowa wiaty na placu zabaw w sołectwie Szumiąca</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		<i>Wykonanie opaski przy boisku rekreacyjnym w m.Bukowiec</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>8 482,84</i>	89,29%
		<i>Wykonanie zewnętrznej siłowni na osiedlu Kasztelańskim w Międzyrzeczu</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>51 669,86</i>	95,68%
		<i>Doposażenie placów zabaw na obszarze Gminy Międzyrzecz</i>	<i>50 000,00</i>	<i>81 330,00</i>	<i>80 733,76</i>	99,27%
Wydatki razem, w tym:			76 161 667,00	80 197 346,22	76 041 638,61	94,82%
wydatki bieżące			68 897 237,00	70 607 329,23	66 839 836,25	94,66%
wydatki majątkowe			7 264 430,00	9 590 016,99	9 201 802,36	95,95%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 24 marca 2016 r.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2015 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Zadania własne, zlecone, wg umów i porozumień

w złotych						
Dział, rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon. planu	struktura udziałowa w %
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 703 330,00	2 347 919,72	2 129 548,69	90,70%	2,80%
01008	Melioracje wodne	220 000,00	220 000,00	198 352,80	90,16%	0,26%
	wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	198 352,80	90,16%	0,26%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 449 730,00	1 599 730,00	1 404 095,70	87,77%	1,85%
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki majątkowe	1 449 730,00	1 599 730,00	1 404 095,70	87,77%	1,85%
01030	Izby rolnicze	23 100,00	23 100,00	22 329,98	96,67%	0,03%
	wydatki bieżące	23 100,00	23 100,00	22 329,98	96,67%	0,03%
01095	Pozostała działalność	10 500,00	505 089,72	561 070,21	111,08%	0,74%
	wydatki bieżące	10 500,00	505 089,72	504 770,21	99,94%	0,66%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,01%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
40095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
	wydatki bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 724 000,00	6 413 460,00	6 304 303,62	98,30%	8,29%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 808,00	2 808,00	15,77%	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	17 808,00	2 808,00	15,77%	0,00%
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	194,24	19,42%	0,00%
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	194,24	19,42%	0,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	560,68	56,07%	0,00%
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	560,68	56,07%	0,00%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzecznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	117 000,00	117 000,00	116 757,37	99,79%	0,15%
	wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	16 757,37	98,57%	0,02%
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,13%
	- w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzecznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,13%
60016	Drogi publiczne gminne	5 574 000,00	5 838 152,00	5 775 901,76	98,93%	7,60%
	wydatki bieżące	574 000,00	651 976,00	634 379,91	97,30%	0,83%
	wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 186 176,00	5 141 521,85	99,14%	6,76%
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	63 500,00	60 389,65	95,10%	0,08%
	wydatki bieżące	0,00	40 000,00	39 582,65	98,96%	0,05%
	wydatki majątkowe	0,00	23 500,00	20 807,00	88,54%	0,03%
60095	Pozostała działalność	31 000,00	375 000,00	347 691,92	92,72%	0,46%
	wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki majątkowe	13 000,00	375 000,00	347 691,92	92,72%	0,46%
630	TURYSTYKA	796 610,00	929 210,00	897 229,89	96,56%	1,18%
63003	Zadania w zakresie	796 610,00	929 210,00	897 229,89	96,56%	1,18%

	upowszechniania turystyki					
	wydatki bieżące	796 610,00	886 710,00	859 151,00	96,89%	1,13%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 160,00	218 260,00	214 622,46	98,33%	0,28%
	wydatki majątkowe	0,00	42 500,00	38 078,89	89,60%	0,05%
63078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 705 500,00	2 520 120,00	2 335 440,61	92,67%	3,07%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 500,00	1 610 120,00	1 487 844,03	92,41%	1,96%
	wydatki bieżące	1 795 500,00	1 610 120,00	1 487 844,03	92,41%	1,96%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	850 000,00	850 000,00	829 380,51	97,57%	1,09%
	wydatki bieżące	850 000,00	850 000,00	829 380,51	97,57%	1,09%
70095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	18 216,07	30,36%	0,02%
	wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	18 216,07	30,36%	0,02%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	643 826,00	609 880,00	474 515,05	77,80%	0,62%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 450,00	180 000,00	120 811,05	67,12%	0,16%
	wydatki bieżące	214 450,00	165 000,00	105 811,20	64,13%	0,14%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	1 204,42	12,04%	0,00%
	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%	0,02%
71035	Cmentarze	429 376,00	429 880,00	353 704,00	82,28%	0,47%
	wydatki bieżące	421 376,00	423 376,00	347 200,00	82,01%	0,46%
	wydatki majątkowe	8 000,00	6 504,00	6 504,00	100,00%	0,01%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 580 855,00	7 548 155,00	6 653 498,34	88,15%	8,75%
75011	Urzędy wojewódzkie	225 700,00	225 700,00	225 700,00	100,00%	0,30%
	wydatki bieżące	225 700,00	225 700,00	225 700,00	100,00%	0,30%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 700,00	225 700,00	225 700,00	100,00%	0,30%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00	293 500,00	277 977,46	94,71%	0,37%
	wydatki bieżące	294 500,00	293 500,00	277 977,46	94,71%	0,37%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 807 655,00	6 691 155,00	5 836 617,96	87,23%	7,68%
	wydatki bieżące	6 767 655,00	6 649 155,00	5 796 173,96	87,17%	7,62%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 359 322,00	5 317 822,00	4 827 603,24	90,78%	6,35%
	wydatki majątkowe	40 000,00	42 000,00	40 444,00	96,30%	0,05%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	205 000,00	199 408,59	97,27%	0,26%
	wydatki bieżące	200 000,00	205 000,00	199 408,59	97,27%	0,26%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
75095	Pozostała działalność	53 000,00	132 800,00	113 794,33	85,69%	0,15%
	wydatki bieżące	53 000,00	74 800,00	64 011,06	85,58%	0,08%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	4 500,00	1 500,00	33,33%	0,00%
	wydatki majątkowe	0,00	58 000,00	49 783,27	85,83%	0,07%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 270,00	215 391,00	210 859,98	97,90%	0,28%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 270,00	4 270,00	4 269,15	99,98%	0,01%
	wydatki bieżące	4 270,00	4 270,00	4 269,15	99,98%	0,01%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115,00	4 020,00	4 019,15	99,98%	0,01%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	97 618,00	97 617,51	100,00%	0,13%
	wydatki bieżące	0,00	97 618,00	97 617,51	100,00%	0,13%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 387,50	16 387,43	100,00%	0,02%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 351,00	57 709,00	98,90%	0,08%

	wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 0,00	58 351,00 14 755,00	57 709,00 14 753,86	98,90% 99,99%	0,08% 0,02%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 622,00	2 856,45	50,81%	0,00%
	wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 0,00	5 622,00 366,00	2 856,45 132,00	50,81% 36,07%	0,00% 0,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	49 530,00	48 407,87	97,73%	0,06%
	wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 0,00	49 530,00 11 960,00	48 407,87 11 958,51	97,73% 99,99%	0,06% 0,02%
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
	wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	411 000,00	454 068,00	452 099,10	496,25%	0,59%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	50 268,00	50 264,31	99,99%	0,07%
	wydatki bieżące wydatki majątkowe	30 000,00 0,00	30 000,00 20 268,00	30 000,00 20 264,31	100,00% 99,98%	0,04% 0,03%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%	0,02%
	wydatki bieżące wydatki majątkowe	0,00 12 000,00	1 200,00 12 000,00	1 200,00 12 000,00	100,00% 100,00%	0,00% 0,02%
75412	Ochotnicze straże pożarne	335 000,00	353 706,00	352 931,69	99,78%	0,46%
	wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe	305 000,00 75 000,00 30 000,00	319 706,00 72 700,00 34 000,00	318 931,69 72 568,71 34 000,00	99,76% 99,82% 100,00%	0,42% 0,10% 0,04%
75414	Obrona cywilna	34 000,00	34 000,00	32 809,84	96,50%	0,04%
	wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	32 809,84	96,50%	0,04%
75495	Pozostała działalność	0,00	2 894,00	2 893,26	99,97%	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	2 894,00	2 893,26	99,97%	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 061 343,00	839 822,00	346 293,37	41,23%	0,46%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	737 800,00	516 279,00	346 293,37	67,07%	0,46%
	wydatki bieżące	737 800,00	506 279,00	346 293,37	68,40%	0,46%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	323 543,00	323 543,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	323 543,00	323 543,00	0,00	0,00%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	388 000,00	268 022,00	0,00	0,00%	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 000,00	268 022,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	388 000,00	268 022,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 879 772,00	26 834 661,09	26 103 631,54	97,28%	34,33%
80101	Szkoły podstawowe	11 792 354,00	11 449 712,80	11 313 748,68	98,81%	14,88%
	wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe	11 592 354,00 9 982 800,00 200 000,00	11 177 712,80 9 371 773,00 272 000,00	11 048 219,30 9 255 284,28 265 529,38	98,84% 98,76% 97,62%	14,53% 12,17% 0,35%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 071,00	665 377,00	649 366,44	97,59%	0,85%
	wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 071,00 685 000,00	665 377,00 613 471,00	649 366,44 599 307,23	97,59% 97,69%	0,85% 0,79%
80104	Przedszkola	4 340 650,00	4 324 693,00	4 199 359,34	97,10%	5,52%
	wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od	4 340 650,00 2 651 700,00	4 250 093,00 2 604 218,00	4 159 999,34 2 550 305,47	97,88% 97,93%	5,47% 3,35%

	<i>nich naliczane</i>					
	- w tym dotacje	1 000 000,00	970 000,00	935 831,00	96,48%	1,23%
	wydatki majątkowe	0,00	74 600,00	39 360,00	52,76%	0,05%
80105	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Przedszkola specjalne	0,00	15 276,00	15 276,00	100,00%	0,02%
	wydatki bieżące	0,00	15 276,00	15 276,00	100,00%	0,02%
	- w tym dotacje	0,00	15 276,00	15 276,00	100,00%	0,02%
80110	Gimnazja	6 872 873,00	6 154 316,29	5 907 946,98	96,00%	7,77%
	wydatki bieżące	6 822 873,00	6 104 316,29	5 857 946,98	95,96%	7,70%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 458 500,00	4 691 725,00	4 466 533,53	95,20%	5,87%
	- w tym dotacje	340 000,00	250 000,00	242 790,70	97,12%	0,32%
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	425 000,00	424 999,00	420 888,90	99,03%	0,55%
	wydatki bieżące	425 000,00	424 999,00	420 888,90	99,03%	0,55%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	975 100,00	993 883,00	993 874,46	100,00%	1,31%
	wydatki bieżące	975 100,00	993 883,00	993 874,46	100,00%	1,31%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 000,00	849 899,00	849 895,81	100,00%	1,12%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	55 804,00	45 979,09	82,39%	0,06%
	wydatki bieżące	50 000,00	55 804,00	45 979,09	82,39%	0,06%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 525 264,00	1 588 108,00	1 542 099,22	97,10%	2,03%
	wydatki bieżące	1 525 264,00	1 588 108,00	1 542 099,22	97,10%	2,03%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 900,00	817 717,00	781 628,75	95,59%	1,03%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	47 396,00	38 031,79	80,24%	0,05%
	wydatki bieżące	0,00	47 396,00	38 031,79	80,24%	0,05%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 347,00	23 170,92	87,95%	0,03%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	928 868,00	799 569,52	86,08%	1,05%
	wydatki bieżące	0,00	928 868,00	799 569,52	86,08%	1,05%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	837 384,00	724 587,32	86,53%	0,95%
80195	Pozostała działalność	157 460,00	186 228,00	177 491,12	95,31%	0,23%
	wydatki bieżące	157 460,00	186 228,00	177 491,12	95,31%	0,23%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	602 250,00	677 226,00	615 627,95	90,90%	0,81%
85111	Szpitalne ogólne	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%	0,02%
	wydatki majątkowe	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%	0,02%
	- w tym dotacje	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%	0,02%
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	28 254,94	80,73%	0,04%
	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	28 254,94	80,73%	0,04%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	15 000,00	13 075,00	87,17%	0,02%
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 000,00	566 226,00	525 733,21	92,85%	0,69%
	wydatki bieżące	505 000,00	526 226,00	486 137,05	92,38%	0,64%
	w tym:					
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 400,00	228 400,00	214 746,59	94,02%	0,28%
	- w tym dotacje	130 000,00	130 000,00	121 100,00	93,15%	0,16%

	wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	39 596,16	98,99%	0,05%
	- w tym dotacje	0,00	40 000,00	39 596,16	98,99%	0,05%
85195	Pozostała działalność	62 250,00	62 250,00	47 889,80	76,93%	0,06%
	wydatki bieżące	62 250,00	62 250,00	47 889,80	76,93%	0,06%
	- w tym dotacje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 942 550,00	14 360 514,41	14 209 865,31	98,95%	18,69%
85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	850 000,00	842 795,61	99,15%	1,11%
	wydatki bieżące	800 000,00	850 000,00	842 795,61	99,15%	1,11%
85203	Ośrodki wsparcia	270 600,00	294 380,00	294 372,89	100,00%	0,39%
	wydatki bieżące	270 600,00	294 380,00	294 372,89	100,00%	0,39%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 200,00	222 439,00	222 435,19	100,00%	0,29%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85204	Rodziny zastępcze	143 000,00	299 100,00	299 055,75	99,99%	0,39%
	wydatki bieżące	143 000,00	299 100,00	299 055,75	99,99%	0,39%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	7 000,00	4 700,89	67,16%	0,01%
85205	wydatki bieżące	10 000,00	7 000,00	4 700,89	67,16%	0,01%
85206	Wspieranie rodziny	90 000,00	113 308,00	111 876,07	98,74%	0,15%
	wydatki bieżące	90 000,00	113 308,00	111 876,07	98,74%	0,15%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 100,00	101 408,00	100 949,64	99,55%	0,13%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 037 350,00	7 715 450,00	7 658 651,68	99,26%	10,07%
85212	wydatki bieżące	7 037 350,00	7 715 450,00	7 658 651,68	99,26%	10,07%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane i od świadczeń	434 755,00	656 573,00	638 244,79	97,21%	0,84%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 100,00	212 042,00	210 504,02	99,27%	0,28%
85213	wydatki bieżące	152 100,00	212 042,00	210 504,02	99,27%	0,28%
	- w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne	152 100,00	212 042,00	210 504,02	99,27%	0,28%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	926 000,00	952 900,00	936 634,36	98,29%	1,23%
	wydatki bieżące	926 000,00	952 900,00	936 634,36	98,29%	1,23%
85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	649 199,41	642 074,60	98,90%	0,84%
	wydatki bieżące	850 000,00	649 199,41	642 074,60	98,90%	0,84%
85216	Zasiłki stałe	575 000,00	1 001 000,00	995 526,22	99,45%	1,31%
	wydatki bieżące	575 000,00	1 001 000,00	995 526,22	99,45%	1,31%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 710 000,00	1 881 700,00	1 862 469,35	98,98%	2,45%
	wydatki bieżące	1 710 000,00	1 816 700,00	1 803 283,35	99,26%	2,37%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 100,00	1 586 800,00	1 586 029,05	99,95%	2,09%
	wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	59 186,00	91,06%	0,08%
85295	Pozostała działalność	378 500,00	384 435,00	351 203,87	91,36%	0,46%
	wydatki bieżące	378 500,00	384 435,00	351 203,87	91,36%	0,46%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 900,00	77 900,00	60 996,86	78,30%	0,08%
	- w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA	851 400,00	1 123 064,00	1 002 281,09	89,25%	1,32%

WYCHOWAWCZA						
85401	Świetlice szkolne	713 400,00	723 591,00	707 023,62	97,71%	0,93%
	wydatki bieżące	713 400,00	723 591,00	707 023,62	97,71%	0,93%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 000,00	680 044,00	666 304,66	97,98%	0,88%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	30 000,00	29 001,70	96,67%	0,04%
	wydatki bieżące	0,00	30 000,00	29 001,70	96,67%	0,04%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 289,00	27 287,06	99,99%	0,04%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	14 500,00	14 249,75	98,27%	0,02%
	wydatki bieżące	8 000,00	14 500,00	14 249,75	98,27%	0,02%
	- w tym dotacje	8 000,00	14 500,00	14 249,75	98,27%	0,02%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	354 973,00	252 006,02	70,99%	0,33%
	wydatki bieżące	130 000,00	354 973,00	252 006,02	70,99%	0,33%
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 141 382,00	6 752 704,07	6 279 868,88	93,00%	8,26%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 500,00	406 500,00	315 865,45	77,70%	0,42%
	wydatki bieżące	378 500,00	378 500,00	293 675,72	77,59%	0,39%
	wydatki majątkowe	103 000,00	28 000,00	22 189,73	79,25%	0,03%
90002	Gospodarka odpadami	2 918 072,00	2 735 253,00	2 621 997,50	95,86%	3,45%
	wydatki bieżące	2 918 072,00	2 735 253,00	2 621 997,50	95,86%	3,45%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	940 000,00	985 940,00	861 602,38	87,39%	1,13%
	wydatki bieżące	940 000,00	985 940,00	861 602,38	87,39%	1,13%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 800,00	1 652,37	91,80%	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 210,00	407 532,07	375 193,92	92,06%	0,49%
	wydatki bieżące	401 210,00	399 782,07	367 443,92	91,91%	0,48%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	16 400,00	15 400,00	93,90%	0,02%
	wydatki majątkowe	6 000,00	7 750,00	7 750,00	100,00%	0,01%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 000,00	832 879,00	816 658,65	98,05%	1,07%
	wydatki bieżące	72 000,00	55 050,00	48 178,00	87,52%	0,06%
	wydatki majątkowe	0,00	777 829,00	768 480,65	98,80%	1,01%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	982 100,00	1 022 100,00	971 099,80	95,01%	1,28%
	wydatki bieżące	970 000,00	1 010 000,00	960 275,80	95,08%	1,26%
	wydatki majątkowe	12 100,00	12 100,00	10 824,00	89,45%	0,01%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	91 000,00	78 796,24	86,59%	0,10%
	wydatki bieżące	105 000,00	91 000,00	78 796,24	86,59%	0,10%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
90095	Pozostała działalność	241 500,00	271 500,00	238 654,94	87,90%	0,31%
	wydatki bieżące	241 500,00	271 500,00	238 654,94	87,90%	0,31%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 397 782,00	3 702 730,00	3 652 206,35	98,64%	4,80%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 703,00	249 993,00	221 976,91	88,79%	0,29%
	wydatki bieżące	196 103,00	218 413,01	190 652,65	87,29%	0,25%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 411,00	8 870,00	6 886,25	77,64%	0,01%
	- w tym dotacje	74 500,00	74 500,00	74 285,95	99,71%	0,10%
	wydatki majątkowe	18 600,00	31 579,99	31 324,26	99,19%	0,04%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 863 079,00	3 031 545,00	3 011 660,62	99,34%	3,96%
	wydatki bieżące	2 853 079,00	2 921 545,00	2 912 620,62	99,69%	3,83%
	w tym:					
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	4 300,00	3 800,00	88,37%	0,00%

