

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIĘDZYRZECZ
ZA ROK 2019**



MIĘDZYRZECZ - MARZEC 2020

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2019	
I. Dochody.....	str. 4
II. Wydatki.....	str.17
2. Wydatki -część opisowa z wykonania zadań rzeczowych budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2019	
2.1. Zadania bieżące.....	str. 22
2.2. Wydatki majątkowe.....	str.89
2.3. Wydatki niewygasające z roku 2019.....	str.105
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu, w tym punktu selektywnej zbiórki	str.105-107
4. Spółki prawa handlowego.....	str.107
5. Zadłużenie Gminy.....	str.107-108
6. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.....	str.109
Nr 1 - Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2019.....	str.110-117
Nr 2 - Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2019.....	str. 118-134
Nr 3 - Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2019 z podziałem na wydatki majątkowe.....	str.135 -139
Nr 4 - Wykonanie dochodów zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	str. 140-141
Nr 5 - Wykonanie wydatków zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	str. 142-145
Nr 6 - Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2019.....	str.146 -147
Nr 7 - Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019.....	str. 148-151
Nr 8 - Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. według klasyfikacji budżetowej	str.152-158
Nr 9 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2019.....	str. 159
Nr 10 - Dochody budżetu gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów – jednostki budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.....	str. 160
Nr 11 - Wydatki budżetu gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów – jednostki budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.....	str. 161
7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury wraz z zał. nr 1, 2, 3 i 4.	
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego –Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie oraz zał.nr 1 i 2.	
9. Informacja o stanie mienia Gminy Międzyrzecz	str. 1-10

UCHWALONY BUDŻET GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2019 ZAKŁADAŁ:

DOCHODY ogółem 105.685.697,54 zł, wśród których dochody bieżące stanowiły kwotę **102.618.663,54 zł**, natomiast dochody majątkowe wynosiły **3.067.034,00 zł**.

W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:

– dochody własne – **59.274.364,00 zł**,

w tym:

- podatki i opłaty – 27.052.279,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych – 25.226.164,00 zł,
- dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd) – 3.835.840,00 zł,
- pozostałe dochody – 3.160.081,00 zł,
- subwencje – 18.362.676,00 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących – 25.781.823,54 zł,

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 22.642.915,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2.127.663,82 zł,
w tym na realizację programów finansowanych ze środków unijnych – 16.963,82 zł,
- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień – 87.324,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 11.365,00 zł,
- *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE - 902.555,72 zł*,
- wpłaty gmin na rzecz innych jst – 10.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań **majątkowych – 2.266.834,00 zł**,

w tym:

- środki z państwowych funduszy celowych – 295.500,00 zł,
- *dotacje i środki pozyskane z innych źródeł - UE – 1.971.334,00 zł*.

WYDATKI ogółem 109.357.969,54 zł, wśród których wydatki bieżące stanowiły kwotę **98.263.534,15 zł**, natomiast wydatki majątkowe wynosiły **11.094.435,39 zł**.

Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 66.817.578,63 zł,
z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.891.846,00 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28.925.732,63 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 6.228.007,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.562.236,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 920.333,93 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 169.708,00 zł,
- 6) obsługę długu – 565.670,59 zł.

W wydatkach majątkowych mieściły się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.604.435,39 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.728.806,00 zł oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.490.000,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy wynosił 3.672.272,00 zł i planowano go sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

I. DOCHODY

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu Gminy, w wyniku których plan dochodów zwiększono do wysokości **123.272.604,71 zł**, tj. o kwotę **17.586.907,17 zł**.

Wpływ na to miały poniższe zmiany w planie dochodów, które ostatecznie kształtowały się następująco:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **8.851.880,57 zł**, w tym:
 - 543.919,90 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - 233.296,00 zł – zadania z zakresu administracji publicznej,
 - 94.385,00 zł – wybory do Sejmu i Senatu,
 - 91.511,00 zł – wybory do Parlamentu Europejskiego,
 - 700,00 zł – przewóz dokumentów wyborczych do Archiwum Państwowego,
 - 213.538,66 zł – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych,
 - 25.676,50 zł – dofinansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - 5.536,51 zł – wypłata dodatków energetycznych,
 - 1.760,00 zł – wypłata wynagrodzeń dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
 - 1.960,00 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
 - 792.000,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia od świadczeń,
 - 1.572,00 zł – rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny,
 - 304.350,00 zł – program „Dobry start”,
 - 25.259,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - 6.516.416 zł – świadczenie wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **952.595,83 zł**, w tym:
 - 74.076,79 zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego,
 - 82.100,00 zł – wychowanie przedszkolne,
 - 63.941,04 zł – program „Posiłek w szkole i w domu”,
 - 3.760,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 118.246,00 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
 - 345.112,00 zł – wypłata zasiłków stałych,
 - 29.660,00 zł – działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 85.000,00 zł – pomoc w dożywianiu,
 - 68.000,00 zł – utrzymanie Dziennego Domu Seniora,
 - 82.700,00 zł – pomoc materialna dla uczniów,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **27.138,38 zł** – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – **17.895,00 zł** – „wyprawka szkolna”,

- zwiększenie środków pozyskanych z WFOŚiGW – **23.747,56 zł** na zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest”,
- zwiększenie dotacji i środków celowych w ramach programów UE na realizację zadań bieżących – **149.520,00 zł** na zadanie *E-aktywni mieszkańcy gminy* oraz majątkowych – **4.084.899,88 zł**, w tym na zadania:
 - 1.510.292,00 zł – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6,
 - 711.959,88 zł – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3,
 - 1.098.659,00 zł – Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych,
 - 631.571,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzyca,
 - 132.418,00 zł - Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Kęszycy Leśnej,
- zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – **34.000,00 zł**,
- zwiększenie środków z państwowych funduszy celowych – **1.093.309,00 zł** / FDS – Przebudowa drogi w Kaławie/,
- zwiększenie subwencji oświatowej – **206.727,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami – **1.170.573,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – **14.492,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – **1.900,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – **142.579,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych – **32.580,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **5.000,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia – **109.800,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **35.000,00 zł**,
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży majątku – **70.000,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek – **26.500,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – **214.314,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z darowizn – **47.000,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z usług – **148.422,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – **62.840,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z tytułu różnych dochodów – **20.656,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z niewykorzystanych w terminie bieżących wydatków niewygasających – **62.473,44 zł**,
- zwiększenie wpływów z niewykorzystanych w terminie majątkowych wydatków niewygasających – **265.468,51 zł**,
- zwiększenie dochodów należnych w związku z realizacją zadań zleconych – **45.710,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z różnych opłat – **51.645,00 zł**,
- zmniejszenie środków z państwowych funduszy celowych – **295.500,00 zł** /Remont i przebudowa Stadionu/,
- zmniejszenie wpływów z dzierżaw – **51.259,00 zł**,
- zmniejszenie wpływów z użytkowania wieczystego gruntów – **35.000,00 zł**.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi **123.272.604,71 zł**, z czego plan dochodów bieżących stanowi kwotę 114.925.254,94 zł, natomiast plan dochodów majątkowych wynosi 8.347.249,77 zł.

Wśród planu dochodów ogółem mieszczą się:

- dochody własne wynoszące **61.749.057,95 zł**,
w tym:
 - podatki i opłaty – 28.578.948,00 zł,
 - udziały w podatkach dochodowych – 25.260.164,00 zł,
 - dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, wiecz. użytkowanie) – 3.854.581,00 zł,
 - pozostałe dochody – 4.055.364,95 zł,

- subwencje – **18.569.403,00 zł**,
- dotacje na realizację zadań bieżących – **35.777.462,50 zł**,
w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 31.494.795,57 zł,
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i programów rządowych – 3.098.154,65 zł, w tym 16.963,82 zł to środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z UE,
 - dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień – 87.324,00 zł,
 - pomoc finansowa – 11.365,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 23.747,56 zł oraz z UE – 1.052.075,72 zł,
 - wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 10.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań majątkowych – **7.176.681,26 zł**,
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 27.138,38 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – 1.093.309,00 zł oraz z UE – 6.056.233,88 zł.

Ogółem plan dochodów zrealizowano w wysokości **122.890.379,93 zł**, tj. w **99,69%**, przy czym plan dochodów własnych w wysokości 61.749.057,95 zł zrealizowano w kwocie **61.678.330,63 zł**, tj. w **99,89%**, gdzie uzyskano wpływy z tytułu:

- podatków i opłat – 27.602.785,25 zł,
- udziałów w podatkach dochodowych – 25.816.240,73 zł,
- dochodów z mienia – 4.018.019,49 zł,
- pozostałych dochodów – 4.241.285,16 zł.

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

- dochodów z tytułu podatków i opłat w 96,58%,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 102,20%,
- dochodów z mienia w 104,24%,
- subwencji w 100%,
- dotacji na zadania bieżące w 97,94%,
- dotacji na zadania majątkowe w 105,95%,
- pozostałych dochodów w 104,58%.

Tabela 1. Dochody budżetowe w 2019 roku według źródeł

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Podatki i opłaty	27 052 279,00	28 578 948,00	27 602 785,25	96,58%
Podatek od nieruchomości	18 500 000,00	18 500 000,00	17 847 710,94	96,47%
Podatek rolny	1 010 000,00	1 010 000,00	992 523,82	98,27%
Podatek leśny	510 000,00	510 000,00	512 912,39	100,57%
Podatek od środków transportowych	660 000,00	660 000,00	619 487,05	93,86%
Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	151 372,20	100,91%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	740 000,00	882 579,00	1 032 528,38	116,99%
Karta podatkowa	70 000,00	70 000,00	71 568,14	102,24%
Opłata targowa	70 000,00	70 000,00	53 855,60	76,94%
Opłata eksploatacyjna	20 000,00	20 000,00	12 582,60	62,91%
Opłata skarbową	320 000,00	320 000,00	333 531,36	104,23%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2019 rok

Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	540 000,00	594 163,88	110,03%
Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 555 479,00	4 726 052,00	4 223 344,88	89,36%
Oплата za zajęcie pasa drogowego	25 000,00	39 492,00	41 834,60	105,93%
Oplaty za koncesje i licencje	200,00	200,00	0,00	0,00%
Oplaty z tytułu zwrotu kosztów sądowych	5 100,00	32 080,00	30 104,48	93,84%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	17 600,00	17 757,30	100,89%
Oплата za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 500,00	155 500,00	154 700,04	99,49%
Oплата za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	659 800,00	753 965,83	114,27%
Różne opłaty	164 000,00	215 645,00	158 841,76	73,66%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 226 164,00	25 260 164,00	25 816 240,73	102,20%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 526 164,00	24 526 164,00	24 758 104,00	100,95%
Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	734 000,00	1 058 136,73	144,16%
Dochody z mienia	3 835 840,00	3 854 581,00	4 018 019,49	104,24%
Najem i dzierżawy	2 635 640,00	2 584 381,00	2 484 559,42	96,14%
Sprzedaż	750 200,00	820 200,00	1 057 433,04	128,92%
Oплата za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	400 000,00	365 000,00	360 485,36	98,76%
Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytk. wiecz. w prawo własności	50 000,00	85 000,00	115 541,67	135,93%
Subwencja	18 362 676,00	18 569 403,00	18 569 403,00	100,00%
Część oświatowa	15 415 141,00	15 621 868,00	15 621 868,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 687 756,00	2 687 756,00	2 687 756,00	100,00%
Część równowaząca	259 779,00	259 779,00	259 779,00	100,00%
Dotacje	28 048 657,54	42 954 143,76	42 642 646,30	99,27%
Na zadania bieżące	25 781 823,54	35 777 462,50	35 038 955,28	97,94%
Własne	2 127 663,82	3 063 295,83	3 046 032,39	98,89%
Programy rządowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	17 895,00	9 438,98	52,75%
Z zakresu administracji rządowej	22 642 915,00	31 494 795,57	31 397 483,29	99,69%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	87 324,00	87 324,00	77 760,53	89,05%
Pomoc finansowa	11 365,00	11 365,00	0,00	0,00%
Środki pozyskane z innych źródeł - funduszy celowych	0,00	23 747,56	23 747,56	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE	902 555,72	1 069 039,54	442 295,23	41,37%
Wpłaty gmin na rzecz innych jst	10 000,00	10 000,00	42 197,30	421,97%
Na zadania majątkowe	2 266 834,00	7 176 681,26	7 603 691,02	105,95%
Własne	0,00	27 138,38	27 138,38	100,00%
Środki z państwowych funduszy celowych	295 500,00	1 093 309,00	3 732 117,00	341,36%
Środki pozyskane z innych źródeł /UE	1 971 334,00	6 056 233,88	3 844 435,64	63,48%
Pozostałe dochody, w tym:	3 160 081,00	4 055 364,95	4 241 285,16	104,58%
Bieżące	3 160 081,00	3 789 896,44	3 975 816,65	104,91%
Majątkowe	0,00	265 468,51	265 468,51	100,00%
Ogółem dochody, w tym:	105 685 697,54	123 272 604,71	122 890 379,93	99,69%
dochody bieżące	102 618 663,54	114 925 254,94	113 848 245,69	99,86%
dochody majątkowe	3 067 034,00	8 347 349,77	9 042 134,24	108,32%

1. Dochody z podatków i opłat – 27.602.785,25 zł

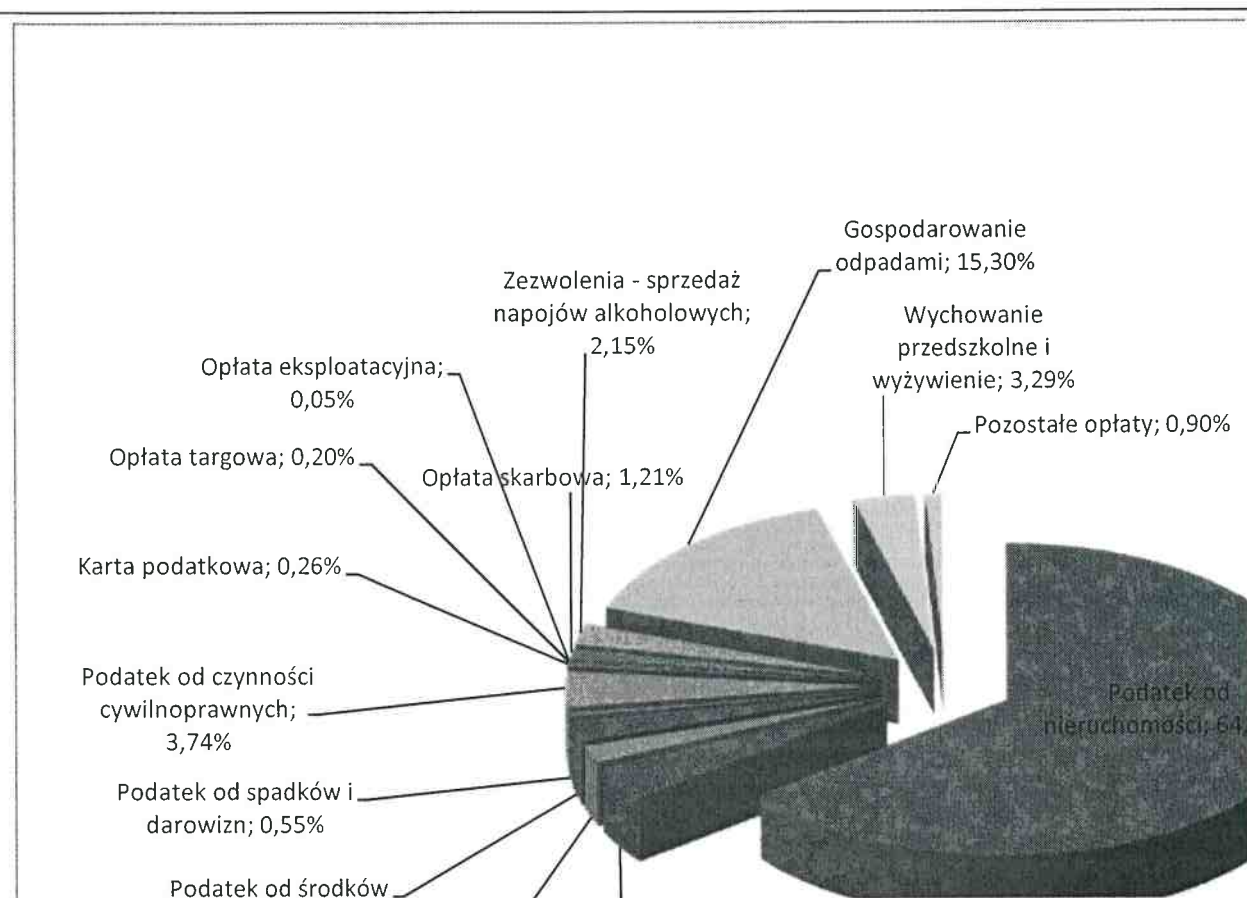
W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości 28.578.948,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **27.602.785,25 zł**, co stanowi 96,58% planu i składają się na nią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – **17.847.710,94 zł**,
w tym:
 - od osób fizycznych – 4.231.244,45 zł,
 - od osób prawnych – 13.616.466,49 zł,
- wpływy z podatku rolnego – **992.523,82 zł**,
w tym:
 - od osób fizycznych – 889.968,05 zł,
 - od osób prawnych – 102.555,77 zł,
- wpływy z podatku leśnego – **512.912,39 zł**,
w tym:
 - od osób fizycznych – 9.103,39 zł,
 - od osób prawnych – 503.809,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – **619.487,05 zł**,
w tym:
 - od osób fizycznych – 327.333,05 zł,
 - od osób prawnych – 292.154,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – **1.032.528,38 zł**,
w tym:
 - od osób fizycznych – 1.013.458,38 zł,
 - od osób prawnych – 19.070,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – **151.372,20 zł**,
- wpływy z tytułu karty podatkowej – **71.568,14 zł**,
- wpływy z tytułu opłaty targowej – **53.855,60 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **12.582,60 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **333.531,36 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **594.163,88 zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – **4.223.344,88 zł**,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **41.834,60 zł**,
- wpływy z opłat / zwrotów kosztów sądowych, egzekucyjnych i upomnień – **47.861,78 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **154.700,04 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **753.965,83 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **158.841,76 zł**.