	- w tym dotacje	2 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%	3,68%
	wydatki majątkowe	10 000,00	110 000,00	99 040,00	90,04%	0,13%
	- dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92116	Biblioteki	100 000,00	176 192,00	176 192,00	100,00%	0,23%
	wydatki bieżące	0,00	26 192,00	26 192,00	100,00%	0,03%
	- w tym dotacje	0,00	26 192,00	26 192,00	100,00%	0,03%
	wydatki majątkowe	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,20%
	- w tym dotacje	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,20%
92118	Muzea	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,16%
	wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,16%
	- w tym dotacje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,16%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	125 000,00	122 376,82	97,90%	0,16%
	wydatki bieżące	100 000,00	125 000,00	122 376,82	97,90%	0,16%
	- w tym dotacje	100 000,00	100 000,00	98 579,82	98,58%	0,13%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 326 297,00	4 573 898,93	4 347 868,84	95,06%	5,72%
92601	Obiekty sportowe	3 756 000,00	3 878 800,00	3 658 109,94	94,31%	4,81%
	wydatki bieżące, w tym:	3 718 000,00	3 621 900,00	3 425 269,96	94,57%	4,50%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 000,00	1 837 900,00	1 710 570,36	93,07%	2,25%
	wydatki majątkowe	38 000,00	256 900,00	232 839,98	90,63%	0,31%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 297,00	695 098,93	689 758,90	99,23%	0,91%
	wydatki bieżące	496 297,00	509 268,93	508 017,49	99,75%	0,67%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 421,00	10 288,00	10 225,79	99,40%	0,01%
	- w tym dotacje	322 000,00	366 000,00	365 749,40	99,93%	0,48%
	wydatki majątkowe	74 000,00	185 830,00	181 741,41	97,80%	0,24%
	O g ó l e m wydatki gminy:	76 161 667,00	80 197 346,22	76 041 638,61	94,82%	100,00%
					0,00%	#REF!
z tego:	- wydatki bieżące, w tym:	68 897 237,00	70 607 329,23	66 839 836,25	94,66%	87,90%
	- wydatki niewygasające na zadania bieżące na podstawie uchwały Rady Miejskiej			290 800,00		0,38%
	- wydatki majątkowe, w tym:	7 264 430,00	9 590 016,99	9 201 802,36	95,95%	12,10%
	- wydatki niewygasające na zadania inwestycyjne na podstawie uchwały Rady Miejskiej			713 624,00		0,94%
w tym:	- zadania zlecone	7 548 570,00	9 186 558,22	9 131 792,06	99,40%	12,01%
	- zadania wg porozumień	19 000,00	45 192,00	45 192,00	100,00%	0,06%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 24 marca 2016 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział, rozdz.	Paragraf	Nazwa dział, rozdziału, paragrafu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	0,00	494 089,72	493 786,71	99,94%
01095		Pozostała działalność	0,00	494 089,72	493 786,71	99,94%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 266,00	5 266,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	905,00	905,00	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	129,00	129,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	718,03	712,09	99,17%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	0,00	484 401,69	484 104,62	99,94%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 700,00	225 700,00	225 700,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	225 700,00	225 700,00	225 700,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 792,00	188 792,00	188 792,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 283,00	32 283,00	32 283,00	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	4 625,00	4 625,00	4 625,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 540,00	8 540,00	8 538,30	99,98%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 270,00	4 270,00	4 269,15	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	577,00	576,83	99,97%
	4120	składki na fundusz pracy	85,00	83,00	82,32	99,18%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	155,00	250,00	250,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	97 618,00	97 617,51	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 833,50	56 833,50	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 787,80	1 787,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,70	226,64	99,97%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 373,00	14 373,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 913,00	11 913,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	83,58	99,50%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 351,00	57 709,00	98,90%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 882,00	30 241,56	97,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 563,00	1 562,58	99,97%
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	202,00	201,28	99,64%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 990,00	12 990,00	100,00%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 731,00	5 731,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 399,00	3 399,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	83,58	99,50%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 622,00	2 856,45	50,81%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 106,00	2 150,45	52,37%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	0,00	0,00%
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	20,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	132,00	44,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	324,00	64,80%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	400,00	200,00	50,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	49 530,00	48 407,87	97,73%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 588,00	26 467,42	95,94%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 304,00	1 303,04	99,93%
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	164,00	163,47	99,68%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 492,00	10 492,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	91,94	99,93%
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	97 272,80	97 272,80	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	97 272,80	97 272,80	100,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	96 309,72	96 309,72	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	963,08	963,08	100,00%
80110		Gimnazja	0,00	64 948,29	60 817,68	93,64%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	64 305,24	60 215,52	93,64%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	643,05	602,16	93,64%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 317 100,00	8 087 656,41	8 041 854,89	99,43%
85203		Ośrodki wsparcia	270 600,00	294 380,00	294 372,89	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	167 116,00	167 116,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 980,00	12 977,72	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	32 594,00	32 593,07	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	4 450,00	3 749,00	3 748,40	99,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	28 494,00	28 493,15	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	14 126,00	14 125,34	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,00	588,00	100,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	572,00	571,91	99,98%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 650,00	4 649,20	99,98%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 911,00	1 910,10	99,95%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 970 000,00	7 649 500,00	7 606 778,04	99,44%
	3110	świadczenia społeczne	6 580 900,00	7 015 151,00	6 977 903,05	99,47%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	157 600,00	157 357,40	99,85%
	4040	roczne dodatkowe wynagrodzenie	13 014,00	12 896,00	12 895,33	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209 700,00	434 450,00	429 606,52	98,89%
	4120	składki na fundusz pracy	3 486,00	3 872,00	3 800,84	98,16%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	328,61	96,65%
	4270	zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 249,00	5 136,75	97,86%
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	267,75	89,25%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4580	pozostałe odsetki	0,00	1 360,00	1 200,00	88,24%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 500,00	126 042,00	125 841,60	99,84%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 500,00	126 042,00	125 841,60	99,84%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 199,41	11 327,36	79,77%
	3110	świadczenia społeczne	0,00	13 976,41	11 105,25	79,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,00	222,11	99,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	535,00	535,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335,00	335,00	100,00%
		R a z e m zadania zlecone:	7 548 570,00	9 186 558,22	9 131 792,06	99,40%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 24 marca 2016 r.

Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów)

<i>w złotych</i>						
Dział, rozdz.	Paragraf	Nazwa dział, rozdziału, paragrafu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	% wykon. planu
1		2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	<i>zakup energii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	26 192,00	26 192,00	100,00%
92116		Biblioteki	0,00	26 192,00	26 192,00	100,00%
	2480	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>26 192,00</i>	<i>26 192,00</i>	100,00%
		<i>R a z e m zadania wg porozumień (umów)</i>	<i>19 000,00</i>	<i>45 192,00</i>	<i>45 192,00</i>	100,00%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 24 marca 2016 r.

Realizacja wydatków majątkowych - inwestycyjnych w budżecie Gminy Międzyrzecz w roku 2015

I. Wydatki majątkowe - inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział, rozdział	N a z w a działu - zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania planu (6:5)
					Razem	w tym: wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8
	O10	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 449 730,00	1 599 730,00	1 404 095,70	327 762,00	87,77
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 449 730,00	1 599 730,00	1 404 095,70	327 762,00	87,77
1		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nietoperek i Kęszycza wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszalni ścieków w m. Kęszycza Leśna - PT	0,00	150 000,00	97 995,00	97 995,00	65,33
2		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kursko	0,00	493 934,00	373 064,39	229 767,00	75,53
3		Kanalizacja sanitarna w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca II etap /zg.z umową/	1 449 730,00	955 796,00	933 036,31	0,00	97,62
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 013 000,00	5 584 676,00	5 510 020,77	242 850,00	98,66
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 186 176,00	5 141 521,85	213 330,00	99,14
		<u>Budowa lub przebudowa dróg i chodników gminnych</u>					
4		Budowa drogi w miejscowości Pieski -PT	0,00	33 000,00	32 393,28	32 349,00	98,16
5		Budowa i przebudowa drogi w miejscowości Święty Wojciech - PT	0,00	18 000,00	17 288,91	17 036,00	96,05
6		Przebudowa drogi w miejscowości Kalsko -PT	0,00	29 500,00	27 820,00	27 820,00	94,31
7		Przebudowa drogi w miejscowości Kaława (przy szkole) -PT	0,00	25 000,00	22 509,00	22 509,00	90,04
8		Przebudowa drogi w miejscowości Żółwin – droga nr 003554F -PT	0,00	20 000,00	18 998,00	18 998,00	94,99
9		Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (I etap)	0,00	17 138,00	7 000,00	0,00	40,84
10		Przebudowa drogi gminnej nr 003504F w miejscowości Gorzyca -PT	0,00	12 000,00	10 377,00	0,00	86,48
11		Przebudowa Świerczewskiego i Waszkiewicza - II etap (koszty postępowania sądowego)	0,00	112 862,00	112 861,85	0,00	100,00
12		Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na dz.nr 611/62 w Międzyrzeczu /pomiędzy W.Polskiego a ul.Chopina/	0,00	5 000,00	4 920,00	0,00	98,40
13		Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - IV etap -od km 2+440 do km 2+927	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
14		Utwardzenie działki nr 119/3 w m.Gorzyca	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
15		Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - IV etap	5 000 000,00	4 829 676,00	4 808 353,81	15 618,00	99,56

	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	23 500,00	20 807,00	0,00	88,54
16		Przebudowa drogi w miejscowości Bukowiec - PT	0,00	13 000,00	10 332,00	0,00	79,48
17		Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego łączącego ulicę S.Wyspiańskiego z ul. W.Stwosza	0,00	10 500,00	10 475,00	0,00	99,76
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	375 000,00	347 691,92	29 520,00	92,72
18		Rozbudowa parkingu przy PKO BP w Międzyrzeczu (PT+realizacja)	0,00	150 000,00	144 604,56	0,00	96,40
19		Zakup i ustawienie wiaty przystankowej w m.Rojewo (PT+wykonanie)	13 000,00	13 000,00	5 776,74	0,00	44,44
20		Budowa ciągu dla pieszych przez rz.Obra w Międzyrzeczu-PT	0,00	35 000,00	29 520,00	29 520,00	84,34
21		Budowa drewnianej kładki dla pieszych przez rz.Obra w Międzyrzeczu	0,00	177 000,00	167 790,62	0,00	94,80
	630	TURYSTYKA	0,00	42 500,00	38 078,89	0,00	89,60
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	42 500,00	38 078,89	0,00	89,60
22		MOSiW-Modernizacja urządzeń do uzdatniania wody na OW Głębokie	0,00	42 500,00	38 078,89	0,00	89,60
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	21 504,00	21 503,85	0,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 000,00	14 999,85	0,00	100,00
23		Oprogramowanie do zarządzania systemem informacji przestrzennej	0,00	15 000,00	14 999,85	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	6 504,00	6 504,00	0,00	100,00
24		Fs Bukowiec- doposażenie kaplicy cmentarnej w Bukowcu w urządzenie chłodnicze do przechowywania ciał zmarłych	8 000,00	6 504,00	6 504,00	0,00	100,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	100 000,00	90 227,27	0,00	90,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	100 000,00	90 227,27	0,00	90,23
25		Wydatki na zakupy inwestycyjne - /urządzenia wielofunkcyjne, wdrożenie systemu pl.ID/	40 000,00	42 000,00	40 444,00	0,00	96,30
26		Wydatki na zakupy inwestycyjne-wyposażenie jedn.Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu	0,00	58 000,00	49 783,27	0,00	85,83
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
27		Zakupy inwestycyjne-sprzęt do ratownictwa technicznego i sprzętu gaśniczego dla jedn.OSP	30 000,00	20 200,00	20 200,00	0,00	100,00
28		OSP Kęszycza Leśna - zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego/ dotacja z KG PSP-3.800zł/-zakupy inwest. motopompa pływająca/	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
29		OSP Międzyrzecz-Obrzyce - zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego/ z dotacji KG PSP-3.800zł/-zakupy inwest.rozpieracz kolumnowy/	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 000,00	396 600,00	354 889,38	85 000,00	89,48
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	272 000,00	265 529,38	35 000,00	97,62
30		Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-2 w	100 000,00	100 000,00	95 218,61	0,00	95,22

		Międzyrzeczu					
31		Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-3 w Międzyrzeczu	100 000,00	112 000,00	111 018,27	0,00	99,12
32		Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	0,00	25 000,00	24 292,50	0,00	97,17
33		PT-Termomodernizacja SP-3 wraz z OZE	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	0,00	74 600,00	39 360,00	0,00	52,76
34		Rozbudowa SP-3 w Międzyrzeczu o oddział przedszkolny	0,00	74 600,00	39 360,00	0,00	52,76
	80110	Gimnazja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
35		PT-Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 wraz z OZE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	852	OPIEKA SPOŁECZNA	0,00	65 000,00	59 186,00	0,00	91,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	65 000,00	59 186,00	0,00	91,06
36		OPS- wydatki inwestycyjne-założenie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych	0,00	65 000,00	59 186,00	0,00	91,06
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121 100,00	825 679,00	809 244,38	0,00	98,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	28 000,00	22 189,73	0,00	79,25
37		Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Żołnierskiej w Międzyrzeczu	103 000,00	28 000,00	22 189,73	0,00	79,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	7 750,00	7 750,00	0,00	100,00
38		Fs Pieski - zakup kosiarki, utrzymanie porządku w sołectwie	6 000,00	7 750,00	7 750,00	0,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	777 829,00	768 480,65	0,00	98,80
39		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach kubaturowych na terenie Gminy Międzyrzecz pn."Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Międzyrzecz"	0,00	777 829,00	768 480,65	0,00	98,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 100,00	12 100,00	10 824,00	0,00	89,45
40		Fs Bukowiec- uzupełnienie oświetlenia - zakup 2 lamp solarnych	12 100,00	12 100,00	10 824,00	0,00	89,45
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 600,00	141 579,99	130 364,26	47 712,00	92,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 600,00	31 579,99	31 324,26	0,00	99,19
41		Fs Kuźnik- budowa pomieszczenia gospodarczego na działce nr 68 położonej we wsi Kuźnik	11 600,00	3 786,99	3 786,99	0,00	100,00
42		Fs Nietoperek- urządzenie placu festynowego-zakup materiałów, budowa wiat, dowóz materiałów	0,00	10 244,00	10 243,75	0,00	100,00
43		Fs Wysoka- budowa zadaszenia sceny	7 000,00	7 000,00	6 883,52	0,00	98,34
44		Fs Kęszycza Leśna- organizacja Pikniku Rodzinnego	0,00	4 549,00	4 549,00	0,00	100,00
45		Ustawienie pomnika -kamienia pamiątkowego na terenie byłego cmentarza żydowskiego	0,00	6 000,00	5 861,00	0,00	97,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	110 000,00	99 040,00	47 712,00	90,04
46		Fs Gorzyca-utwardzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej (PT+realizacja)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
47		Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna - PT	0,00	40 000,00	30 750,00	9 225,00	76,88
48		Rozbudowa, przebudowa i remont sali wiejskiej w	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