Największy udział w dochodach podatkowych posiada podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu stanowią 64,66% dochodów z podatków i opłat oraz 28,94% dochodów własnych. Jest to najbardziej stabilne źródło dochodów.

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

Wykres 1. Udziały poszczególnych podatków i opłat w dochodach podatkowych



Zaległości w tej kategorii dochodów według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 5.883.518,62 zł, z czego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 5.121.514,35 zł
- z tytułu podatku rolnego – 89.467,26 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 560,57 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 282.660,49 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.127,55 zł,
- z tytułu karty podatkowej – 104.982,86 zł,
- z tytułu podatków od spadków i darowizn – 2.416,14 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 162.843,81 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 592,72 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 105.659,94 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.582,26 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 10.110,67 zł.

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

W 2019 roku skierowano do egzekucji 258 tytułów wykonawczych. Ponadto należności w wysokości 2.300.329,20 zł zabezpieczono dodatkowo wpisami do hipoteki.

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

Tabela 2. Zestawienie wniosków podatników w sprawie udzielenia ulgi podatkowej

Rodzaj sprawy	Ilość	W tym ilość wydanych decyzji	Ilość
---------------	-------	------------------------------	-------

	wydanych decyzji	negatywnie	umorzenie postępowania / odmowa wszczęcia	bez rozpatrzenia	odwołań od decyzji
Rozłożenie na raty / odroczenie terminu płatności	10	-	-	2	-
Umorzenie zaległości podatkowej	10	1	2	6	-
RAZEM	20	1	2	8	-

W roku 2019 rozpatrzono 20 wniosków o udzielenie ulgi podatkowej, z czego pozytywnie – 9. Skutki ich rozpatrzenia zawierają poniższe tabele:

Tabela 3. Wykaz umorzonych, odroczonej i rozłożonych na raty na rok 2019 należności podatkowych

Nazwa Podmiotu	UMORZENIA						
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Opłata skarbową
	Należność główna	Odsetki /Opł. prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna
Osoby fizyczne	0	0	230,00	0	0	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	0	0	230,00	0	0	0	0
Nazwa Podmiotu	ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY						
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Opłata za gosp. odpadami
	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna
Osoby fizyczne	0	0	6.597,00	1.195,00	0	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	25.857,00	688,00	0	0	0
RAZEM	0	0	32.454,00	1.883,00	0	0	0

Skutki udzielonych przez Burmistrza Międzyrzecza umorzeń należności, dla których jest on organem podatkowym według stanu na 31.12.2019 roku wyniosły **230,00 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatków stanowiły **34.337,00 zł**, z czego:

- 6.597,00 zł – należność główna – od osób fizycznych,
- 1.195,00 zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób fizycznych,
- 25.857,00 zł – należność główna – od osób prawnych,

– 688,00 zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób prawnych.

Kwoty te nie są dochodami utraconymi, wpłyną one do budżetu roku 2020.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał rozłożenia na raty zapłaty zaległości w podatku od spadków i darowizn w kwocie **5.069,30 zł** i odsetek wraz z opłatą prolongacyjną w wysokości **250,70 zł**.

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych za 2019 rok wynoszą – **2.847.108,76 zł**,

z czego u osób prawnych stanowią kwotę **1.618.657,77 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.354.253,48 zł,
- w podatku od środków transportowych – 264.404,29 zł,

a u osób fizycznych – **1.228.450,99 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 936.546,67 zł,
- w podatku od środków transportowych – 291.904,32 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych granic podatkowych

- w podatku od nieruchomości wynoszą – 2.290.800,15 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 556.308,61 zł,
- co stanowi 15,41% 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	2.847.108,76	2,32	4,62
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	230,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych – należność główna	230,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych – odsetki i opłata prolongacyjna	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	34.337,00	0,03	0,06
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – należność główna	32.454,00	0,026	0,05
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – odsetki i opłata prolongacyjna	1.883,00	0,001	0,003
skutki decyzji wydanych przez naczelnika urzędu skarbowego - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – należność główna wraz z opłatą prolongacyjną	5.320,00	0,004	0,008

2.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 25.816.240,73 zł

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, zamieszkających na obszarze gminy, w roku 2019 ustalono na 38,08% i z tego tytułu zaplanowano w budżecie 24.526.164,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek gminy wpłynęła kwota **24.758.104,00 zł**, co stanowi 100,95% szacunków Ministerstwa.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, wynosi 6,71%. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonują urzędy skarbowe, właściwe dla podatnika. W roku 2019 udziały te wykonano w wysokości **1.058.136,73 zł**, przy planowanej kwocie 734.000,00 zł, tj. w 144,16%.

3. Dochody z mienia - 4.018.019,49 zł

W roku 2019 gmina uzyskała z tytułu dochodów z mienia kwotę **4.018.019,49 zł** przy planowanej **3.854.581,00 zł**, tj. 104,24%.

3.1. Dochody z najmu i dzierżaw - 2.484.559,42 zł

Zaplanowane wpływy z najmu i dzierżaw na kwotę 2.584.381,00 zł zostały wykonane w 96,14% i wyniosły 2.484.559,42 zł, w tym:

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę Urzędu Miejskiego – **498.552,34 zł** (plan 537.640,00 zł), z czego:
 - z tytułu dzierżawy targowiska – **124.423,85 zł**, tj. 97,97% założeń,
 - z tytułu dzierżawy majątku gminnego przez MPWiK – **105.966,12 zł**, tj. 101,89% planu,
 - z najmu (dzierżawy) sal wiejskich – **9.856,97 zł**, tj. 123,21% planu,
 - z dzierżawy terenów rolnych i łowieckich – **35.046,10 zł**, tj. 70,09% planu,
 - z dzierżawy gruntów na OW Głębokie – **27.951,81 zł**, tj. 107,51% planu,
 - z pozostałych dzierżaw – **195.307,49 zł**, tj. 87,72% planu,
- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę MOSiW – **314.099,83 zł** (115,05%) przy planie 273.000,00 zł, z czego:
 - dzierżawy terenów położonych na terenie OW Głębokie – **8.184,75 zł** (409,24%) przy planie 2.000,00 zł,
 - pozostałe dzierżawy / najem – **305.915,08 zł** (112,88%) przy planie 271.000,00 zł,
- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez placówki oświatowe – **34.748,34 zł** (120,90%) przy planie 28.741,00 zł,
- wpływy z najmu / czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe uzyskiwane przez ZGL – **1.637.158,91 zł** (93,82%) przy planie 1.745.000,00 zł.

3.2. Dochody ze sprzedaży – 1.057.433,04 zł

W roku budżetowym z tytułu wpływów ze sprzedaży otrzymano kwotę **1.057.433,04 zł** przy planowanej 820.200,00 zł, tj. 128,92%, z czego sprzedano m.in.:

- 4 lokale mieszkalne,
- 2 nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 8 nieruchomości gruntowych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

3.3. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 476.027,03 zł

Z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste szacowano dochody w kwocie 245.000,00 zł, a wpłynęło **241.473,28 zł** – 98,56%,

Z opłat za trwały zarząd uzyskano **119.012,08 zł** przy planowanej kwocie 120.000,00 zł (99,18%).

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano **115.541,67 zł** przy planowanych 85.000,00 zł (135,93%).

4.Subwencje - 18.569.403,00 zł

Subwencja ogólna została zaplanowana w wysokości **18.569.403,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w ramach subwencji:

- część oświatową – **15.621.868,00 zł**,
- część wyrównawczą – **2.687.756,00 zł**,
- część równoważącą – **259.779,00 zł**.

5. Dotacje – 42.642.646,30 zł

5.1.Dotacje na zadania bieżące - 35.038.955,28 zł

5.1.1. Dotacje na zadania własne i programy rządowe – 3.055.471,37 zł

Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, będących zadaniami własnymi i realizowanymi w ramach programów rządowych, wyniosła 3.081.190,53 zł i została zrealizowana w 99,17% w wysokości **3.055.471,37 zł**, po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków.

W roku 2019 otrzymano dotacje na:

- refundację poniesionych w roku 2018 wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 74.076,79 zł,
- przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wraz z przedszkolem specjalnym – 982.100,00 zł,
- program „Posiłek w szkole i w domu” – 63.940,11 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 104.209,11 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 230.894,99 zł,
- zasiłki stałe – 1.147.206,01 zł,
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 187.360,00 zł,
- dofinansowanie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 109.255,00 zł,
- dofinansowanie utrzymania Dziennego Domu Seniora – 66.797,10 zł,
- dofinansowanie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 80.193,28 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – wyprawka szkolna – 9.438,98 zł.

5.1.2. Dotacje na zadania zlecone – 31.397.483,29 zł

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 31.494.795,57 zł, które wykonano w 99,69% w wysokości **31.397.483,29 zł** po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. Przyznano je na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 543.331,71 zł,
- zadania administracyjne – 297.391,00 zł,
- aktualizację rejestru wyborców – 4.960,52 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 91.565,85 zł,
- przygotowanie dokumentów wyborczych do archiwum – 687,75 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 88.359,22 zł,
- wydatki obronne – 1.500,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 186.543,90 zł,
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 523.121,25 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 176.228,01 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 5.291,24 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 2.100,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 1.960,00 zł,
- świadczenia wychowawcze–500+ – 18.916.790,16 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – 9.683.789,74 zł,
- wspieranie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 1.449,47 zł,
- świadczenie Dobry start – 872.413,47 zł.

5.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego - 77.760,53 zł

Gmina Międzyrzecz z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień planowała kwotę 87.324,00 zł i wykonała ją w 89,05%.

W roku 2019 otrzymała ona dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **28.000,00 zł**, które przeznaczone były na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, a także na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego /Powiatem Międzyrzeckim/ w wysokości **49.760,53 zł**, w tym 28.324,00 zł przeznaczone na dofinansowanie działalności biblioteki, 5.000,00 zł na zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji sprzętu, środków technicznych i umundurowania niezbędnych do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz 16.436,53 zł na utrzymanie sygnalizacji świetlnej.

5.1.4. Pomoc finansowa – 0,00 zł

Gmina planowała pomoc finansową z Powiatu Międzyrzeckiego w kwocie 11.365,00 zł na opracowanie mpzp w Bobowicku. Z uwagi na brak poniesienia przez gminę kosztów, pomoc finansowa nie wpłynęła na rachunek gminy.

5.1.5. Środki pozyskane z innych źródeł – 23.747,56 zł

Gmina otrzymała środki w kwocie **23.747,56 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest”.

5.1.6. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu państwa i Unii Europejskiej) – 442.295,23 zł

W roku 2019 Gmina otrzymała środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu *Droga do sukcesu* – **442.295,23 zł**.

5.1.7. Wpłaty z gmin z tytułu pokrycia kosztów dzieci przebywających w przedszkolach – 42.197,30 zł

W trakcie roku 2019 Gmina obciążyła inne jednostki samorządu terytorialnego kosztami przebywania dzieci z ich terenów w przedszkolach niepublicznych na kwotę 42.197,30 zł.

5.2. Dotacje na zadania majątkowe – 7.603.691,02 zł

5.2.1. Dotacje na zadania własne – 27.138,38 zł

Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w kwocie **27.138,38 zł** na refundację poniesionych w roku 2018 wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego.

5.2.2. Środki pozyskane z innych źródeł – 3.732.117,00 zł

W roku 2019 Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie *Przebudowa drogi w Kaławie* – 1.093.308,00 zł i zaliczkowo na *Budowę drogi gminnej na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego* - 2.638.809,00 zł.

5.2.3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej) – 3.844.435,64 zł

W roku 2019 na rachunek gminy wpłynęły środki, będące refundacją poniesionych wcześniej wydatków, na zadania inwestycyjne w ramach RPO:

- *Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3* – **711.959,34 zł**,
- *Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 6* – **1.510.291,05 zł**,
w ramach PROW;
- *Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Kęszyca Leśna* – **132.418,00 zł**,
- *Przebudowa drogi gminnej w Gorzycy* – **631.571,00 zł**,

- Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem wraz z oświetleniem i monitoringiem w m. Bobowicko – **109.102,00 zł**

Ponadto Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie **749.094,25 zł** z PO Infrastruktura i Środowisko na *Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu* / planowała 2.960.891,00 zł/.

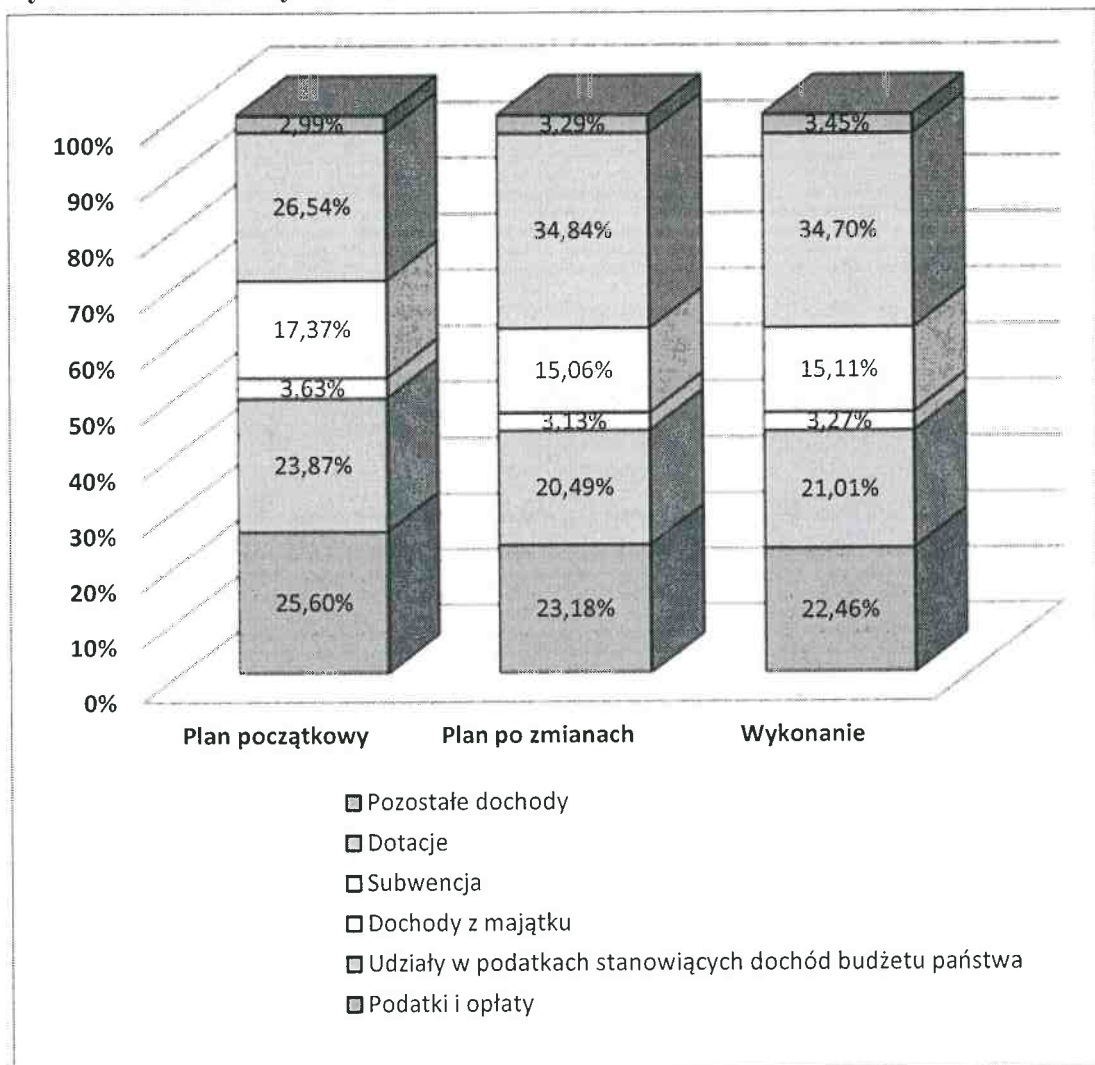
6. Pozostałe dochody - 4.241.285,16 zł

W budżecie przewidziano dochody z pozostałych tytułów w kwocie 4.055.364,95 zł i zostały one zrealizowane w wysokości **4.241.285,16 zł**, tj. w 104,58%.

W kwocie tej mieszczą się wpływy z poniższych tytułów:

- opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym – 9.193,56 zł,
- odszkodowania i kary umowne za zwłokę w realizacji umów – 72.766,74 zł,
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych – 235.588,08 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności wraz z opłatą prolongacyjną – 40.909,41 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych gminy – 115.209,51 zł,
- pozostałe odsetki – 52.061,52 zł,
- otrzymane darowizny i granty – 47.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 116.329,04 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.900,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych przez gminę – 0,15 zł,
- zwroty niewykorzystanych środków niewygasających – 327.941,95 zł,
- zwroty bonifikaty za lokale, bezumowne korzystanie z gruntu – 20.844,06 zł,
- wpływy zasadzonych kwot – 140.010,00 zł,
- wpływy z tytułu prowizji za terminowe odliczanie podatku – 1.378,00 zł,
- wpływy z pozostałych różnych dochodów (JUM) – 2.794,60 zł,
- wpływy z usług cmentarnych – 350.872,22 zł,
- wpływy z pozostałych usług (JUM) – 2.876,76 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW – 1.004.995,17 zł,
- odpłatność za wyżywienie – stołówki szkolne i przedszkolne – 492.143,00 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez ZGL – 1.068.562,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów (GZO) – 7.390,07 zł,
- wpływy z różnych dochodów – (MOSIW – w tym – sponsoring) – 15.134,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów OPS – odpłatność za DPS – 115.384,49 zł.

Wykres 2. Procentowy udział źródeł dochodów w dochodach budżetowych ogółem w 2019 roku



Wykres 3. Realizacja poszczególnych źródeł dochodów budżetowych

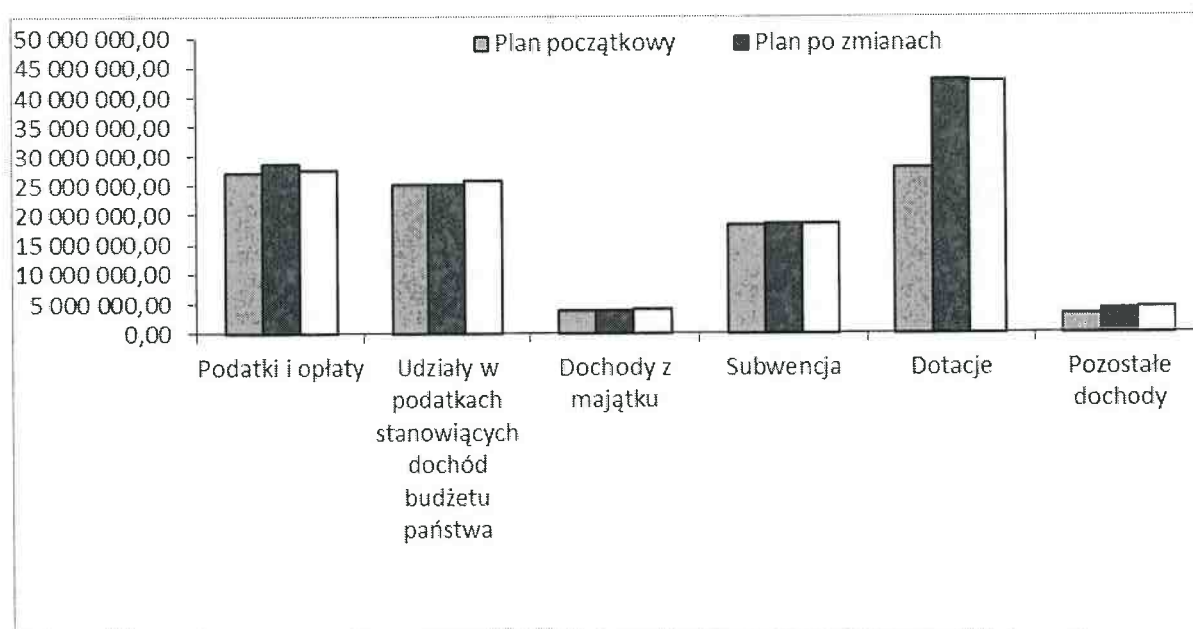


Tabela 5. Realizacja dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dochody bieżące	114.925.254,94	113.848.245,69
Dochody własne bieżące	60.578.389,44	60.239.887,41
Subwencja ogólna	18.569.403,00	18.569.403,00
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania bieżące	35.777.462,50	35.038.955,28
Dochody majątkowe	8.347.349,77	9.042.134,24
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania majątkowe	7.176.681,26	7.603.691,02
Dochody ze sprzedaży	820.200,00	1.057.433,04
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85.000,00	115.541,67
Pozostałe dochody majątkowe	265.468,51	265.468,51
DOCHODY OGÓŁEM	123.272.604,71	122.890.379,93

Wśród dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 92,64%, natomiast dochody majątkowe 7,36%.

Tabela 6. Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2019 w podziale na dysponentów jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	struktura udziałowa w %
1	Organ Gminy Międzyrzecz	72.668.597,54	88.066.489,76	88.443.988,62	100,43	71,97%
2	Jednostka Urzędu Miejskiego	27.700.550,00	29.318.444,95	28.426.003,04	96,96%	23,13%
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	280.000,00	346.000,00	275.622,79	79,66%	0,22%
4	Środowiskowy Dom Samopomocy	350,00	350,00	731,26	208,93%	0,00%
5	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu wraz z jednostkami oświatowymi	1.027.200,00	1.302.220,00	1.464.363,53	112,45%	1,19%
6	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1.255.000,00	1.255.000,00	1.349.037,07	107,49%	1,10%
7	Zakład Gospodarki Lokalowej	2.754.000,00	2.984.100,00	2.930.633,62	98,21%	2,38%
O g ó ł e m dochody budżetu :		105.685.697,54	123.272.604,71	122.890.379,93	99,69%	100,00%

Szczegółową realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1.

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków po zmianach wyniósł **127.935.716,74 zł**,
w tym:

– **wydatków bieżących – 111.486.384,22 zł**,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – **39.772.794,65 zł**,
- wydatki na obsługę długu publicznego – **565.670,59 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – **169.708,00 zł**,
- dotacje – **5.629.107,00 zł**,

w tym:

- dotacje podmiotowe – 3.740.975,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 623.100,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 85.000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 274.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 520.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 220.000,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz innych jst, związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 166.032,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **31.691.952,51 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **1.102.441,96 zł**, w tym dotacje celowe w ramach realizacji projektu unijnego 138.718,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – **32.554.709,51 zł**,

– **wydatków majątkowych - 16.449.332,52 zł**,

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.889.332,52 zł,

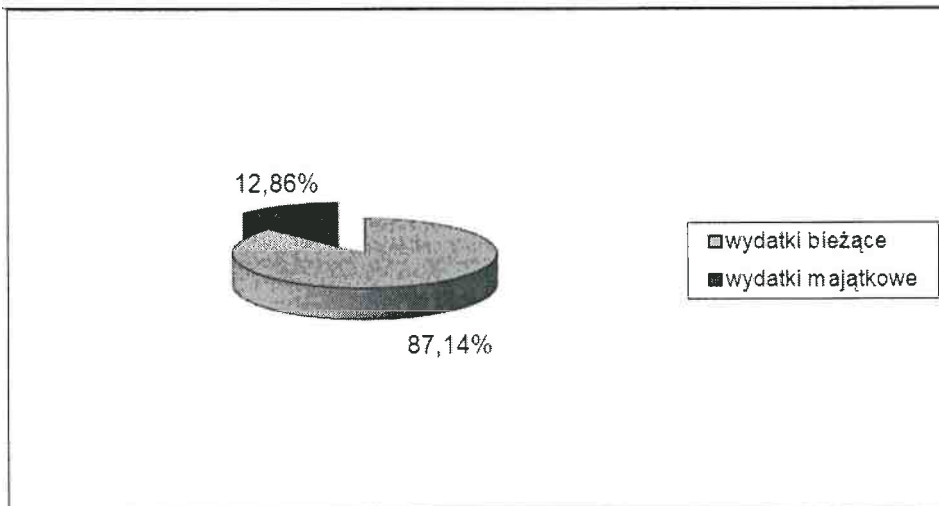
w tym:

- *na programy finansowane z udziałem środków unijnych* – 4.923.288,68 zł,
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.560.000,00 zł.

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

- dotacje celowe na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 615.086,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych – 250.000,00 zł / projekt unijny/,
- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień między jst – 63.062,00 zł /projekt unijny/,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.400,00 zł.

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



Plan wydatków **zrealizowano** w **91,13 %** w kwocie **116.582.165,38 zł**,

z tego:

- plan wydatków bieżących w 96,78% w kwocie **107.891.223,96 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w 98,51% w kwocie **39.181.342,64 zł**,
 - wydatki na obsługę długu publicznego w 79,31% w kwocie **448.637,45 zł**,
 - dotacje w 98,83% w kwocie **5.563.451,97 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,48% w kwocie **31.525.882,53 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 85,40% w kwocie **941.435,26 zł**,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w 92,86% w kwocie **30.230.474,11 zł**,
- plan wydatków majątkowych w 52,83% w kwocie **8.690.941,42 zł**,
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – **8.620.941,42 zł**, z czego:
 - programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 1.253.976,62 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 615.086 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.395,00 zł,
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **70.000,00 zł**.

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono również:

- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 110,03% w wysokości 594.163,88zł /plan 540.000,00 zł/,
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane w 94,47% w wysokości 451.580,06 zł /plan 477.998,00 zł/ oraz przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w 87,53 % w wysokości 117.432,95 zł /plan 134.160zł/,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 55,77% w wysokości 50.192,96 zł /plan 90.000,00 zł/,
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 74,22% w kwocie 66.801,85 zł /plan 90.000,00 zł/,
- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 99,69% w wysokości 31.397.483,29 zł /plan 31.494.795,57 zł/,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,69% w kwocie 31.397.477,29 + refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku – 6,00 zł /plan 31.494.795,57 zł/,
- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w 100% w kwocie 28.000,00 zł /plan 28.000,00 zł/ i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 100% w kwocie 28.000,00 zł /plan 28.000,00 zł/,
- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 83,88% w kwocie 49.760,53 zł /plan 59.324,00 zł/ i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 75,16% w kwocie 64.126,94 zł /plan 85.324,00 zł/,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 89,36% w kwocie 4.223.344,88 zł /plan 4.726.052,00 zł/,
- wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami wykonane w 94,88% w kwocie 4.491.741,02 zł /plan 4.734.052,00 zł/.

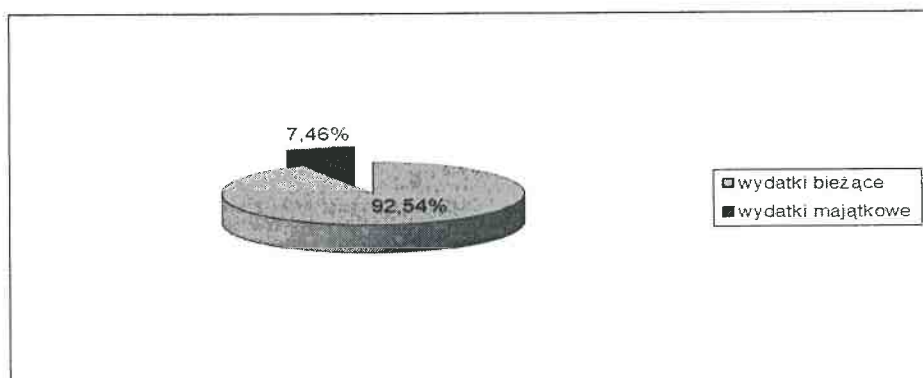
Tabela 7. Realizacja wydatków z podziałem na grupy wydatkowe

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania	% do wydatków ogółem /wykonanie/
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	109.357.969,54	127.935.716,74	116.582.165,38	91,13	100,00
- bieżące , z tego:	<u>98.263.534,15</u>	<u>111.486.384,22</u>	<u>107.891.223,96</u>	<u>96,78</u>	<u>92,54</u>
1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	66.817.578,63	72.327.504,16	69.411.816,75	95,97	59,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	37.891.846,00	39.772.794,65	39.181.342,64	98,51	33,61
- wynagrodzenia osobowe	29.878.862,00	32.315.331,00	31.888.078,79	98,68	27,35
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne, honoraria	999.316,00	966.384,65	915.643,82	94,75	0,79
- składki naliczane od wynagrodzeń	7.013.668,00	6.491.079,00	6.377.620,03	98,25	5,47
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28.925.732,63	32.554.709,51	30.230.474,11	92,86	25,93
2) dotacje	6.228.007,00	5.629.107,00	5.563.451,97	98,83	4,77
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.562.236,00	31.691.952,51	31.525.882,53	99,48	27,04
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	920.333,93	1.102.441,96	941.435,26	85,40	0,81
5) wydatki na obsługę długu	565.670,59	565.670,59	448.637,45	79,31	0,38
6) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	169.708,00	169.708,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe, w tym:	<u>11.094.435,39</u>	<u>16.449.332,52</u>	<u>8.690.941,42</u>	<u>52,83</u>	<u>7,46</u>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9.604.435,39	14.889.332,52	8.620.941,42	57,90	7,39

- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	2.728.806,00	4.923.288,68	1.253.976,62	25,47	1,08
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0	0
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.490.000,00	1.560.000,00	70.000,00	4,49	0,06

Grupowanie według programu Bestia – wydruk: wydatki budżetu – układ od 2019

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



Wykres 6. Realizacja poszczególnych kategorii wydatków

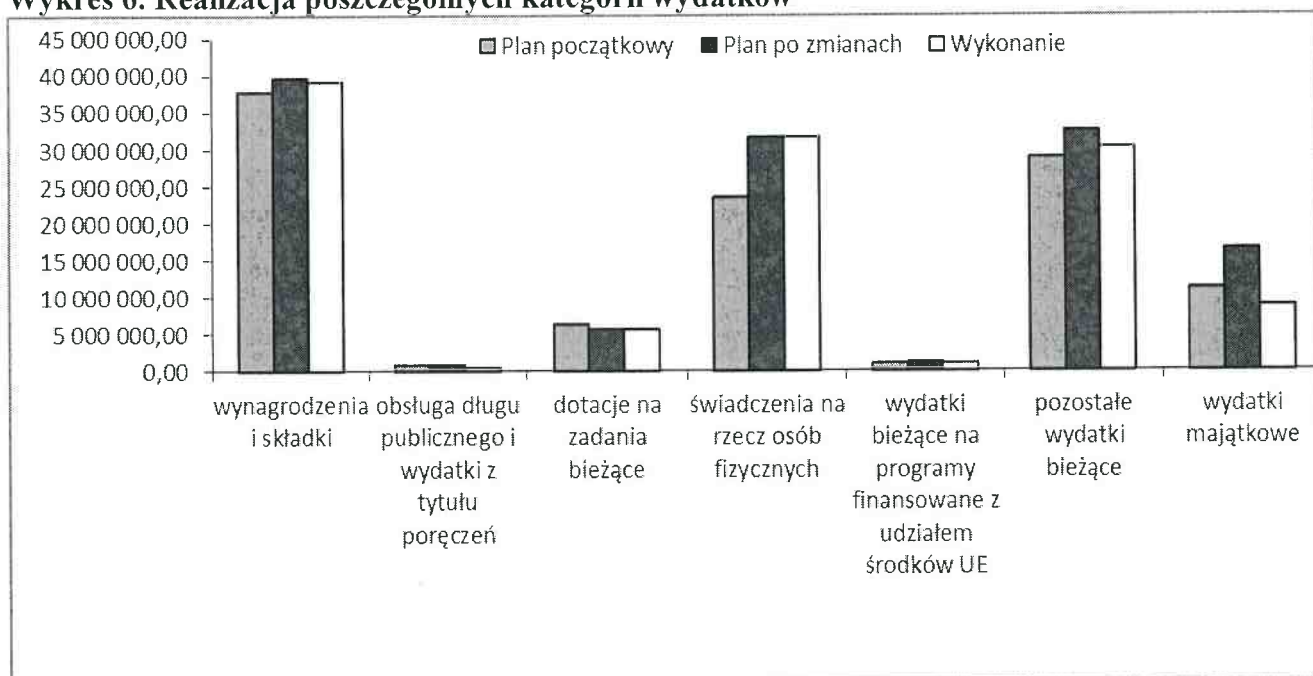


Tabela 8. Zestawienie dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami w budżecie roku 2019

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wyszczególnienie		Wykonanie
DOCHODY		122.890.379,93	WYDATKI		116.582.165,38
PRZYCHODY	Nadwyżka środków na rachunku bieżącym – wolne środki	5.337.988,93	ROZCHODY	Splata kredytów i pożyczek	2.747.728,00

	Kredyty/ pożyczki	2.190.000,00			
RAZEM		130.418.368,86	RAZEM		119.329.893,38

Rok 2019 gmina zakończyła nadwyżką w kwocie 6.308.214,55 zł przy planowanym deficycie w kwocie – 4.663.112,03 zł.

Przychody gminy planowane były w kwocie **7.410.840,03 zł** i pochodziły:

- z wolnych środków - w wysokości 4.410.840,03 zł (wykonanie 5.337.988,93 zł),
- kredytu bankowego w wysokości 3.000.000,00 zł (wykonanie 2.190.000,00 zł).

natomiast rozchody planowane były na kwotę 2.747.728,00 zł i przeznaczone zostały na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.747.728,00 zł.

2. WYDATKI - część opisowa z wykonania zadań rzeczowych

2.1. ZADANIA BIEŻĄCE

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan	wykonanie	% wykonania
195.000,00 zł	192.281,65 zł	98,60

1. Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

plan	wykonanie	% wykonania
170.000,00 zł	169.912,45 zł	99,94

w tym:

- odbudowa i czyszczenie rowu w Kaławie,
- konserwacja zbiorników,
- odbudowa 2 szt. zarwanych przepustów drogowych w miejscowości Bukowiec oraz rozbiórka przepustu drogowego w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym w Międzyrzeczu,
- konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Międzyrzecz. Prace obejmowały m.in.: hakowanie roślin korzeniących w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i dna cieków, a także załadunek na środek transportu i wywóz wykoszonych, wygrabionych i wyhakowanych porostów, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej, ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych.

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

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	14.809,20 zł	98,72

w tym:

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	7.560,00 zł	75,60

w tym:

- wycinka i przycinka drzew na terenie Gminy Międzyrzecz.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

plan	wykonanie	% wykonania
2.600,00 zł	2.589,49 zł	99,59

1. Przyłącze do sieci dla tłoczni ścieków PS 4 w m. Kęszycza dz. Nr 70/7

plan	wykonanie	% wykonania
2.600,00 zł	2.589,49 zł	99,59

- opłata za wykonanie przyłącza sieci energetycznej terenu pod planowaną przepompownię ścieków.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan	wykonanie	% wykonania
21.000,00 zł	20.554,40 zł	97,88

1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej

plan	wykonanie	% wykonania
21.000,00 zł	20.554,40 zł	97,88

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
564.012,90 zł	563.424,71 zł	99,90

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

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

Środki finansowe zostały wydane na pokrycie składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia LGD Brama Lubuska oraz do Stowarzyszenia LGR Obra-Warta.