		miejsowości Kalsko -PT					
49		Rozbudowa, przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Pieski -PT	0,00	30 000,00	28 290,00	8 487,00	94,30
	926	KULTURA FIZYCZNA	112 000,00	442 730,00	414 581,39	10 300,00	93,64
	92601	Obiekty sportowe	38 000,00	256 900,00	232 839,98	10 300,00	90,63
50		Fs Bobowicko-zakup i montaż kamer na boisku wielofunkcyjnym	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu I etap	30 000,00	45 000,00	44 937,53	10 300,00	99,86
52		Zabezpieczenie rynien przelewowych do zbiorników wyrównawczych w obiekcie krytej pływalni "Kasztelanka" w Międzyrzeczu	0,00	19 900,00	19 833,93	0,00	99,67
53		MOSiW-wydatki inwestycyjne-wyposażenie Hali WS w urządzenie UPS	0,00	32 000,00	31 967,70	0,00	99,90
54		MOSiW-zakupy inwestycyjne-samochód dostawczy na potrzeby jednostki	0,00	95 000,00	82 000,00	0,00	86,32
55		MOSiW-zakupy inwestycyjne-kotary na Halę Widowiskowo-Sportową	0,00	15 000,00	12 295,08	0,00	81,97
56		MOSiW-zakupy inwestycyjne-maszyna czyszcząca na pływalnię	0,00	23 000,00	18 420,98	0,00	80,09
57		MOSiW-zakupy inwestycyjne-odkurzacz wodny na pływalnię	0,00	27 000,00	23 384,76	0,00	86,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	185 830,00	181 741,41	0,00	97,80
58		Fs Św. Wojciech- utworzenie placu zabaw na działce nr 113/13	14 000,00	14 000,00	13 971,35	0,00	99,80
59		Fs Bobowicko - zakup i montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	0,00	15 000,00	14 950,72	0,00	99,67
60		Fs Kalsko - modernizacja ogrodzenia na boisku	0,00	12 000,00	11 932,88	0,00	99,44
61		Fs Nietoperek- urządzenie placu festynowego-zakup materiałów, budowa wiat, dowóz materiałów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		Fs Szumiąca- budowa wiaty na placu zabaw w sołectwie Szumiąca	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		Wykonanie opaski przy boisku rekreacyjnym w m.Bukowiec	0,00	9 500,00	8 482,84	0,00	89,29
64		Wykonanie zewnętrznej siłowni na osiedlu Kasztelańskim w Międzyrzeczu	0,00	54 000,00	51 669,86	0,00	95,68
65		Doposażenie placów zabaw na obszarze Gminy Międzyrzec	50 000,00	81 330,00	80 733,76	0,00	99,27
		r a z e m	7 052 430,00	9 253 998,99	8 866 191,89	713 624,00	95,81
II.		Pozostałe wydatki majątkowe					
Lp.	Dział, rozdział, pkt	N a z w a działu - zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
					Razem	w tym: wydatki niewygasające	w % wykonanie planu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		<u>Budowa lub przebudowa dróg i chodników powiatowych- pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego</u>					
1		DOTACJA dla Powiatu Międzyrzeckiego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1346F wraz z odwodnieniem relacji Międzyrzec-Swięty Wojciech"-POMOC FINANSOWA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00

	754	BeZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 000,00	32 268,00	32 264,31	0,00	99,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 268,00	20 264,31	0,00	99,98
2		KWP-wpłaty na państwowy fundusz celowy /zakup pojazdów/	0,00	20 268,00	20 264,31	0,00	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
3		KP PSP-wpłaty na pań.fundusz celowy- dofinans.zakupu silnika zaburtowego i wyposażenia łodzi ratowniczej i strażaka-ratownika dla KP PSP w Międzyrzeczu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	53 750,00	53 346,16	0,00	99,25
	85111	Szpitala ogólne	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	100,00
4		DOTACJA dla Powiatu Międzyrzeckiego na "Zakup karetki-ambulansu wraz z wyposażeniem"-POMOC FINANSOWA	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	39 596,16	0,00	98,99
5		DOTACJA na zakup doposażenia Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu /	0,00	30 000,00	29 596,16	0,00	98,65
6		DOTACJA cel.na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego na zakup specjalistycznego wózka do mycia osób pod wpływem alkoholu.przed ich zdiagnozowaniem w Szpitalu Międzyrzeckim	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
7		DOTACJA MOK /dotacja cel.na dofinansowanie kosztów realizacji inwest.i zakupów inw./zakup wyposażenia do budynku biblioteki/	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
		<i>r a z e m</i>	212 000,00	336 018,00	335 610,47	0,00	99,88
		O G Ó Ł E M	7 264 430,00	9 590 016,99	9 201 802,36	713 624,00	95,95

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 24 marca 2016 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2015

Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan		Realizacja		% wykon.
		Dział	Rozdział	Bieżący	Majątkowy	Bieżący	Majątkowy	
1	2	3	4	5	6	5	6	7
Bobowicko	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00		3 000,00		
	Zakup ławek i koszy na plac zabaw i teren rekreacyjny	900	90004	1 200,00		1 194,01		
	Spotkanie kulturalno-integracyjne dla mieszkańców solectwa	921	92105	3 311,00		3 250,63		
	Wynajem toalet na plac wiejski w oresie od marca do października	921	92105	1 100,00		901,59		
	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	926	92605		15 000,00		14 950,72	
	Turniej piłki nożnej i siatkowej w solectwie	926	92605	1 500,00		1 499,80		
	Razem				10 111,00	15 000,00	9 846,03	14 950,72
	Ogółem				25 111,00		24 796,75	98,74%
Bukowiec	Doposażenie kaplicy cmentarnej w Bukowcu w urządzenie chłodnicze do przechowywania ciał zmarłych	710	71035		6 504,00		6 504,00	
	Doposażenie członków OSP w latarki do helmów służące zapewnieniu gotowości bojowej	754	75412	496,00		471,96		
	Utrzymanie zieleni i porządku	900	90004	1 300,00		1 296,44		
	Uzupełnienie oświetlenia - zakup 2 lamp solarnych	900	90015		12 100,00		10 824,00	
	Tworzenie warunków do działania i rozwoju, pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację festynu jesiennego	921	92105	0,00		0,00		
	Tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację uroczystości (kulturalno-gastronomicznej) związanej z odpustem Św.Marcina	921	92105	500,00		500,00		
	Tworzenie warunków do działania i rozwoju jedn.pomocniczych, pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez przygotowanie zabawy bożonarodzeniowej z nagrodami dla dzieci	921	92105	500,00		498,77		
	Tworzenie warunków do działania, rozwoju i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez doposażenie sali wiejskiej	921	92109	2 100,00		2 094,85		
	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację treningów i turniejów sportowych	926	92605	2 566,65		2 558,49		
	Wspieranie rodziny, a także kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację festynu rodzinnego na sportowo	926	92605	876,35		876,35		