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

plan	wykonanie	% wykonania
543.919,90 zł	543.331,71 zł	99,89

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.200,00 zł

Na wniosek producentów rolnych Burmistrz Międzyrzecza w drodze decyzji przyznaje zwrot podatku akcyzowego osobom do tego uprawnionym. W okresie od 1 do 28 lutego 2019 roku zostało rozpatrzonych 106 wniosków producentów rolnych na kwotę 266.030,12zł, natomiast w terminie od 1 do 31 sierpnia 2019 roku rozpatrzono 116 wniosków na kwotę 266.648,02zł. Na realizację zadania gmina otrzymała prowizję w wysokości 2% łącznej kwoty przyznanych do

wypłaty środków, tj. 10.653,57zł, 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

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	0,00 zł	00,00

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

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	0,00 zł	00,00

Zadanie polega na sporządzeniu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Międzyrzecz – zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne i ujęto je w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Na sporządzenie aktualizacji założeń zawarto umowę na kwotę 10.578,00zł z terminem realizacji do 31.03.2020 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan	wykonanie	% wykonania
23.288,00 zł	22.029,00 zł	94,59

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

plan	wykonanie	% wykonania
9.288,00 zł	9.288,00 zł	100,00

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

2. Dopłata do komunikacji autobusowej na trasie Bobowicko - Cmentarz

plan	wykonanie	% wykonania
14.000,00 zł	12.741,00 zł	91,00

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

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe

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

1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

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

- uiszczono opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

1.000,00 zł

785,32 zł

78,53

1. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowymplan
1.000,00 złwykonanie
785,32 zł% wykonania
78,53

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatoweplan
72.000,00 złwykonanie
52.660,59 zł% wykonania
73,14**1. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym**plan
20.000,00 złwykonanie
19.497,65 zł% wykonania
97,48

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

2. Utrzymanie sygnalizacji świetlnejplan
52.000,00 złwykonanie
33.162,94 zł% wykonania
63,77

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Zarządem Powiatu Międzyrzeckiego Gmina przejęła część zadania publicznego polegającego na utrzymaniu sygnalizacji drogowej w obrębie skrzyżowania dróg publicznych powiatowych z drogą gminną nr 102151F (ul. Kazimierza Wielkiego, Mieszka I). Zawarto umowę i realizowano bieżącą konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnej drogowej, pokrywano koszty zużycia energii elektrycznej. Ponadto naprawiono uszkodzony sygnalizator S-5 na przejściu dla pieszych ul. Konstytucji 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Mieszka I, wymieniono trzy uszkodzone karty PGS oraz jedną PSM sterownika drogowego sygnalizacji świetlnej MSR w Międzyrzeczu na skrzyżowaniu ul. Staszica, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Młyńska. Na rachunek gminy wpłynęła dotacja z Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 16.436,53 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminneplan
1.303.865,00 złwykonanie
1.277.079,16 zł% wykonania
97,94**1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym**plan
15.000,00 złwykonanie
12.110,08 zł% wykonania
80,73

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

2. Bieżące utrzymanie drogi gminnej nr 003504F w Gorzycy przebudowanej ze środków EFRROWplan
1.000,00 złwykonanie
0,00 zł% wykonania
00,00

Ponieważ Gmina pozyskała środki z EFRROW na przebudowę drogi gminnej nr 003504F w Gorzycy, do czasu ważności projektu w budżecie Gminy trzeba zapewnić środki na utrzymanie tej drogi, na wydzielonym zadaniu. Droga została przebudowana w 2018 r. i nie zaszła konieczność wykonania jakichkolwiek prac.

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

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

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
2.500,00 zł	1.546,90 zł	61,88

Ponieważ Gmina pozyskała środki z EFRROW na przebudowę drogi gminnej nr 003505F w Św. Wojciechu, do czasu ważności projektu w budżecie gminy należy wyodrębnić środki na utrzymanie tej drogi, na wydzielonym zadaniu. Drogi przebudowano w 2017 r. Zlecono koszenie i oczyszczanie drogi – jezdni i chodnika z trawy.

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

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

Ponieważ Gmina pozyskała środki ze „EFRROW” na przebudowę tej drogi w Bukowcu, do czasu ważności projektu w budżecie gminy trzeba zapewnić środki na utrzymanie tej drogi, na wydzielonym zadaniu. Droga została przebudowana w 2018 r. i nie zaszła konieczność wykonania jakichkolwiek prac.

6. Przeglądy okresowe dróg

plan	wykonanie	% wykonania
8.800,00 zł	8.800,00 zł	100,00

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

7. Regulacja włączów studni kanalizacyjnych na ulicy Sportowej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
10.500,00 zł	10.482,20 zł	99,83

- dokonano regulacji 6 szt. włączów studni kanalizacyjnych oraz 4 szt. deszczowych na działce nr 61 na ul. Sportowej w Międzyrzeczu.

8. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
698.591,00 zł	678.667,24 zł	97,14

w tym:

- oznakowanie poziome jezdni (malowanie pasów i oznakowania na jezdni) – ogółem **4.136,16m²**,
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic z masy bitumicznej w Międzyrzeczu, Bobowicku, Gorzycy, Lubosinku, Kaławie, Bukowcu, Św. Wojciechu i Kęszycy Leśnej – ogółem naprawiono miejsc o łącznej powierzchni **1.303,72 m²**,
- wymiana, uzupełnienie i montaż nowych znaków drogowych, wprowadzenie zmiany organizacji ruchu, naprawa istniejącego oznakowania pionowego dróg,
- naprawy ogrodzeń segmentowych,
- profilowanie i równanie dróg gruntowych, żuźlowych i tłuczniowych w sołectwach Bobowicko, Kuźnik, Żółwin, Nietoperek, Wyszanowo, Szumiąca, Św. Wojciech, Kalsko,

Kursko, Wysoka, Kuligowo, Gorzycza, Bukowiec, Pieski, Pniewo, Jagielnik, Kaława oraz dróg w mieście – ogółem **657.025 m²**. Zakup, dowiezienie i rozplantowanie żużla, tłucznia w celu ulepszenia dróg w sołectwach,

- drobne naprawy chodników, alejek, jezdni o nawierzchni innej niż masa bitumiczna i tak:
 - naprawiono chodniki, ścieżki rowerowe, jezdnie w następujących miejscowościach: Międzyrzecz, Bobowicko, Św. Wojciech, Kęszycza -Kolonia, Bukowiec, Kalsko,
 - naprawiono kładkę drewnianą dla pieszych na rz. Obra, przy Os. Kasztelańskim w Międzyrzeczu,
- wykonano pomiar widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na 20 przejazdach,
- naprawiono skrajnię dróg, warunków widoczności na przejazdach kolejowych – przycięcie gałęzi, oczyszczenie,
- przegląd podstawowy mostów znajdujących się w ciągach dróg gminnych (8 obiektów), który przeprowadził Dariusz Bury zam. w m. Wołczkowo gm. Dobra - osoba posiadająca wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia budowlane w tym zakresie,
- naprawiono skrajnię drogową i pionową oraz oczyszczono strefę barier energochłonnych oraz nawierzchni obiektów mostowych,
- wymieniono sterownik sygnalizacji świetlnej kamery, przycisku oraz wkłady LED w miejscowości Kaława – sygnalizacja świetlna drogowa oraz naprawiono uszkodzony wkład średnicy 200/LED/czerwony na sygnalizatorze S-5 dla pieszych na przejściu w ciągu byłej drogi krajowej nr 3 w Kaławie,
- przeprowadzono bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej drogowej w ciągu drogi gminnej ul. Mieszka I, przy drodze w Kaławie,
- naprawiono ogrodzenie na przejściu kolejowym – ul. Pamiątkowa,
- wykonano dokumentację projektową na remont przepustu pod drogą gminną nr 003507 F relacji Rojewo-Kalsko,
- wykonano remont przepustu Ø 600 mm pod drogą gminną nr 003507F relacji Rojewo-Kasko, na kanale Białe Łąki,
- zamontowano dwie bariery ochronne U 14, a w ciągu drogi nr 003514F nad przepustem drogi relacji Międzyrzecz – Kuźnik,
- wzmocniono nawierzchnię jezdni ulicy Malczewskiego w Międzyrzeczu.

9. Pokrycie kosztów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. sygn. akt IC 1473/14 w związku z wcześniejszą realizacją zdania pn. Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza – I etap

plan	wykonanie	% wykonania
565.474,00 zł	565.472,74 zł	99,99

- pokryto koszty zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. sygn. akt IC 1473/14 /odszkodowanie, odsetki i koszty procesu wraz z kosztami sądowymi/ - 558.472,74 zł,
- opłacono koszty świadczenia pomocy prawnej polegającej na zastępstwie procesowym – 7.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

plan	wykonanie	% wykonania
57.609,00 zł	52.608,53 zł	91,31

1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	45.000,00 zł	90,00

Zlecono spółce gminnej PGK Sp. Z o.o. bieżące utrzymanie dróg na terenie OW Głębokie polegające m.in. na zamykaniu, odśnieżaniu, utrzymaniu zieleni, naprawie nawierzchni dróg,

równaniu dróg gruntowych, naprawie i uzupełnianiu oraz odwodnieniu oznakowania poziomego i pionowego.

2. Parking przy PKO – wykonanie zabezpieczeń uniemożliwiających wjazd pojazdami na chodnik

plan	wykonanie	% wykonania
7.609,00 zł	7.608,53 zł	99,99

Zlecono zamontowanie ograniczników parkingowych na miejscach postojowych parkingu usytuowanego na gminnej działce nr 674/3 obok Banku PKO.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
23.100,00 zł	21.082,80 zł	91,26

1. Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego mostu przez rzekę Paklicę (do zamku)

plan	wykonanie	% wykonania
11.100,00 zł	11.070,00 zł	99,72

Wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego mostu przez rzekę Paklicę w miejscowości Międzyrzecz, zlokalizowanego na działce nr 426 przy ul. Podzamcze.

Wykonawca: Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Z. Kokoszka, ul. Zatonie – Jaśminowa 14, 66-004 Zielona Góra.

2. Naprawa wiat przystankowych

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	8.014,42 zł	80,14

Naprawiono wiaty przystankowe przy ul. Chłodnej w Międzyrzeczu oraz przy byłej drodze krajowej nr 3 w okolicy OW Głębokie.

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 60095**

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00 zł	1.998,38 zł	99,91

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan	wykonanie	% wykonania
183.149,92 zł	180.784,04 zł	98,70

1. Organizacja wymian międzynarodowych

plan	wykonanie	% wykonania
6.810,00 zł	6.742,07 zł	99,00

Środki finansowe zostały wydane na pokrycie kosztów związanych z wymianą członków Młodzieżowych Rad Miejskich z Międzyrzecza i Berlina. Z niniejszych środków pokryto również koszty tłumaczenia podczas wyjazdu delegacji gminy na uroczystości związane z pożegnaniem wieloletniego mera partnerskiego Andresy oraz wykonania obrazu jako upominek dla mera miasta partnerskiego Andresy.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

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

W roku 2019 przyznano dotację:

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

3. Bieżące utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego "Głębokie"

plan	wykonanie	% wykonania
165.000,00 zł	162.702,05 zł	98,60

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.242,24zł

Aktualnie MOSIW administruje kąpieliskiem na OW Głębokie wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną (działki nr 448/3, 448/31, 448/33). Miłośnicy sportów wodnych i nurkowania znajdują tutaj dogodne warunki do uprawiania swoich ulubionych dyscyplin. Dla miłośników plażowania i kąpeli przeznaczona jest piaszczysta plaża, która rozciąga się wzdłuż brzegu jeziora. Pomosty mają długość ok. 300 metrów. Kąpielisko podzielone jest na strefy dla umiejących i nieumiejących pływać.

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
21.500 zł	21.242,24 zł	98,80

2) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
2.500,00 zł	1.785,18 zł	71,40

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

3) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
94.000,00 zł	93.868,86 zł	99,86

Największą część wydatków na usługi stanowi zabezpieczenie kąpieliska w zakresie ratownictwa wodnego. Przygotowując plażę do sezonu wykonano także podwodne czyszczenie kąpieliska oraz wynajęto kontener sanitarny TOI-TOI, a także dokonano demontażu wyeksploatowanej zjeżdżalni wodnej zlokalizowanej przy kąpielisku.

4) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
47.000,00 zł	45.805,77 zł	97,45

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, remont oświetlenia na pomoście OW, renowacja kortu tenisowego, opłata za zarząd oraz podatek od nieruchomości.

* Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 63003

plan	wykonanie	% wykonania
1.339,92 zł	1.339,92 zł	100,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	wykonanie	% wykonania
4.485.000,00 zł	4.484.762,40 zł	99,99

Zakład Gospodarki Lokalowej

1. Bieżące utrzymanie

plan	wykonanie	% wykonania
4.485.000,00 zł	4.484.762,40 zł	99,99

1.1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
663.170,00 zł	663.168,80 zł	99,99

z tego:

- 1) płace – 519.031,67zł, w tym:
 - nagroda jubileuszowa (1 osoba),
 - nagrody uznaniowe,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.293,69zł,
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 91.544,72zł,
- 4) składki na fundusz pracy – 12.425,72zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 3.873,00zł.

1.2. Zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
755.552,00 zł	755.531,43 zł	99,99

z tego:

- woda – 236.623,59 zł,
- energia elektryczna -16.383,84 zł,
- centralne ogrzewanie – 455.114,24 zł,
- podgrzanie wody – 47.409,76 zł.

1.3. Zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
503.733,00 zł	503.732,32 zł	99,99

z tego:

- usługi remontowe w ramach tzw. „pogotowia technicznego” – 129.921,28 zł,
- przestawienie pieców kaflowych – 16.777,98 zł,
- konserwacja kopiarki – 3.908,86 zł,
- konserwacja urządzenia dźwigowego – 2.804,40 zł,
- konserwacja pieca gazowego – 1.205,40 zł,
- wymiana stolarki okiennej – 31.569,47 zł,
- roboty budowlane w lokalach mieszkalnych – 115.446,85 zł,
- roboty budowlane poza budynkami mieszkalnymi – 57.881,13 zł,
- roboty dekarzki – 46.043,18 zł,
- roboty elektryczne – 9.715,82 zł,
- naprawa powierzchni infrastruktury – 74.899,40 zł,
- montaż instalacji c.o. – 13.558,55 zł.

1.4. Zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
1.214.668,00 zł	1.214.568,00 zł	99,99

z tego:

- usługi prawnicze – 47.076,19 zł,
- konserwacja sieci strukturalnej – 18.245,99 zł,
- koszty eksploatacji lokali we wspólnotach mieszkaniowych – 440.361,17 zł,
- odprowadzanie ścieków – 409.014,92 zł,
- stała opieka autorska nad programem – 9.701,49 zł,
- serwis IOD – 3.515,45 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe – 17.452,22 zł,
- usługi kominiarskie – 28.338,00 zł,
- przeglądy techniczne budynków – 23.038,87 zł,
- zakup licencji – 17.781,63 zł,
- usługi w zakresie utrzymania powierzchni zewnętrznych, zimowe utrzymanie – 72.948,92 zł,
- usługi w zakresie wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjnego drzew oraz pielęgnacji zieleni – trawników, żywopłotów, klombów – 58.966,90 zł,
- uprzątnięcie odpadów z obiektów i poza nimi – 41.514,33 zł,
- pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie, zwalczanie i identyfikacja szkodników, plombowanie wodomierzy, wyrób pieczętek, naprawa centrali telefonicznej i zasilaczy UPC, przegląd i konserwacja gaśnic itp.) – 26.611,92 zł.

1.5. Pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
1.347.877,00 zł	1.347.761,85 zł	99,99

z tego:

- zakup wody dla pracowników – 283,98 zł,
- refundacja za okulary korygujące wzrok – 1.200,00 zł,
- zakup środków czystości – 862,88 zł,
- zakup czasopism, książek – 3.087,18 zł,
- zakup materiałów biurowych – 7.230,54 zł,
- zakup wyposażenia, w tym szafy, biurka, notebook, zasilacze UPS – 9.790,56 zł,
- zakup środków spożywczych – 131,83 zł,
- badania lekarskie pracowników – 828,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.645,59 zł,
- opłaty z tytułu abonamentu za dostęp do internetu – 576,002 zł,
- wykonanie ekspertyz – 18.500,55 zł,
- opłaty z tytułu czynszu za lokal – 27.577,64 zł,
- ryczałty z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych – 6.143,84 zł,
- składka na fundusz remontowy – 737.610,28 zł,
- ubezpieczenia mienia – 21.602,72 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej – 1.000,00zł,
- odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.085,82 zł,
- podatek od nieruchomości – 130.785,00 zł,
- podatek rolny – 1.755,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 365,00 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 306.528,00 zł,
- opłaty z tytułu postępowania sądowego – 43.833,69 zł,
- udział w szkoleniach – 9.313,68 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 24,05 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	wykonanie	% wykonania
457.206,00 zł	175.061,80 zł	38,28

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	1.162,60 zł	38,75

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
433.000,00 zł	173.899,20 zł	40,16

w tym: wydatek niewygasający – 2.350,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2020 r.

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

3. Opłaty za stałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	0,00 zł	00,00

4. Rozbiórka budynku nr 16 – ul. Chłodna

plan	wykonanie	% wykonania
1.206,00 zł	0,00 zł	00,00

Środków nie wydatkowano.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
37.000,00 zł	23.131,36 zł	62,51

1. Dozór mienia komunalnego

plan	wykonanie	% wykonania
17.000,00 zł	13.047,32 zł	76,74

- zamówiono i zamontowano tablice w związku z zagrożeniem ASF,
- zamówiono tablice z nazwami ulic i numeracyjne.

2. Odszkodowania za zwłokę w dostarczaniu przez gminę lokali socjalnych

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	10.084,04 zł	50,42

W roku 2019 gmina wypłaciła odszkodowanie za zwłokę w dostarczaniu lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji na podstawie wyroków sądowych na rzecz Agencji Mienia Wojskowego (6.935,73 zł), MTBS Sp. z o.o. (914,58 zł) i SMLW w Międzyrzeczu (2.233,73 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	wykonanie	% wykonania
241.265,00 zł	200.427,57 zł	83,07

1. WPF – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz

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

Zadanie zostało rozpoczęte w 2018 r.- jego całkowity koszt realizacji to 33.948,00 zł i polegało ono na sporządzeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Międzyrzecz w rejonie ulic Stanisława Ożoga, Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich oraz drogi ekspresowej S3. Plan ten został uchwalony w dniu 11.06.2019 r. uchwałą Nr XII/96/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz pomiędzy ulicą Zachodnią a ulicą Ożoga.

Wykonawca: Pracownia Projektowo Usługowa Marcin Brytan, ul. Kazimierza Pułaskiego 43, 66-400 Gorzów Wlkp.

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

plan	wykonanie	% wykonania
13.365,00 zł	0,00 zł	0,00

Gmina ostatecznie odstąpiła od realizacji zadania z uwagi na Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2018 r. GZ.tr.602.164.2018, odmawiającą wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III. Brak powyższej zgody uniemożliwia sporządzenie planu miejscowego, a co za tym idzie realizację zadania.

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

plan	wykonanie	% wykonania
133.000,00 zł	109.444,50 zł	82,29

Środki wydatkowano na:

- 1) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – wykonawca: Atelier Architektury Wiesława Stachowiak – Potok, os. Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin – 76.050,00zł,
- 2) sporządzenie projektów postanowień i decyzji o możliwości i sposobie podziału nieruchomości - wykonawca: Jan Biernacki, ul. Jaśminowa 7, 66-400 Gorzów Wlkp. – 16.974,00zł,
- 3) sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ich zmian - wykonawca: Jakub Szarzyński, ul. Marii Rodziewiczówny 4/8, 71-562 Szczecin – 15.867,00zł,
- 4) sporządzenie opinii w sprawie możliwości realizacji inwestycji – wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o. ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – 553,50zł.

Zgodnie z ustawą o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydawane są decyzje o warunkach zabudowy, które są instrumentem planowania przestrzennego. Ich celem jest ocena, czy dane zamierzenie inwestycyjne nie zakłóci ładu przestrzennego. W roku 2019 wydano ogółem 161 decyzji, z czego 115 decyzji o warunkach zabudowy, 21 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 25 zmian decyzji.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wydawane są także decyzje o możliwości podziału nieruchomości; w roku 2019 wydano 54 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.

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

plan	wykonanie	% wykonania
65.000,00 zł	61.869,00 zł	95,18
<i>w tym wydatek niewygasający na kwotę 30.750,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2020 r.</i>		

Środki wydatkowano na:

- 1) sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz – wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo – Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – kwota 30.750,00zł,
- 2) sporządzenie opinii w sprawie zapisów w studium – wykonawca Marcin Brytan, ul. Kazimierza Pułaskiego 43, 66-400 Gorzów Wlkp. – kwota 369,00zł.

Umowa Nr 5/2018 z 30.08.2018 r. na sporządzenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz”. Wykonanie zamówienia zostało określone na kwotę 153.750,00zł.

Zadanie zostało rozpoczęte w 2018 r. i polega na sporządzeniu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz.

5. Pozostałe wydatki związane z mpzp

plan	wykonanie	% wykonania
8.500,00 zł	7.761,07 zł	91,30

Środki wydatkowano na:

- sporządzenie oceny zasadności przystąpienia do planów miejscowych, przygotowanie projektów uchwał intencyjnych, a także ogłoszenia w prasie dotyczących przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych.

6. Oprogramowanie do zarządzania – utrzymania systemu informacji przestrzennej

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

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie systemu informacji przestrzennej na serwerach firmy PROCAD S.A. ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk.

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan	wykonanie	% wykonania
472.500,00 zł	439.907,32 zł	93,10

1. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz i ich otoczenia

plan	wykonanie	% wykonania
440.000,00 zł	407.407,32 zł	92,59

w tym:

- obsługa administracyjna, prowadzenie bieżącej ewidencji pochówków, bieżące utrzymanie polegające w szczególności na utrzymaniu zieleni, czystości, konserwacji i naprawach infrastruktury technicznej, ponoszeniu kosztów korzystania z mediów.
- Obsługę prowadziło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Międzyrzeczu.

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

plan	wykonanie	% wykonania
28.000,00 zł	28.000,00 zł	100,00

w tym:

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

Ponadto zamontowano tablicę upamiętniającą ośmiu żołnierzy polskich spoczywających na cmentarzu wojennym przy ul. Kazimierza Wielkiego w Międzyrzeczu oraz zakupiono i posadzono 72 pięciorniki, 130 róż okrywowych.

* Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 71035

plan	wykonanie	% wykonania
4.500,00 zł	4.500,00 zł	100,00

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
149.520,00 zł	0,00 zł	00,00

1. UE -E-aktywni mieszkańcy gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
149.520,00 zł	0,00 zł	00,00

Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na brak chętnych do udziału w szkoleniach.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
307.232,00 zł	297.385,00 zł	96,79

1. ZLECONE – urzędy wojewódzkie

plan	wykonanie	% wykonania
307.226,00 zł	297.385,00 zł	96,79

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 296.385,00 zł

Dotacja celowa została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotyczące pracowników Urzędu realizujących zadania administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, z zakresu obrony narodowej i działalności gospodarczej /296.385,00 zł/ oraz oprawę wtóropisów ksiąg aktów stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych /1.000,00 zł/.

2. ZLECONE – urzędy wojewódzkie – zadania zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
6,00 zł	0,00 zł	00,00

Kwota ta wpłynęła na rachunek gminy jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2018.

Rozdział 75022 – Rady gmin

plan	wykonanie	% wykonania
324.700,00 zł	311.894,24 zł	96,05

1. Rady gmin – wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
324.700,00 zł	311.894,24 zł	96,05

z tego:

- diety radnych - 293.161,02 zł,
- organizacja sesji, posiedzeń komisji - zakup art. spożywczych i biurowych - 6.097,39 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 7.435,83 zł,
- konsultacje i szkolenie dla radnych – 5.200,00zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
7.315.113,00 zł	6.692.409,85 zł	91,49

1. Urzędy gmin – wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
1.370.034,00 zł	1.238.402,35 zł	90,39

w tym:

- ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz inne świadczenia,
- podróże służbowe,
- materiały biurowe,
- wydawnictwa, prasa, druki,
- środki czystości,
- materiały do konserwacji urządzeń, części wymienne,
- paliwo i eksploatacja samochodu służbowego,
- wyposażenie: meble, sprzęt biurowy i sprzęt komputerowy,

- energia ciepła, elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe,
- stała opieka autorska i konserwacja systemów komputerowych,
- konserwacja i naprawa sprzętu,
- usługi,
- wpłaty na PFRON
- szkolenia, seminaria, sympozja,
- badania lekarskie pracowników,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach,
- ubezpieczenie mienia i osób,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Urzędu gmin – wydatki bieżące – szkolenia -koszty bezpośrednie (dojazdy, zakwaterowania, wyżywienia)

plan	wykonanie	% wykonania
9.000,00 zł	8.080,41 zł	89,78

3. Urzędy gmin – wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
5.557.117,00 zł	5.277.093,60 zł	94,96

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.958.525,62 zł, w tym nagrody jubileuszowe (4 osób), nagrody uznaniowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 279.059,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 39.508,48 zł

4. Koszty komornicze, egzekucyjne i inne

plan	wykonanie	% wykonania
47.000,00 zł	28.090,85 zł	59,76

Pokryto koszty egzekucyjne i opłaty komornicze dotyczące windykacji należności podatkowych.

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

plan	wykonanie	% wykonania
53.000,00 zł	49.076,25 zł	92,59

6. Urzędy gmin – odprawy emerytalne, rentowe i pracownicze

plan	wykonanie	% wykonania
205.899,00 zł	50.904,00 zł	24,72

Odprawa emerytalna dla 2 osoby.

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

plan	wykonanie	% wykonania
5.043,00 zł	5.043,00 zł	100,00

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

8. Przechowywanie materiałów rozbiórkowych

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	7.699,99 zł	76,99

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

9. Remont komina w budynku ratusza

plan	wykonanie	% wykonania
58.020,00 zł	28.019,40 zł	49,29

w tym wydatek niewygasający : 28.019,40zł z terminem wydatkowania do 30.06.2020 r.

Z uwagi na rozpoczęty okres grzewczy prace budowlane zostały wstrzymane. Po zakończeniu okresu grzewczego roboty zostaną wznowione i zakończone.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	% wykonania
226.690,00 zł	218.141,63 zł	96,22

1. Działalność promocyjna gminy

plan	wykonanie	% wykonania
226.690,00 zł	218.141,63 zł	96,22

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 zł.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) wydawnictwa, publikacje, materiały informacyjne oraz konferencje:
 - opłacono abonament za utrzymanie domeny: www.miedzyrzecz.pl oraz konta internetowego,
 - opłacono abonament za utrzymanie konta – HOSTING,
 - zapłacono za opiekę powdrożeniową portalu internetowego,
 - wykonano flagi Polski, chorągiewki i wiatraczki na obchody święta Konstytucji 3 Maja oraz 11 listopada,
 - wykonano i zakupiono szereg materiałów promocyjnych: magnesy, klaskacze, smycze, breloki, kubki, ołówki, długopisy, parasolki, filizanki, odblaski, pendrive, kredki, balony, torby papierowe, koszulki, teczki ozdobne, kolorowanki, zestaw piśmienniczy, skarbonki, zakładki,
 - papier wizytówkowy,
 - wykonano i zakupiono statuetki, ryngrafy okolicznościowe,
 - zakupiono puchary w ramach nagród,
 - wywołano zdjęcia na tablicę w UM oraz do kroniki,
 - opłacono wdrożenie aplikacji turystycznej Footstesp,
 - zakupiono i wykonano materiały do wyprawek dla nowonarodzonych międzyrzeczczan,
 - zakupiono cukierki na stoisko promocyjne gminy oraz ciasto i tort na uroczyste obchody Dnia Pioniera i Dnia Seniora,
 - opłacono wydanie publikacji „Z międzyrzeckiej szuflady”,
 - opłacono wydanie tomiku wierszy „Buczacki i Pielgrzym”
 - opłacono wydanie albumu promującego gminę Międzyrzecz,
 - opłacono wydanie książki Grzegorza Urbanka „Elektrownia Wodna w Bledzewie i elektryfikacji Ziemi Międzyrzeckiej 1906-1990”,
 - wykonano plakaty i banery reklamowe,
 - wykonano dwustronne mapy gminy (mapa gminy + plan miasta),
 - zakupiono kartki świąteczne,
 - zakupiono pierniczki świąteczne,
 - opłacono usługę powiadomień sms.
- 2) promocja gminy w mediach:
 - dofinansowanie programu „Wakacyjny Drogowskaz” w TVP Gorzów Wlkp.,
 - bieżąca obsługa prasowa (zdjęcia, wywiady),

- reklama w kolorze w Gazecie Lubuskiej oraz Głosie Międzyrzecza i Skwierzyny (numery bezpłatne dla mieszkańców),
- patronat medialny „Radio Plus” na Dni Międzyrzecza,
- zamieszczenie informacji prasowej w Powiatowej, w Głosie Międzyrzecza i Skwierzyny oraz Przekroju Lokalnym.

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.170.000,00 zł	1.169.641,19 zł	99,96

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.037.271,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 132.369,74 zł,

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, energię ciepłą, energię elektryczną oraz wydatki na wyposażenie.

Gminny Zespół Oświaty jako centrum usług wspólnych jest jednostką organizacyjną gminy Międzyrzecz, która prowadzi wspólną obsługę szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
104.360,00 zł	81.450,00 zł	78,04

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

plan	wykonanie	% wykonania
99.360,00 zł	77.760,00 zł	78,26

2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej – dostawa i dystrybucja energii elektrycznej

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

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej na 2020 r. w ramach GGZ.

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

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
4.962,00 zł	4.960,52 zł	99,97

1. ZLECONE – aktualizacja rejestru wyborców

plan	wykonanie	% wykonania
4.962,00 zł	4.960,52 zł	99,97
<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.032,52zł</i>		
<i>- pozostałe wydatki bieżące –928,00zł</i>		

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	wykonanie	% wykonania
94.385,00 zł	91.565,85 zł	97,01

1. ZLECONE- wybory do Sejmu i Senatu

plan	wykonanie	% wykonania
94.385,00 zł	91.565,85 zł	97,01

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.976,98 zł*
- pozostałe wydatki bieżące – 66.588.87 zł*

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

plan	wykonanie	% wykonania
700,00 zł	687,75 zł	98,25

1. ZLECONE- wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików, burmistrzów

plan	wykonanie	% wykonania
700,00 zł	687,75 zł	98,25

z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – 687.75 zł, przekazanie dokumentów do Archiwum Państwowego.*

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	wykonanie	% wykonania
91.511,00 zł	88.359,22 zł	96,55

1. ZLECONE - wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	wykonanie	% wykonania
91.511,00 zł	88.359,22 zł	96,55

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.193,23 zł*
- pozostałe wydatki bieżące – 64.165,99 zł.*

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75212 – Obrona narodowa**

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

1. ZLECONE - pozostałe zadania obronne

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

Środki przeznaczono na zakup materiałów do szkolenia, catering i w czasie szkolenia obronnego z pracownikami i kadrą kierowniczą Urzędu Miejskiego oraz kierownikami jednostek podległych i nadzorowanych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

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

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

Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., na podstawie porozumień zawartych między Gminą Międzyrzecz a Komendą Powiatową Policji w Międzyrzeczu z dnia 16 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Międzyrzecz. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan	wykonanie	% wykonania
379.888,07 zł	375.104,46 zł	98,74

1. Wynagrodzenia – umowy o świadczenie usług

plan	wykonanie	% wykonania
82.200,00 zł	81.874,44 zł	99,60

W ramach zadania zostały zawarte umowy o świadczenie usług z Komendantem Gminnym OSP i z gospodarzami remiz OSP, którzy byli zobowiązani m. in. do utrzymywania samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego w stałej gotowości bojowej, prowadzenia bieżącej i okresowej obsługi technicznej samochodów i sprzętu ratowniczego, utrzymywania porządku i czystości w remizie i jej otoczeniu oraz dokonywania niezbędnych napraw i konserwacji w remizie. Umowy zawarte były na okres od 01 stycznia do 22 grudnia 2019 r.

2. Bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

plan	wykonanie	% wykonania
209.500,00 zł	205.042,02 zł	97,87

z tego:

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

plan	wykonanie	% wykonania
35.000,00 zł	34.954,00 zł	99,87

Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkom OSP uczestniczącym w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach, przysługuje ekwiwalent pieniężny wypłacany przez gminę. Od 27 kwietnia 2012 r. wysokość ekwiwalentu została określona uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu nr XIX/139/2012 i wynosi 18,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 10,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. W 2019 roku wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych za 1198 godzin, a za udział w szkoleniach za 1339 godzin.

b) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
54.300,00 zł	54.296,60 zł	99,99

Zakupiono benzynę, olej napędowy, oleje silnikowe i płyny niezbędne do funkcjonowania sprzętu silnikowego, znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP. Zakupione paliwa, oleje i smary zostały przeznaczone do samochodów, motopomp, pomp szlamowych, pilarek spalinowych, pił do cięcia betonu i stali oraz agregatów prądotwórczych. Zużycie paliwa zależy przede wszystkim od ilości akcji ratowniczo-gaśniczych i szkoleń. Rozliczanie paliwa odbywa się na podstawie kart drogowych oraz kart pracy sprzętu silnikowego. Zakupiono także części zamienne do samochodów, motopomp i pilarek oraz akcesoria samochodowe. Zakupiono również środki czystości i materiały niezbędne do naprawy, bieżących remontów i funkcjonowania remiz. W ramach tego zadania zostały zakupione materiały do uzupełnienia toreb medycznych w jednostkach OSP, meble i drzwi do remizy OSP w Wyszanowie, płyty do wykonania szatni w remizie OSP w Bukowcu, odkurzacz i pralko-suszarka na wyposażenie jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach, urządzenie myjące, umundurowanie, obuwie i kanistry na wyposażenie jednostek OSP.

c) zakup środków żywności

plan	wykonanie	% wykonania
200,00 zł	173,80 zł	86,90

W ramach tego zadania zostały zakupione artykuły spożywcze przeznaczone na wyżywienie członków OSP, podczas długotrwałej akcji ratowniczej w Kęszycy Leśnej.

d) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
66.000,00 zł	62.845,34 zł	95,22

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

e) zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
16.500,00 zł	16.423,54 zł	99,53

Wykonano m.in.: naprawę samochodów pożarniczych znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Bukowcu, w Kęszycy Leśnej i w Kaławie oraz naprawę agregatów prądotwórczych z jednostek OSP w Bukowcu i w Wyszanowie. Zapłacono za naprawę bramy garażowej w remizie OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach, za montaż bramy garażowej i naprawę instalacji alarmowej w świetlicy w remizie OSP w Wyszanowie oraz naprawę kotła gazowego znajdującego się w jednostkach OSP w Kęszycy Leśnej, Kaławie, Bukowcu i w Międzyrzeczu-Obrzycach oraz konserwacji gaśnic z jednostek OSP.

f) zakup usług zdrowotnych

plan	wykonanie	% wykonania
10.915,00 zł	10.700,00 zł	98,03

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

g) zakup usług pozostałych

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

12.000,00 zł	11.276,63 zł	93,97
---------------------	---------------------	--------------

Zapłacono za odbiór ścieków z remiz OSP: w Bukowcu, w Kaławie, w Kęszycy Leśnej, w Kursku, w Międzyrzeczu-Obrzycach i w Wyszanie. Zapłacono za wykonanie obowiązkowych corocznych przeglądów technicznych samochodów, drabiny oraz lawety. Zapłacono za przegląd techniczny zestawu ratowniczego Holmatro, znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach oraz ratowniczych urządzeń hydraulicznych, znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie. Ponadto zapłacono za wymianę opon w samochodzie pożarniczym, znajdującym się na wyposażeniu jednostki OSP w Bukowcu, za napełnienie butli tlenem medycznym i legalizacja butli, znajdujących się na wyposażeniu jednostek OSP. W ramach tego zadania zapłacono także za zakup usługi jednoczesnego alarmowania dla OSP w Bukowcu, za montaż i rozruch pilarek, ostrzenie łańcucha do pilarki, za przegląd okresowy i diagnostykę komputerową samochodu pożarniczego z OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach i za przeskanowanie 44 radiotelefonów z jednostek OSP.

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
6.800,00 zł	6.702,11 zł	98,56

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 Leśnej, OSP Bukowiec, OSP Kaława i OSP Wyszanie. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne – za telefon stacjonarny w remizie OSP w Kęszycy Leśnej oraz w remizie OSP w Wyszanie. Zapłacono również abonament za dostęp do Internetu w remizie OSP w Wyszanie.

i) różne opłaty i składki

plan	wykonanie	% wykonania
700,00 zł	585,00 zł	83,57

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

j) podatek od nieruchomości

plan	wykonanie	% wykonania
7.085,00 zł	7.085,00 zł	100,00

Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2019, dotyczący remiz OSP w Bukowcu, Kaławie, Kęszycy Leśnej, Kursku, Międzyrzeczu-Obrzycach i Wyszanie.