			Razem	8 339,00	18 604,00	8 296,86	17 328,00	
			Ogółem		26 943,00		25 624,86	95,10
Gorzycza	Utrzymanie czystości i zadrzewienie terenów zielonych	900	90004	699,07		699,07		
	Utwardzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej (PT i realizacja)	921	92109		10 000,00		10 000,00	
	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	921	92105	1 400,00		1 301,96		
	Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD	921	92109	500,00		491,01		
	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	522,93		487,20		
				Razem	3 122,00	10 000,00	2 979,24	10 000,00
			Ogółem		13 122,00		12 979,24	98,91
Kalsko	Utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa	900	90004	4 000,00		3 964,84		
	Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracyjnym dla mieszkańców sołectwa	921	92105	5 070,00		5 023,23		
	Modernizacja ogrodzenia na boisku	926	92605		12 000,00		11 932,88	
				Razem	9 070,00	12 000,00	8 988,07	11 932,88
			Ogółem		21 070,00		20 920,95	99,29
Kaława	Wspieranie kultury, w tym biblioteki szkolnej	801	80101	554,00		554,00		
	Utrzymanie zieleni gminnej	900	90004	2 900,00		2 895,10		
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	800,00		800,00		
	Zagospodarowanie parku wiejskiego	921	92105	1 610,00		1 605,33		
	Zakup zestawów plenerowych	921	92105	4 100,00		4 100,00		
	Impreza dla dzieci	921	92105	1 000,00		999,85		
	Utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	921	92109	2 790,00		2 777,86		
	Organizacja imprezy sportowej	926	92605	1 900,00		1 898,08		
			Razem	15 654,00	0,00	15 630,22	0,00	
			Ogółem		15 654,00		15 630,22	99,84
Kęszycza Leśna	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00		1 999,04		
	Dofinansowanie zespołu "Kęszyczanki"	921	92105	1 000,00		1 000,00		
	Organizacja Pikniku Rodzinnego	921	92105	4 572,00	4 549,00	4 571,05	4 549,00	
	Sprzątanie i administrowanie obiektów Orlik, Lubusik i placu zabaw	926	92605	10 000,00		9 937,79		
				Razem	17 572,00	4 549,00	17 507,88	4 549,00
			Ogółem		22 121,00		22 056,88	99,71
Kuligowo	Prace porządkowe na terenie wsi	900	90004	1 130,00		1 077,36		
	Doprowadzenie nadmuchów do kuchni i toalet z istniejącego ogrzewania kominkowego na sali wiejskiej	921	92109	0,00		0,00		
	Instalacja grzejników elektrycznych na Sali wiejskiej	921	92109	6 300,00		6 000,00		
	Uzupełnienie wyposażenia sali wiejskiej i zakup środków czystości	921	92109	500,00		499,36		
	Zakup ławek na plac zabaw	926	92605	1 500,00		1 497,97		
				Razem	9 430,00	0,00	9 074,69	0,00
			Ogółem		9 430,00		9 074,69	96,23
Kursko	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	900	90004	2 795,00		2 792,39		
	Organizacja imprezy dla mieszkańców pn. Sprawni i bezpieczni	921	92105	2 000,00		1 859,03		
	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji święta zbiorów plodów rolnych	921	92105	3 170,00		2 756,12		
	Dofinansowanie zespołu "Pod Gruszą"	921	92105	0,00		0,00		

	"Dzieci,rodzice i dziadkowie-organizacja spotkania choinkowego w ramach kultywowania tradycji"	921	92105	830,00		829,97		
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kursku	921	92109	5 000,00		4 997,34		
	Razem			13 795,00	0,00	13 234,85	0,00	
	Ogółem				13 795,00		13 234,85	95,93
Kuźnik	Budowa pomieszczenia gospodarczego na działce nr 68 położonej we wsi Kuźnik	921	92105		3 786,99		3 786,99	
	Doposażenie działki gminnej nr 68 w m.Kuźnik	921	92105	7 813,01		7 811,34		
	Zagospodarowanie terenu na działce nr 68 położonej we wsi Kuźnik	921	92105	1 746,00		1 746,00		
	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	921	92105	1 500,00		1 216,31		
	Razem			11 059,01	3 786,99	10 773,65	3 786,99	
	Ogółem				14 846,00		14 560,64	98,07
Nietoperek	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Nietoperek	900	90004	1 500,00		1 497,52		
	Dofinansowanie zespołu ludowego "Nietoperzanie"	921	92105	1 499,00		1 499,00		
	Urządzenie placu festynowego-zakup materiałów, budowa wiat, dowóz materiałów	921	92105		10 244,00		10 243,75	
	Postawienie skrzynki elektrycznej przy stawie	921	92105	1 280,00		1 273,10		
	Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa	926	92605	0,00		0,00		
	Razem			4 279,00	10 244,00	4 269,62	10 243,75	
	Ogółem				14 523,00		14 513,37	99,93
Pieski	Zakup kosiarki, utrzymanie porządku w sołectwie	900	90004	2 313,00	7 750,00	2 312,97	7 750,00	
	Wykonanie stolów	921	92105	2 250,00		2 249,07		
	Razem			4 563,00	7 750,00	4 562,04	7 750,00	
	Ogółem				12 313,00		12 312,04	99,99
Pniewo	Utrzymanie zieleni	900	90004	4 250,00		4 249,16		
	Zakup materiału na zadaszenie sceny	921	92105	7 000,00		6 994,42		
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	659,00		656,00		
	Razem			11 909,00	0,00	11 899,58	0,00	
	Ogółem				11 909,00		11 899,58	99,92
Szumiąca	Remont budynku gospodarczego	900	90003	720,00		636,59		
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 235,00		1 179,55		
	Organizacja imprezy pt. "Starość z młodością"	921	92105	809,00		800,84		
	Bieżące naprawy i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 990,00		6 968,38		
	Razem			9 754,00	0,00	9 585,36	0,00	
	Ogółem				9 754,00		9 585,36	98,27
Święty Wojciech	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	3 000,00		1 999,84		
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	921	92105	3 953,00		3 855,47		
	Utrzymanie porządku i czystości w sali wiejskiej	921	92109	3 000,00		3 000,00		
	Utworzenie placu zabaw na działce nr 113/13	926	92605		14 000,00		13 971,35	
	Razem			9 953,00	14 000,00	8 855,31	13 971,35	
	Ogółem				23 953,00		22 826,66	95,29
Wysoka	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 400,00		2 400,00		
	Budowa zadaszenia sceny	921	92105		7 000,00		6 883,52	
	Utrzymanie i zakup środków czystości - sala wiejska	921	92109	500,00		294,58		
	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	527,00		500,00		
	Razem			3 427,00	7 000,00	3 194,58	6 883,52	