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

plan	wykonanie	% wykonania
78.600,00 zł	78.600,00 zł	100,00

W ramach tego zadania zostały zawarte umowy z jednostkami OSP w Bukowcu, w Gorzycy, w Kaławie, w Kęszycy Leśnej, w Kursku, w Międzyrzeczu-Obrzycach i w Wyszanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych na zakupy umundurowania i wyposażenia oraz dofinansowania remontów remiz. Ogólna wartość remontów oraz zakupów wyniosła 121.488,00 zł. Do zakupów i remontów jednostki OSP otrzymały dodatkowo dofinansowanie z MSWiA, w wysokości 12.766,00 zł, z Komendy Głównej PSP (dla jednostek w KSRG), w wysokości 18.900,00 zł oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 9.960,00 zł. Środki własne OSP wyniosły 1.262,00zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
9.588,07 zł	9.588,00 zł	100,00

Rozdział 75414-Obrona cywilna

plan	wykonanie	% wykonania
21.000,00 zł	20.323,59 zł	96,79

1. Działalność bieżąca

plan	wykonanie	% wykonania
16.000,00 zł	15.323,59 zł	95,77

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),
- konserwację i legalizację sprzętu ppoż. w gminnym magazynie obrony cywilnej.

2. Zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej

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

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

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
32.300,00 zł	27.524,44 zł	85,47

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

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	25.290,80 zł	84,30

Środki przeznaczono na:

- wypłacenie 20 żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone zarobki w zakładach pracy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych. Kwoty te podlegają systematycznie refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

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

plan	wykonanie	% wykonania
2.300,00 zł	2.233,64 zł	97,11

z tego:

a) nagrody konkursowe

plan	wykonanie	% wykonania
1.800,00 zł	1.742,60 zł	96,81

Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników gminnych eliminacji OTWP.

b) zakup usług pozostałych

plan	Wykonanie	% wykonania
500,00 zł	491,04 zł	98,21

W ramach tego zadania zapłacono za wynajem kabin TOI TOI na gminne zawody sportowo-pożarnicze.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702–Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

plan	wykonanie	% wykonania
565.670,59 zł	448.637,45 zł	79,31

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

plan	wykonanie	% wykonania
565.670,59 zł	448.637,45 zł	79,31

Środki przeznaczone na obsługę długu publicznego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 438.125,45zł oraz prowizję od uruchomienia kredytu – 10.512zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
169.708,00 zł	0,00 zł	0,00

1. Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń

plan	wykonanie	% wykonania
169.708,00zł	0,00zł	0,00

W roku 2019 nie zachodziła potrzeba wypłaty jakichkolwiek kwot z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
605.000,00zł	315.612,00 zł	289.388,00 zł

1. Rezerwa ogólna

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
200.000,00 zł	80.612,00 zł	119.388,00 zł

Rezerwa ogólna w uchwalonym budżecie gminy na rok 2019 wynosiła 200.000 zł i w ciągu roku została uruchomiona /rozdysponowana/ w kwocie 119.388,00 zł na następujące zadania :

Data	Nr Zarządzenia	Cel	kwota w złotych
07-01-2019	Z-4/2019	na pokrycie należności za rok 2018 wynikających z zawartej umowy kompleksowej nr SP/2C/5960006553 z 13.06.2018 r. za energię elektryczną i usługę dystrybucji dla budynku	5.000,00 zł

		przedszkola przy ul. Wojska Polskiego działka nr 456/2	
15-01-2019	Z-22/2019	na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem pomocy prawnej polegającej na zastępstwie procesowym w sprawie sygnatura akt IC47/14 z powództwa P.P.H.U. NIEWIADOMSKI	7.000,00 zł
28-02-2019	Z-40/2019	na opłaty związane z opieką i leczeniem bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska do 31.12.2018 r.	15.000,00 zł
10-04-2019	Z-55/2019	na pokrycie opłaty przyłączeniowej wg umowy nr 22714/2018/OD2/ZR4 z 27.11.2018 r. z Enea Operator do obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu	2.700,00 zł
30-04-2019	Z-61/2019	na usługę prawną związaną z dochodzeniem wierzytelności Gminy Międzyrzecz od dłużnika Jarosława Kuś	25.000,00 zł
31-05-2019	Z-70/2019	na utrzymanie zbiorników wodnych na terenie gminy Międzyrzecz w m. Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec i Wyszczanowo	10.000,00 zł
12-07-2019	Z-84/2019	na zakup i montaż rolet wewnętrznych w budynku oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	12.000,00 zł
30-08-2019	Z-99/2019	na usługę dotyczącą zbierania i utylizacji z terenów gminy Międzyrzecz	10.000,00 zł
30-08-2019	Z-99/2019	na pokrycie kosztów dopłaty w okresie wakacyjnym przewozu osób na trasie Międzyrzecz Kęszycy Leśna	288,00 zł
30-08-2019	Z-99/2019	na usługę dotyczącą organizacji imprez gminnych	5.000,00 zł
30-08-2019	Z-99/2019	na organizację zawodów sportowych	6.000,00 zł
28-11-2019	Z-128/2019	Na wypłatę utraconych zarobków za odbyte ćwiczenia wojskowe w JW. 5701 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie k/Sulęcina	10.000,00 zł
29-11-2019	Z-129/2019	na usługę dotyczącą zagospodarowania działki gminnej o nr ewid. 214/29 w obrębie 0002 Międzyrzecz z przeznaczeniem na teren rekreacyjny	8.000,00 zł
29-11-2019	Z-129/2019	na przekazanie 2% brakującej kwoty odpisu wpływów podatku rolnego do Lubuskiej Izby Rolniczej	800,00 zł
20-12-2019	Z-136/2019	na przyłączenie do sieci dla obiektu tłocznia ścieków PS 4 w miejscowości Kęszycy dz. Nr 70/7	2.600,00 zł

Razem: 119.388,00 zł

2. Rezerwa celowa na zadania oświatowe

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
170.000,00 zł	0,00 zł	170.000,00 zł

Rezerwa celowa na zadania oświatowe w uchwalonym budżecie gminy Międzyrzecz na 2019 rok wynosiła 170.000 zł i została w pełni przeznaczona na te cele.

3. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego /bieżąca/

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
235.000,00 zł	235.000,00 zł	00,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2019 wynosiła 235.000 zł i ciągu roku nie została uruchomiona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

plan	wykonanie	% wykonania
18.129.282,00 zł	18.114.452,39 zł	99,91

1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
17.963.693,00 zł	17.952.716,05 zł	99,93

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 15.151.455,99zł
– pozostałe wydatki bieżące	– 2.801.260,06zł,

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

2. Remont w Szkole Podstawowej w Kaławie

plan	Wykonanie	% wykonania
164.900,00 zł	161.049,91 zł	97,66

Wymieniono podbitkę dachową budynku, rynny i rury spustowe, wykonano płotki przeciw-śniegowe i wymieniono 3 okna.

Wykonawca: Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: „TOMBUD” Paweł Jeziorski Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz,

Partner konsorcjum: „TOMBUD-BIS” Tomasz Jeziorski Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do: 29.08.2022 r.

Ponadto w ramach robót dodatkowych wykonano: podbitkę nad głównym wejściem do budynku szkoły

Wykonawca: „TOMBUD” Paweł Jeziorski Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do: 03.11.2022 r.

3. Kara za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji dla SP 3 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
689,00 zł	686,43 zł	99,62

Opłacono karę za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji dla SP 3 w Międzyrzeczu.

Wykonawca: ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	wykonanie	% wykonania
2.262.103,00 zł	2.261.296,18 zł	99,96

1. Bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
2.262.103,00 zł	2.261.296,18 zł	99,96

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.018.874,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 242.421,85 zł,

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

Na dzień 30 września 2019 roku objęto opieką 425 dzieci w 18 oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych gminy Międzyrzecz:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi – 44 przedszkolaków w 2 oddziałach,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów – 75 przedszkolaków w 3 oddziałach,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wlkp. – 148 przedszkolaków w 6 oddziałach,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 74 przedszkolaków w 3 oddziałach,
5. Szkoła Podstawowa w Kaławie – 44 przedszkolaków w 2 oddziałach,
6. Szkoła Podstawowa w Bukowcu – 40 przedszkolaków w 2 oddziale.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	wykonanie	% wykonania
4.932.712,00 zł	4.900.651,72 zł	99,35

1. Bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
3.901.401,00 zł	3.897.039,60 zł	99,88

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.239.715,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 657.324,51 zł,

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

Na dzień 30 września 2019 roku objęto opieką 436 dzieci w 18 oddziałach przedszkolnych:

1. Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką” – 142 przedszkolaków w 6 oddziałach,
2. Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina” – 150 przedszkolaków w 6 oddziałach,
3. Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy – 144 przedszkolaków w 6 oddziałach.

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.000.000 zł	990.265,01 zł	99,02

W gminie Międzyrzecz w roku 2019 działały cztery niepubliczne przedszkola, w których wychowaniem przedszkolnym objęto 124 dzieci, tj.:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” S. C. Justyna Szymt, Monika Pilipczuk do którego, na dzień 30.09.2019 roku, uczęszczało 28 dzieci w wieku 3-6 lat,
- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Akademia” prowadzone przez PHU „WISA” Zdzisław Wierciński do którego, na dzień 30.09.2019 roku, uczęszczało 33 przedszkolaków,
- Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka”, które opieką, na dzień 30.09.2019 roku, objęło 42 dzieci w wieku przedszkolnym,
- Niepubliczne Przedszkole „Bocianie Gniazdo” do którego, na dzień 30.09.2019 roku, uczęszczało 21 przedszkolaków.

W roku 2019 gmina Międzyrzecz, zgodnie z uchwałą Nr LXXII/267/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, przekazała na wskazane rachunki bankowe dotację na niepubliczne przedszkola w wysokości:

- 238.957,62 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek”,
- 236.260,50 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Akademia”,
- 341.564,18 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jutrzenka”,
- 173.482,71 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bocianie Gniazdo”.

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

plan	Wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	7.066,47 zł	28,26

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

4. Dystrybucja energii elektrycznej dla budynku przedszkola przy ul. Wojska Polskiego działka nr 456/2

plan	Wykonanie	% wykonania
6.311,00 zł	6.280,64 zł	99,51

Dokonano zapłaty za dystrybucję energii elektrycznej dla budynku nowego przedszkola przy ul. Wojska Polskiego działka nr 456/2.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan	wykonanie	% wykonania
75.116,00 zł	70.202,90 zł	93,45

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	wykonanie	% wykonania
75.116,00 zł	70.202,90 zł	93,45

W gminie Międzyrzecz w roku 2019 działała jedna forma wychowania przedszkolnego tj. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole Językowe Żłota Rybka”, w którym wychowaniem przedszkolnym objęto 10 dzieci.

W roku 2019 gmina Międzyrzecz przekazała na wskazany rachunek bankowy Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przedszkole Językowe Żłota Rybka” dotację w wysokości 70.202,90zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	wykonanie	% wykonania
1.442.658 ,00zł	1.438.669,27 zł	99,72

1. Bieżące utrzymanie oddziałów gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu oraz Szkole Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
1.275.123,00 zł	1.275.107,56 zł	99,99

z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | – | 1.192.382,73 zł, |
| – pozostałe wydatki bieżące | – | 82.724,83 zł, |

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, energię ciepłą, energię elektryczną, wydatki na wyposażenie, pomoce naukowe oraz remonty.

2. Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty (Gimnazjum/Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Międzyrzeczu ul. Staszica 20).

plan	wykonanie	% wykonania
167.535,00 zł	163.561,71 zł	97,62

Gmina Międzyrzecz zadanie dotyczące prowadzenia gimnazjum/szkoły podstawowej dla dorosłych powierzyła Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Na dzień 30 września 2019 roku do szkoły dla dorosłych w Międzyrzeczu uczęszczało 30 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan	wykonanie	% wykonania
609.635,00 zł	609.634,86 zł	99,99

Dowóz uczniów w roku 2019 odbywał się poprzez:

- usługę transportową w zakresie dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Międzyrzecz wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu, realizowaną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. spółka z o.o. na podstawie umowy, podpisanej po rozstrzygnięciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Dowozami do szkół objętych było 305 uczniów,
- dowozy uczniów niepełnosprawnych realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. spółka z o.o. na podstawie zawartej umowy. Z tej formy dowozów korzystało 17 uczniów. Natomiast, zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe rodzice, którzy sami zapewnili dowóz otrzymali zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w zawartej umowie. Z tej formy dowozów skorzystało 1 dziecko.
- dowozy na basen w ramach gminnego programu nauki pływania.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	wykonanie	% wykonania
153.582,00 zł	149.217,41 zł	97,15

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w budżetach placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, na rok 2019 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdział 80148 Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
2.890.903,04 zł	2.889.573,89 zł	99,95

1. Bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
2.810.976,00 zł	2.809.648,75 zł	99,95

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.512.245,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.297.403,49 zł,

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, wydatki na zakup artykułów spożywczych, wyposażenie, energię elektryczną oraz energię ciepłą.

W prowadzonych przez gminę 3 przedszkolach tj. Przedszkolu Nr 1 z Grupami żłobkowymi „Pod Jarzębinką”, Przedszkolu Nr 4 „Bajkowa Kraina”, Przedszkolu Nr 6 im. Jana Brzechwy oraz w 6 szkołach podstawowych tj.: Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi, Szkole Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wlkp., Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej w Kaławie oraz Szkole Podstawowej w Bukowcu działają stołówki szkolne z własnym zapleczem kuchennym i wykwalifikowaną kadrą, która zapewnia posiłki dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Natomiast dzieci i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów w roku 2019 korzystali z obiadów, które były dostarczane w ramach cateringu dla dzieci z oddziałów przedszkolnych z Przedszkola Nr 6 im. Jana Brzechwy, natomiast dla uczniów oddziałów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu od października usługi cateringowe świadczy firma Gastron.

W roku 2019 dożywianiem objęto średnio 1 246 dzieci i uczniów, w tym 117 otrzymało dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach programu dożywianie.

2. Program „Posiłek w szkole i w domu”

plan	wykonanie	% wykonania
79.927,04 zł	79.925,14 zł	99,99

w tym:

- wkład własny – 15.985,02 zł,
- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 63.940,12 zł.

W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki na remont i wyposażenie stołówki szkolnej – kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu, w ramach których przeprowadzono prace remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania kuchni i stołówki oraz dokonano zakupu niezbędnego, profesjonalnego wyposażenia kuchni i do miejsca spożywania posiłków.

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
104.995,00 zł	104.796,38 zł	99,81

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104.370,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 425,98 zł,

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS.

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na dzień 30 września 2019 roku orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 3 dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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

plan	wykonanie	% wykonania
843.591,00 zł	843.065,04 zł	99,93

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

plan	wykonanie	% wykonania
843.591,00 zł	843.065,04 zł	99,93

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 791.823,10 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	– 51.241,94 zł,

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, remonty, usługi i wydatki na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych.

Na dzień 30 września 2019 roku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 52 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych.

Rozdział 80152- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

plan	wykonanie	% wykonania
4.053,00 zł	4.050,71 zł	99,94

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 4.050,71 zł,
---	----------------

Na dzień 30 września 2019 roku orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 8 uczniów uczęszczających do oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.

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

plan	wykonanie	% wykonania
213.538,66 zł	186.543,90 zł	87,36

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

plan	wykonanie	% wykonania
213.538,66 zł	186.543,90 zł	87,36

w tym:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa zadania. Celem dotacji jest poprawa sytuacji uczniów i ich rodzin poprzez szersze włączenie państwa w proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk. Ma to się dokonać poprzez zapewnienie uczniom, w szczególności objętym obowiązkiem szkolnym, dostępu do wysokiej jakości podręczników z równoczesnym zniesieniem barier wynikających z istniejących obecnie wysokich cen tych, podstawowych dla każdego ucznia, materiałów dydaktycznych. Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej**

plan	wykonanie	% wykonania
52.000,00 zł	0,00 zł	00,00

1. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w 2019 roku

plan	wykonanie	% wykonania
52.000,00 zł	0,00 zł	00,00

Realizacja programu w 2019 r. zakładała objęcie 3-ma dawkami szczepień ochronnych populację dziewcząt urodzonych w 2005 r. Grupę tą stanowiły dziewczęta uczęszczające do VII klas szkół podstawowych. Przewidywana do zaszczepienia grupa stanowiła 104 dziewcząt. Gmina ogłosiła konkurs na realizację programu, jednakże nie zgłosił się do niego żaden uprawniony podmiot z uwagi na brak dostępności szczepionek w Polsce.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Gminy Międzyrzecz w 2019 r.**1. Wydatki zaplanowane i wykonane na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii****OGÓŁEM WYDATKI:**

plan	wykonanie	% wykonania
612.158,00 zł	569.013,01 zł	92,95

Na program przeznaczono środki zaplanowane z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 540.000,- zł i środki w kwocie 72.158 zł niewykorzystane w roku poprzednim.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

plan	wykonanie	% wykonania
134.160,00 zł	117.432,95 zł	87,53 %

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.940,00 zł

- dotacje przekazane - 50.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 45.492,95 zł

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

1. Działalność punktów konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym oraz Młodzieżowy Punkt Diagnostyczny – Terapeutyczny świadczył pomoc w zakresie diagnozy, konsultacji i terapii uzależnień, współuzależnienia oraz pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów. W minionym okresie z usług pedagoga, psychologa oraz specjalistów leczenia uzależnień skorzystało 108 dzieci i młodzieży oraz 273 osoby dorosłe, w tym 262 rodziców i opiekunów.
2. Skierowano specjalistę terapii uzależnień do uczestnictwa w Kursie Psychologii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej (2018-2020) oraz szkolenia superwizyjnego tego specjalisty.
3. Młodzież Ochotniczego Hufca Pracy w Międzyrzeczu uczestniczyła w 100 godzinnym programie profilaktycznym „Być sobą...”. Zajęcia miały na celu dostarczenia wiedzy na temat szkód psychicznych i fizycznych wynikających ze stosowania dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, a także eksperymentowania środkami chemicznymi. Terapią wskazującą objęto 16 chłopców Ośrodka.
4. Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczestniczyli w warsztatach terapeutycznych dotyczących „Depresji i zachowań autoagresywnych” oraz warsztatach wspierających „Zgrana klasa”. W warsztatach uczestniczyło 350 uczniów.
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 brała udział w programie profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Programem objęto 56 uczniów klas VII i VIII oraz 3 rodziców. Realizacja programu została poprzedzona diagnozą problemów i pozytywnego potencjału młodzieży, którą objęto 86 uczniów.
6. Program SPÓJRZ INACZEJ jest programem rekomendowanym przez MEN i może być realizowany z uczniami na różnych etapach edukacji. Programem objęto 14 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu. Zdobyto umiejętności i wiedza z znacznym stopniem podnosiły ich kompetencje wychowawcze, co jest już widoczne w codziennej pracy z uczniami.
7. Dla rodziców, opiekunów uczniów i wychowawców Szkoły Podstawowej Nr 1 zrealizowano wywiady edukacyjne służące zarówno wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży, jak również wspieraniu w ich roli wychowawczej.
8. Na wniosek szkół zostało zorganizowane szkolenie dla nauczycieli „Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program psycho – edukacyjny z zakresu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego. W szkoleniu uczestniczyło 16 nauczycieli SP 3 i SP 6.
9. Rodzice i opiekunowie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 uczestniczyli w warsztatach „Samookaleczenia, obniżony nastrój, depresja – choroby cywilizacyjne XXI wieku. „Wiem jak pomóc mojemu dziecku” oraz „Cyberprzemoc – nowe zagrożenia. Jak chronić moje dziecko przed niebezpiecznymi treściami w sieci komputerowej” + „Uzależnienie od Internetu”. W warsztatach uczestniczyło 34 rodziców.
10. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka zrealizował 8 warsztatów programu profilaktycznego DEBATA i „Smak Życia, czyli debata o dopalaczach” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu: 4 warsztaty dla klas V, 2 warsztaty dla klas VII oraz 2 warsztaty dla klas VIII. Warsztatami objęto 153 uczniów. Wyniki debaty zostały przekazane szkole.
11. Polskie Centrum Profilaktyki z Krakowa zorganizowano w Szkole Podstawowej w Kaławie Dni Profilaktyki poprzez 6 warsztatów dla uczniów „Konflikt: przedstawiam, słucham, negocjuję” – 61 uczniów, „Agresja i przemoc rówieśnicza – panuje nad emocjami” – 37 uczniów, „Przemoc werbalna – o krzywdzącej sile słów” – 38 uczniów, „Dopalacze o spustoszeniu jakie wywołują w organizmie człowieka” – 27 uczniów, 2 warsztatów dla rodziców „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci”, „Profilaktyki uzależnień od

substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży” – 10 rodziców, i 1 warsztat dla nauczycieli „Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać żeby do nas mówili?” – 16 nauczycieli.

12. Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku wzięli udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących zakresu „Negatywnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych oraz treningu asertywności”. W siedmiu warsztatach uczestniczyło 141 uczniów.

13. Szkoła z Bobowicka uczestniczyła również w realizacji warsztatów edukacyjno-rozwojowych Społecznego Programu Profilaktyki Uzależnień pt. „WSPIERAMY SIĘ”. Program dotyczył wielu niebezpiecznych aspektów życia, na które narażeni są młodzi ludzie (hejt, sekty, złe emocje, autoagresja). Programem objęto wszystkich uczniów szkoły.

14. Realizacja zadania publicznego – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktyki uzależnień „Ja i Ty zawsze bezpieczni”, w Grzybowie (k. Kołobrzegu) w terminie od 22 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r. W kolonii uczestniczyło 50 dzieci.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	wykonanie	% wykonania
477.998,00 zł	451.580,06 zł	94,47

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 222.098,88 zł,

dotacje przekazane - 100.000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące - 129.481,18 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
65.640,00 zł	62.916,03 zł	95,85

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

- 1) program dla kobiet uzależnionych;
- 2) psychologiczna analiza 12 kroków;
- 3) program dla osób współuzależnionych;
- 4) program zapobiegania nawrotom picia;
- 5) program dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc;
- 6) miting otwarty „Opłatek 2019”.

1.2. Dofinansowano udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w 7-ciu trzydniowych cyklach spotkań trzeźwościowych w Rokitnie. W spotkaniach wzięło udział 60 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. Podczas obozu terapeutycznego dla osób współuzależnionych przeprowadzono warsztaty dotyczące dopalaczy i innych uzależnień chemicznych. Warsztatami objęto 12 kobiet funkcjonujące w rodzinach z tym problemem.

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

1.4. Na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zakupiono do rozpowszechnienia materiały dotyczące profilaktyki alkoholowej i przemocy. Zakupiono również filmy edukacyjne z tego zakresu dla międzyrzeckich szkół.

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
204.570,00 zł	193.046,03 zł	94,36

2.1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja podczas posiedzeń przeprowadziła rozmowy motywujące w 22 sprawach o podjęcie leczenia odwykowego, z czego w 13 przypadkach osoby podjęły leczenie ambulatoryjne, w 7 przypadkach Komisja wystąpiła do biegłych o wydanie opinii (przed sądowych) o stopniu uzależnienia oraz pokryła koszt ich wydania. Komisja złożyła 2 wniosków do Sądu o wydanie postanowienia przymusowego leczenia od uzależnienia alkoholowego. W 1 przypadku Komisja umorzyła postępowanie. Ponadto obowiązkiem Komisji jest wydawanie opinii w sprawie zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy z przedmiotowymi ustawami i uchwałami. Komisja wydała 11 przedmiotowych postanowień.

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

Kolejny rok w punktach konsultacyjnych można było uzyskać specjalistyczną pomoc psychologa, pedagoga i terapeutów uzależnień, którzy pełnią dyżury w każdy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek. Z pomocy w punktach skorzystało 149 osoby. Punkty funkcjonowały w budynku wielofunkcyjnym przy stadionie miejskim, przy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Szkole podstawowej Nr 2.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w 2019 r. objął swoją działalnością 78 rodzin prowadząc procedury Niebieskich Kart dla 231 osób. W 9 rodzinach udokumentowano kolejne zdarzenia przemocy domowej. Dla 78 rodzin zostały powołane grupy robocze w celu skoordynowania działań w tym obszarze.

W 90 przypadkach zakończono procedury Niebieskiej Karty stwierdzając ustanie przemocy.

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

W minionym roku nadal swoją działalność prowadziły świetlice wsparcia dziennego w 10 sołectwach. Świetlice działały popołudniami, od poniedziałku do piątku, 3 godziny dziennie. Świetlice mają za zadanie organizację dzieciom i młodzieży czasu wolnego, poprzez zajęcia plastyczne, sportowe i wspólne zabawy.

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
107.788,00 zł	95.618,00 zł	88,70

3.1 Wsparcie Szkolnych Programów Profilaktycznych.

- W Szkole Podstawowej nr 2 realizowano warsztaty psychoterapeutyczne dla dzieci i rodziców ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warsztaty „Bohater” w wymiarze 100 godz. oraz warsztaty psycho-edukacyjne dla rodziców „Bez klapsa ? Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice” w wymiarze 24 godz. Działania te zawierały głównie elementy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W działającej przy szkole świetlicy

socjoterapeutycznej zrealizowano warsztaty psychoterapeutycznych dla dzieci z trudnościami w zachowaniu.

Zrealizowani 6 warsztatów – dla uczniów, 1 warsztat dla rodziców i 1 warsztat dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu – dotyczących „Jak skutecznie odmawiać – asertywność” – 29 uczniów, „Sztuka rozwiązywania konfliktów” – 43 uczniów, „Jak rozmawiać z uczniami, żeby nas słuchali?”, - 5 nauczycieli, „Zagrożenia płynące z internetu – kto jest po drugiej stronie” – 77 uczniów, „Jak rozmawiać z dzieckiem, aby nas słuchało?” – 12 rodziców. Trzech nauczycieli wzięło udział w szkoleniu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” – program ma na celu pracę z uczniami jako wspólnie zastanawianie się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki. Uczy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

- W Szkole Podstawowej nr 4 również jest prowadzona grupa socjoterapeutyczna „Klub aktywnego dziecka”. Świetlica skupia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze, a zarazem pochodzą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W zajęciach stale uczestniczy 10 – 13 dzieci. W ramach Gminnego Programu finansowego wynagrodzenia dla pedagogów i psychologa oraz zakup art. Do pracy z dziećmi. W marcu 2019 r. trzech nauczycieli wzięło udział w szkoleniu programem „Strażnicy Uśmiechu organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Program „Strażnicy Uśmiechu” stanowi podstawę pracy wychowawczej oraz działań profilaktycznych w przedszkolach i szkołach podstawowych.

- W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku zrealizowano warsztaty dotyczące cyberbullyingu - jest to rodzaj przemocy z użyciem nowoczesnych technologii, głównie internetu oraz telefonów komórkowych. Akty przemocy są powtarzalne i mają na celu wyrządzenie szkody emocjonalnej innej osobie. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich tej szkoły.

3.2. Wsparcie profilaktyki alkoholowej żołnierzy i osadzonych Aresztu Śledczego.

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

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

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, może być prowadzone w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Realizując ten punkt ustaw, w okresie od marca do czerwca i od września do grudnia 2019 r. był wdrażany program profilaktyczny dla uczniów klas II szkół podstawowych Gminy Międzyrzecz. Program główny nacisk kładł na czynniki chroniące i promujące zdrowy styl życia oraz dostarczenie dzieciom wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji emocjonalnej, a także zapobieganie powstawaniu problemów związanych z agresją poprzez aktywność ruchową.

3.4. Wsparcie profilaktyki alkoholowej dla kierowców.

W ramach zadania realizowano warsztaty dla kierowców i kursantów międzyrzeckich szkół jazdy, które miały przeciwdziałać siadaniu za kierownicą po spożyciu alkoholu. Warsztaty były prowadzone poprzez wdrożenie Programu profilaktyczno-edukacyjnego dotyczącego problematyki nietrzeźwych kierowców, opracowanego i rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warsztatami została objęta grupa 134 osób w 16 cyklach warsztatowych. Podczas zajęć rozdawano również zakupione materiały edukacyjne.

IV. Wspomaganie instytucji pokrewnych w działaniu

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

4.1 Dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu przystąpił do otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia zajęć świetlicowych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Gminy Międzyrzecz. Gmina na realizację tego zadania w formie dotacji przeznaczyła kwotę 70.000zł. Działalność świetlicy opiera się głównie na wolontariacie, i pełni bardzo ważną rolę wychowawczo-terapeutyczną dla najmłodszych dzieci ze środowisk ubogich i patologicznych. W ciągu roku do świetlic uczęszczało ok. 40 dzieci w wieku 6 -18 lat. Caritas prowadzi również klub młodzieżowy „Młodzi z Arki Przyszłości” do którego uczęszcza młodzież starsza – powyżej 18 r.ż.

4.2. Dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii św. Jana

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Międzyrzeczu realizowało zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku w czasie ferii zimowych pt. „Radość atut młodości”. Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd na zimowisko do Zakopanego dla 44 dzieci i młodzieży. Podczas zimowiska szczególny nacisk kładziono na integrację grupy, wzajemne zrozumienie, współpracę i tolerancję /10.000zł/.

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

Na wniosek Dyrekcji SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, przekazano dotację na dofinansowanie wyposażenia Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego, Poradni Leczenia Uzależnień oraz Oddziału detoksykacyjnego. Zakupione wyposażenie podnosiło poziom świadczonych usług medycznych na oddziałach i Poradni /20.000zł/.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
7.500,00 zł	7.484,82 zł	99,79

w tym: dotacje – 7.000,00zł

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

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

Kolejny raz zorganizowano akcję mającą na celu promocję dawstwa szpiku. Przy współpracy przedstawicieli NZOZ-u Medigen i Fundacji Przeciwno Leukemii, podczas akcji zorganizowano tematyczny wykład oraz przeprowadzono pobierania materiału w celu wyodrębnienia potencjalnych dawców szpiku kostnego. W akcję włączyła się młodzież i rady pedagogiczne międzyrzeckich szkół średnich.

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

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

Lubuski Zarząd Okręgowy PCK w Zielonej Górze wraz z Zarządem Rejonowym w Międzyrzeczu, przyjął na siebie realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz propagowania krwiodawstwa, oraz promowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży międzyrzeckich szkół. W zorganizowanej Olimpiadzie na wszystkich etapach wzięło udział 160 uczniów. Stowarzyszenie zorganizowało również spotkanie podsumowujące roczną działalność Klubów HDK.

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

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

Międzyrzeckie Stowarzyszenie Diabetyków „Jeż” organizuje kampanię informacyjną na temat cukrzycy. W ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym wzięło udział 5 osób, które podzieliły na nabytą wiedzę z członkami Koła podczas spotkania. Przy okazji różnego rodzaju dokonują badań przesiewowych u osób chętnych. Celem działania było podniesienie poziomu edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego prowadzenia cukrzycy oraz zapobieganiu powikłań z nią związanych.

4. Dotacja - Stowarzyszenie Amazonek

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

Stowarzyszenie Amazonek w ramach otrzymanej dotacji zorganizowało spotkanie z okazji 20-lecia Klubu Amazonek w Międzyrzeczu. Podczas spotkania przedstawiono programy rehabilitacyjne dla osób po masektomii.

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

plan	wykonanie	% wykonania
500,00 zł	484,82 zł	96,96

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

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

plan	wykonanie	% wykonania
1.529.000,00 zł	1.528.264,71 zł	99,95

1. Dopłaty gmin do pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej

plan	wykonanie	% wykonania
1.529.000,00 zł	1.528.264,71 zł	99,95

W 2019 r. w DPS przebywało 44 mieszkańców gminy Międzyrzecz (2018 r. było 50 osób). Gmina zapłaciła ze swoich środków własnych kwotę 1.412.880,22 zł, z czego rodziny poniosły koszty w wysokości 115.384,49 zł. W stosunku do 2018 roku koszty pobytu w DPS wzrosły o ponad 100.000,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia/zadanie zlecone/ ŚDS

plan	wykonanie	% wykonanie
527.853,50 zł	523.121,25 zł	99,10

1. Wynagrodzenia osobowe - 256.151,04zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.380,62zł,
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 46.940,02zł
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
- Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 5.873,59zł,
5. Wynagrodzenia bezosobowe – 5.689,50zł

6. Pozostałe wydatki bieżące-192.086,48zł

z tego :

-zakup materiałów i wyposażenia – 66.159,76zł

- na prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu (treningów umiejętności praktycznych, treningów nauki higieny, dbałości o wygląd zewnętrzny, treningów kulinarnych, terapii zajęciowej, treningów umiejętności spędzania czasu wolnego),
 - zakupiono dodatkowe wyposażenie dla poprawy jakości świadczonych usług do pracowni modelarsko – rękodzielniczej, kulinarnej ,zajęć zorganizowanych dla grupy, umuzykalniających, rewidalizacyjnych,

-zakup energii – 11.299,67zł,

-zakup usług remontowych – 40.233,19zł z przeznaczeniem na remont łazienki,

-zakup usług zdrowotnych -132,00zł - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne, okresowe i profilaktyczne badania,

-zakup usług pozostałych -54.976,42zł

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

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 964,48zł,

-podróże służbowe krajowe – 1.490,23zł,

-różne opłaty i składki – 332,97zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -8.185,00zł

-podatek od nieruchomości – 1.111,00zł

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

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -6.140,76zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.850,71 zł	98,50

1.Zespół interdyscyplinarny

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.850,71 zł	98,50

Środki te przeznaczone były na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

plan	wykonanie	% wykonania
105.760,00 zł	104.209,11 zł	98,53

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

plan	wykonanie	% wykonania
105.760,00 zł	104.209,11 zł	98,53

Opłacono były składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych oraz od 4 osób uczestniczących w aktywizacji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Lutolu Mokrym.

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

plan	wykonanie	% wykonania
448.246,00 zł	427.008,22 zł	95,26

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

plan	wykonanie	% wykonania
213.000,00 zł	196.113,23 zł	92,07

Mniejsze wykonanie wypłat zasiłków celowych w stosunku do 2018 r o około 10% wynika z tego, że część klientów, którzy już od lat korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i nie podejmują jakichkolwiek działań w celu zmiany swojej sytuacji życiowej otrzymują inne świadczenie tj. zasiłek okresowy.

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

plan	wykonanie	% wykonania
231.246,00 zł	230.894,99 zł	99,84

Finansowanie zasiłków okresowych dla klientów OPS, którzy nie wykazują jakiegokolwiek aktywności mającej na celu zmianę ich sytuacji życiowej. W stosunku do wykonania z 2018 r. wzrost o 11%.

3. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
402.536,51 zł	399.854,00 zł	99,33

1. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)

plan	wykonanie	% wykonania
397.000,00 zł	394.562,76 zł	99,38

Z tej formy pomocy skorzystały 162 rodziny, czyli o 10 rodzin mniej niż w roku ubiegłym. Wysokość wydatków jest porównywalna z rokiem ubiegłym.

2. Wypłata dodatków energetycznych (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
5.536,51 zł	5.291,24 zł	95,56

Dodatki przyznano 53 rodzinom, czyli o 23 rodziny mniej niż w roku ubiegłym. Wysokość dodatku wynosi: 11,37zł – osoba samotna, 15,80zł – rodzina 2 – osobowa, 18,96zł – rodzina 5-osobowa i większa.

Opłacono były składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych oraz od 4 osób uczestniczących w aktywizacji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Lutolu Mokrym.

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

plan	wykonanie	% wykonania
448.246,00 zł	427.008,22 zł	95,26

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

plan	wykonanie	% wykonania
213.000,00 zł	196.113,23 zł	92,07

Mniejsze wykonanie wypłat zasiłków celowych w stosunku do 2018 r o około 10% wynika z tego, że część klientów, którzy już od lat korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i nie podejmują żadnych działań w celu zmiany swojej sytuacji życiowej otrzymują inne świadczenie tj. zasiłek okresowy.