			Ogółem	10 427,00	10 078,10	96,65		
Wyszanowo	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	3 560,00		3 557,42		
	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji 765-lecia jej powstania	921	92105	5 300,00		5 256,53		
	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	3 090,00		3 089,57		
	Organizacja imprezy kulturalnej "Rodzinny zlot sportowy"	926	92605	606,00		594,88		
	Razem			12 556,00	0,00	12 498,40	0,00	
			Ogółem	12 556,00	12 498,40	99,54		
Żółwin	Utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	2 500,00		2 100,00		
	Doposażenie świetlicy w meble, sprzęt AGD, naczynia i środki czystości	921	92109	8 116,00		8 101,12		
	Razem			10 616,00	0,00	10 201,12	0,00	
	Ogółem			10 616,00		10 201,12	96,09	
				165 209,01	102 933,99	161 397,50	101 396,21	
Łącznie fundusz sołecki				268 143,00		x	262 793,71	98,01

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 24 marca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Realizacja	% wykon. planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
<i>1. Dotacje podmiotowe</i>							
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	26 192,00	26 192,00	100,00%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
razem:				2 820 000,00	2 946 192,00	2 946 192,00	100,00%
<i>2. Dotacje celowe</i>							
600	60014	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801	80105	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 276,00	15 276,00	100,00%
851	85111	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851	85154	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 596,16	98,65%
851	85154	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
921	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	28 000,00	28 000,00	26 579,82	94,93%

			remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				
razem:				278 000,00	397 026,00	395 201,98	99,54%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 098 000,00	3 343 218,00	3 341 393,98	99,95%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1. Dotacje podmiotowe							
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	970 000,00	935 831,00	96,48%
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000,00	250 000,00	242 790,70	97,12%
razem:				1 340 000,00	1 220 000,00	1 178 621,70	96,61%
2. Dotacje celowe							
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	80 000,00	71 100,00	88,88%
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	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	14 500,00	14 249,75	98,27%
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	74 500,00	74 500,00	74 285,95	99,71%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%

			sektora finansów publicznych				
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000,00	366 000,00	365 749,40	99,93%
<i>razem:</i>				572 500,00	623 000,00	613 385,10	98,46%
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				1 912 500,00	1 843 000,00	1 792 006,80	97,23%
Dotacje razem:				5 010 500,00	5 186 218,00	5 133 400,78	98,98%

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 24 marca 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2015 w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe

<i>w złotych</i>						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan zmianach po	Wykonanie	wykonanie w %	struktura udziałowa w %
1	Wydatki Jednostki Urzędu Miejskiego razem z wydatkami niewygasającymi (9.580zł)	33 965 739	36 215 776,72	33 172 110,37	91,60%	43,62%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	11 328 100	12 712 284,41	12 600 119,44	99,12%	16,57%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	270 600	294 380,00	294 372,89	100,00%	0,39%
4	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	4 494 610	4 721 110,00	4 480 594,34	94,91%	5,89%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	26 102 618	26 253 795,09	25 494 441,57	97,11%	33,53%
5	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami	1 530 100	1 773 855,00	1 666 769,38	93,96%	2,19%
6	Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	4 563 558	4 751 138,36	4 718 576,40	99,31%	6,21%
7	Zespół Edukacyjny - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	4 524 642	4 545 242,64	4 510 740,96	99,24%	5,93%
8	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	2 081 742	1 973 851,55	1 864 651,43	94,47%	2,45%
9	Szkoła Podstawowa w Kaławie	1 113 277	1 102 220,76	1 082 682,88	98,23%	1,42%
10	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	1 312 499	1 302 452,49	1 259 822,83	96,73%	1,66%
11	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	1 334 900	1 324 357,00	1 297 128,33	97,94%	1,71%
12	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	1 350 207	1 348 241,00	1 316 362,78	97,64%	1,73%
13	Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu	1 275 267	1 279 671,00	1 256 159,16	98,16%	1,65%
14	Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu	3 532 609	3 543 742,06	3 380 619,57	95,40%	4,45%
15	Międzyrzecz im. Adama Mickiewicza	3 483 817	3 309 023,23	3 140 927,85	94,92%	4,13%
	O g ó l e m wydatki budżetu :	76 161 667	80 197 346,22	76 041 638,61	94,82%	100,00%

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 24 marca 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych w roku 2015

I. Wydatki bieżące

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	N a z w a zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
							Razem	w tym: wydatki niewygasające	w % wykonanie planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	41 820	41 820	38 130,00	0	91,18
	900	90005	4307	środki z budżetu UE	35 547	35 547	32 410,50	0	91,18
	900	90005	4309	środki z budżetu krajowego	6 273	6 273	5 719,50	0	91,18
				OGÓLEM :	41 820	41 820	38 130,00	0	91,18
				w tym:					
				razem środki z budżetu UE	35 547	35 547	32 410,50	0	91,18
				razem środki z budżetu krajowego	6 273	6 273	5 719,50	0	91,18

I. Wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	N a z w a zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
							Razem	w tym: wydatki niewygasające	w % wykonanie planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				Kanalizacja sanitarna w m.Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca -II etap	946 847	849 192	849 191,07	0	100,00
	010	01010	6058	środki z budżetu UE	424 595	424 596	424 595,53	0	100,00
	010	01010	6059	środki z budżetu krajowego	522 252	424 596	424 595,54	0	100,00
2				Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach kubaturowych na terenie Gminy Międzyrzecz pn."Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Międzyrzecz"	0	743 029	733 680,65	0	98,74
	900	90005	6058	środki z budżetu UE	0	586 561	586 561,00	0	100,00
	921	92109	6059	środki z budżetu krajowego	0	156 468	147 119,65	0	94,03
				OGÓLEM :	946 847	1 592 221	1 582 872	0	99,41
				w tym:					
				razem środki z budżetu UE	424 595	1 011 157	1 011 157	0	100,00
				razem środki z budżetu krajowego	522 252	581 064	571 715	0	98,39