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

plan	wykonanie	% wykonania
231.246,00 zł	230.894,99 zł	99,84

Finansowanie zasiłków okresowych dla klientów OPS, którzy nie wykazują jakiejkolwiek aktywności mającej na celu zmianę ich sytuacji życiowej. W stosunku do wykonania z 2018 r. wzrost o 11%.

3. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
402.536,51 zł	399.854,00 zł	99,33

1. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)

plan	wykonanie	% wykonania
397.000,00 zł	394.562,76 zł	99,38

Z tej formy pomocy skorzystały 162 rodziny, czyli o 10 rodzin mniej niż w roku ubiegłym. Wysokość wydatków jest porównywalna z rokiem ubiegłym.

2. Wypłata dodatków energetycznych (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
5.536,51 zł	5.291,24 zł	95,56

Dodatki przyznano 53 rodzinom, czyli o 23 rodziny mniej niż w roku ubiegłym. Wysokość dodatku wynosi: 11,37zł – osoba samotna, 15,80zł – rodzina 2 – osobowa, 18,96zł – rodzina 5-osobowa i większa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan	wykonanie	% wykonania
1.163.112,00 zł	1.150.446,01 zł	98,91

1. Zasiłki i pomoc dofinansowanie LUW do zadań własnych

plan	wykonanie	% wykonania
1.157.112,00 zł	1.147.206,01 zł	99,14

Zasiłki stałe wypłacane są osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz osobom starszym z tytułu wieku, które nie wypracowały sobie emerytury. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 198 osób.

2. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan	wykonanie	% wykonania
2.205.460,00 zł	2.182.683,67 zł	98,96

1. Ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
2.100,00 zł	2.100,00 zł	100,00

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
187.360,00 zł	187.360,00 zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 187.360,00 zł

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

3. Działalność Ośrodka Pomoc Społecznej Międzyrzeczu /zadania własne/

plan	wykonanie	% wykonania
2.016.000,00 zł	1.993.223,67 zł	98,87

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.810.840,42 zł

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
48.000,00 zł	41.870,86 zł	87,23

Wydatki w tym rozdziale to głównie koszty utrzymania mieszkań chronionych w Kęszycy Leśnej. Na koniec 2019 r. ośrodek miał do dyspozycji 15 miejsc w mieszkaniach, z czego 2 lokale były pustostanem. Pięć osób na 13 było zwolnionych z odpłatności z powodu niskich dochodów. Z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wpłynęło 19.398,21zł, które zostały przekazane jako dochody do budżetu gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /zadanie zlecone/

plan	wykonanie	% wykonania
1.960,00 zł	1.960,00 zł	100,00

Pokrycie kosztów zajęć fizjoterapeutycznych dla dziecka 2-letniego z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan	wykonanie	% wykonania
185.000,00 zł	182.200,80 zł	98,48

1. Dożywianie - dofinansowanie z budżetu państwa LUW

plan	wykonanie	% wykonania
111.000,00 zł	109.255,00 zł	98,42

Kwota ta jest dofinansowaniem z budżetu państwa do realizacji zadań własnych gminy na dożywianie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Klienci pomocy społecznej, którzy mają kwalifikację (dochód samotnej osoby: 1.051,50zł, a osoby w rodzinie: 792,00zł) otrzymują darmowy posiłek dowożony do miejsca zamieszkania.

2. Dożywianie - środki własne gminy na dożywianie

plan	wykonanie	% wykonania
74.000,00 zł	72.945,80 zł	98,57

Środki własne gminy na dożywianie, w tym:

1. 22.702,50 zł – posiłki w stołówkach przedszkolnych i szkolnych dla dzieci,
2. 50.243,30 zł – posiłki dla dorosłych współfinansowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dofinansowanie posiłków dzieci w stołówkach przedszkolnych i szkolnych

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
637.000,00 zł	574.927,61 zł	90,25

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

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	2.955,39 zł	11,82

2. Wyposażenie Dziennego Domu Senior +

plan	wykonanie	% wykonania
308.000,00 zł	303.752,64	98,62

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186.098,19 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 66.797,10zł

W Dziennym Domu Senior + mamy 30 miejsc dla osób powyżej 60 r. ż. Z tytułu odpłatności za pobyt w DDS+ wpłynęło 12.979,00zł, które zostały przekazane jako dochody do budżetu gminy.

3. OPS – pozostała działalność – Noclegownia

plan	wykonanie	% wykonania
280.000,00 zł	251.887,15 zł	89,95

z tego: wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 212.589,92 zł.

Wzrost wynagrodzeń w noclegowni wynika z tego, że od ubiegłego roku placówka jest czynna cały rok.

4. Organizacja wigilii gminnej

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.994,19 zł	99,94

5. Sprawianie pogrzebów

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	6.338,24 zł	52,82

6. Montaż daszków w Domu Seniora

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00 zł	0,00 zł	00,00

Środków nie wydatkowano.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

plan	wykonanie	% wykonania
952.921,96 zł	941.435,26 zł	98,79

1. WPF - UE- Droga do sukcesu

plan	wykonanie	% wykonania
836.962,27 zł	828.653,48 zł	99,01

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118.490,04zł

Środki wydatkowano na szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli w Szkołach Podstawowych Nr 2, Nr 4 i w Kaławie. Przeszkolonych zostało łącznie około 550 osób. Zakupiono serwery, laptopy i komputery stacjonarne do 4 pracowni komputerowych.

Ponadto wypłacono wynagrodzenie pracownikom zaangażowanym do realizacji projektu, zakupiono komputery, materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu, opłacono koszty stałe i media.

2. WPF - UE- Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
115.959,69 zł	112.781,78 zł	97,25

z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 60.313,58zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu na działania ukierunkowane na poprawę obsługi klienta. Zadanie w całości finansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.171.957,00 zł	1.171.758,51 zł	99,98

z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 1.090.264,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 81.494,23 zł,

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

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r., poz. 996 ze zm.) szkoła jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców oraz organizację dojazdu do szkoły lub innej okoliczności wymagającej zapewnienia opieki w szkole.

Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Rozdział 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	wykonanie	% wykonania
15.500,00 zł	15.500,00 zł	100,00

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

plan	wykonanie	% wykonania
15.500,00 zł	15.500,00 zł	100,00

W roku 2019 dotacje przyznano:

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

* Realizację zadania publicznego pod tytułem : "Obóz harcerski i zachowy Hufca Międzyrzecz ZHP – Szklarska Poręba – W zdrowym ciele zdrowy duch" – 5.700,00 zł,

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

* realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Po bieszczadzskich bezdrożach z historią w tle” 5.800,00 zł

- Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Międzyrzeczu na realizację zadania: „Wypoczynek – Edukacja – Rozwój – kolonia w Bieszczadach” – 4.000,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan	wykonanie	% wykonania
121.095,00 zł	109.680,58 zł	90,57

1. Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników

plan	wykonanie	% wykonania
17.895,00 zł	9.438,98 zł	52,74

W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, którego celem jest wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, 44 uczniów otrzymało dofinansowanie kosztów zakupu podręczników.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	wykonanie	% wykonania
103.200,00 zł	100.241,60 zł	97,13

z tego:

- 20.048,32 zł środki własne,
- 80.193,28 zł dofinansowanie

Stypendia szkolne otrzymało 164 uczniów tj. o 31 uczniów mniej niż w 2018 roku.

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

plan	wykonanie	% wykonania
11.000,00 zł	11.000,00 zł	100,00

Uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez gminę Międzyrzecz, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobów realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, przyznano Stypendium i Nagrody Burmistrza Międzyrzecza. Wpłynęło 22 wnioski, w tym 20 wniosków o przyznanie stypendium, 2 wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Międzyrzecza otrzymało 19 uczniów, tj.:

- 5 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi,
- 4 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów,
- 4 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Włkp.,
- 1 uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 ,
- 5 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu.

Natomiast Nagrodę Burmistrza Międzyrzecza otrzymała 1 uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	wykonanie	% wykonania
8.472,00 zł	4.178,77 zł	49,32

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżetach placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz na rok 2019 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Dział 855 Rodzina

plan	wykonanie	% wykonania
18.959.416,00 zł	18.946.754,84 zł	99,93

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

1. Świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
18.919.416,00 zł	18.916.790,16 zł	99,98

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 99.246,76 zł

Liczba świadczeniobiorców wynosi: 3120, czyli o 1646 więcej niż w 2018 r. Odzyskano kwotę 30.667,00 zł nienależnie pobranych świadczeń.

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

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	29.964,68 zł	74,91

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

plan	wykonanie	% wykonania
9.797.990,00 zł	9.755.298,33 zł	99,56

1. Świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
8.796.400,00 zł	8.788.249,81 zł	99,90

*z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 722.044,05 zł,
pozostałe wydatki bieżące - 3.977,50 zł,
świadczenia – 8.062.228,26zł.*

Średnio w minionym roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1592 świadczeniobiorców, czyli o 22 mniej niż w 2018 r. Natomiast z zasiłków dla opiekunów skorzystało 10 osób, czyli o 3 mniej niż w roku poprzednim. Opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych na kwotę 567.197,56 zł.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
836.000,00 zł	819.939,93 zł	98,07

Z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia dla 143 wierzycieli.

1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 670), 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 800,00 zł.

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
75.600,00 zł	75.600,00 zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.500,00 zł
pozostałe wydatki bieżące – 3.100,00zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
61.990,00 zł	55.826,54 zł	90,05
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.847,44 zł		
- pozostałe wydatki bieżące – 5.979,10zł.		

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

plan	wykonanie	% wykonania
28.000,00 zł	15.682,05 zł	56,00

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan	wykonanie	% wykonania
1.572,00 zł	1.449,47 zł	92,20

1. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
1.572,00 zł	1.449,47 zł	92,20

223 rodzinom wydano Karty Dużej Rodziny, czyli o 172 więcej niż w 2018 r.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan	wykonanie	% wykonania
1.024.360,00 zł	985.612,09 zł	96,21

1. Zadania zlecone – Dobry start 300+

plan	wykonanie	% wykonania
894.350,00 zł	872.413,47 zł	97,54

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 21.010,78 zł

Wydatek dotyczy realizacji programu rządowego „Dobry start 300+”.

Liczba wypłaconych świadczeń: 2820, czyli o 30 więcej niż w 2018 r.

2. Wspieranie rodziny- zadanie własne (OPS)

plan	wykonanie	% wykonania
130.000,00 zł	113.196,62 zł	87,07

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 104.925,13 zł

Mniejsze wykonanie wynika z dłuższej absencji chorobowej asystenta rodziny.

3. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń

plan	wykonanie	% wykonania
10,00 zł	2,00 zł	20,00

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan	wykonanie	% wykonania
220.000,00 zł	206.917,58 zł	94,05

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

plan	wykonanie	% wykonania
220.000,00 zł	206.917,58 zł	94,05

W 2019 roku zapewniono opiekę 38 dzieciom w wieku od 12 miesięcy do lat 3 zamieszkałym na terenie gminy Międzyrzecz. Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z uchwałą Nr XLV/434/18 rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Międzyrzecz.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan	wykonanie	% wykonania
701.500,00zł	691.772,08zł	98,61

Wydatki na pieczę zastępczą są wyższe o ponad 189.000,00zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Łącznie w pieczy zastępczej przebywa 49 dzieci, czyli o 3 więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym, w tym 28 w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, gdzie miesięczny koszt utrzymania wynosi od 3.707,00zł do 7.923,74 zł, a gmina ponosi wydatki 50% tej kwoty.

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

plan	wykonanie	% wykonania
176.259,00zł	176.228,01zł	99,98

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
900,00 zł	608,87 zł	67,65

1. Druk kart rodziny i kart seniora

plan	wykonanie	% wykonania
200,00 zł	109,00 zł	54,50

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

2. Zakup paczek świątecznych dla dzieci z oddziału dziecięcego

plan	wykonanie	% wykonania
700,00 zł	499,87 zł	71,41

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan	wykonanie	% wykonania
398.500,00 zł	381.173,05 zł	95,65

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

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	44.673,60 zł	89,34

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
8.500,00 zł	8.442,72 zł	99,32

Zakupiono 48 szt. koszy do wpustów ulicznych, które zamontowano na terenie miasta (45 szt.) i terenie wsi (3 szt.).

3. Eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej

plan	wykonanie	% wykonania
330.000,00 zł	318.327,43 zł	96,46

w tym:

- wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy Międzyrzecz, należących do Gminy Międzyrzecz. Eksploatację prowadziła firma KASIL w Poznaniu, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – opłata stała i zmienna dla Polskich Wód,
- opłata za energię elektryczną zużyta do zasilania przepompowni ścieków deszczowych w Bobowicku,
- wymieniono uszkodzony przykanalik, wpust z rur PCV, DN 160mm o długości 3m do istniejącej studni deszczowej w ul. Krasińskiego w Międzyrzeczu.

4. Wykonanie odwodnienia terenu działki nr 389/3 leżącej między ulicami Chłodna i Młyńska

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.729,30 zł	97,29

Wykonano odwodnienia liniowe wraz z przyłączeniem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej w ul. Chłodnej w Międzyrzeczu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	wykonanie	% wykonania
4.711.052,00 zł	4.469.724,02 zł	94,88

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

Opis realizacji zadania zawarty został w punkcie 3

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	wykonanie	% wykonania
1.468.154,00 zł	1.359.891,12 zł	92,62

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.400.000,00 zł	1.304.499,87 zł	93,17

w tym:

- bieżące sprzątanie jezdni dróg gminnych w mieście, Kęszycy Leśnej i Bobowicku wraz z przyległymi parkingami i chodnikami przy terenach gminnych,
 - wywóz śmieci z koszy ulicznych w mieście i w wioskach,
 - mycie znaków drogowych, barier drogowych, tablic na nekrologi,
 - zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 - bieżące sprzątanie przystanków w mieście oraz wiejskich zlokalizowanych w poszczególnych sołectwach,
 - wywóz odpadów z kontenerów ustawionych na cmentarzu zamkniętym w Międzyrzeczu.
- Ponadto Gmina zleciła uporządkowanie drogi w Wyszanie.

2. Zakup i montaż koszy ulicznych, w tym m.in. dla Sołectwa Nietoperek i Św. Wojciech

plan	wykonanie	% wykonania
20.100,00 zł	20.009,08 zł	99,54

Zakupiono 29 nowych koszy ulicznych typu KACPER K-1P (20 szt.), SZARIK MAX (5szt.) na psie odchody, MIWI PLAZA (4szt.).

Ponadto zdemontowano i zełomowano 18 koszy i 4 słupki oraz zamontowano wyrwane kosze i nowe kosze.

3. Prace porządkowe w sołectwach

plan	wykonanie	% wykonania
23.600,00 zł	12.520,32 zł	53,10

w tym:

- remont ogrodzenia w miejscowości Kalsko, zapłata za usługę ładowarko-koparki przy pracach na boisku i cmentarzu w sołectwie Kalsko, zapłata za odbiór odpadów z sal wiejskich.

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

plan	wykonanie	% wykonania
24.454,00 zł	22.861,85 zł	93,49

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.893,63 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

plan	wykonanie	% wykonania
1.454.002,82 zł	1.307.159,32 zł	89,90

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

plan	wykonanie	% wykonania
990.000,00 zł	917.987,64 zł	92,72

w tym:

- utrzymanie na bieżąco zieleni w mieście, Kęszycy Leśnej i Bobowicku, polegające w szczególności na koszeniu trawy, przycinaniu żywopłotów, usuwaniu śmieci, grabieniu liści, pieleniu, usuwaniu wiatrolomów. Usługę bieżącego utrzymania zieleni wykonywały firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.
- zakup, dostarczenie, obsadzenie terenów (nasadzenie kwiatów jednorocznych w gruncie), w donicach betonowych i wiszących; w pierwszym etapie – bratki ogółem 10 673 szt. w drugim etapie – m.in. starzec, begonia, heliotrop, fuknia, kanna, kocanka, komarzyca, werbena, plektrantus, lobelia – ogółem 11.982szt. wraz z przygotowaniem terenów oraz pielęgnacją

kwiatów po ich nasadzeniu; w trzecim etapie obłożenie wież kwietnikowych i donic gałęziami na zimę.

Obsadzono roślinami tereny: przy ul. Rynek, Młyńskiej, Wojska Polskiego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Konstytucji 3 Maja, 30 Stycznia, Stoczniovców Gdańskich, Staszica, Podzamcze w Międzyrzeczu i w Kęszycy Leśnej (2 donice). Prace wykonała firma: PGK Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	29.772,00 zł	99,24

Skoszono i zebrano trawę:

- z powierzchni 7200m² oraz przycięto gałęzie wchodzące w skrajnię drogi, zebrano nieczystości, gałęzie leżące w pasie drogi gminnej publicznej nr 003502F relacji Gorzyca – Kursko położonej na działkach ewidencyjnych nr 117/4, 120/3, 166, 164 obręb Gorzyca oraz 400 obręb Kursko,
- z pow. 9 200 m² oraz zebrano nieczystości leżące w pasie drogi gminnej publicznej nr 003510F relacji Kuligowo – Kalsko położonej na działkach ewidencyjnych nr 26, 168, 167, 16, 11 obręb Kuligowo oraz 297/3, 48 obręb Kalsko,
- z pow. 9 800 m² oraz zebrano nieczystości i gałęzie leżące w pasie drogi gminnej publicznej nr 003507F relacji Kalsko- Rojewo położonej na działkach ewidencyjnych nr 21/1, 21/2, 22, 23, 258/2, 26 obręb Rojewo oraz 118 obręb Kalsko,
- z pow. 3 900 m² oraz zebrano nieczystości leżące w pasie drogi gminnej publicznej nr 003515F relacji Wyszczanowo - Stary Dwór do granicy położonej na działce ewidencyjnej nr 272 obręb Wyszczanowo,
- z pow. 3 500m² oraz zebrano nieczystości leżące w pasie drogi gminnej nr 102137F relacji Międzyrzecz – Kuźnik położonej na działce ewidencyjnej o nr 98 obręb Kuźnik,
- z pow. 2 000m² oraz wycinka i karczowanie krzewów z gatunku akacja, śliwa dzika, bez czarny ok. 400 m² rosnących wzdłuż drogi gminnej numer 003542F w miejscowości Nietoperek położonej na działce ewidencyjnej o nr 236 obręb Nietoperek.

3. Bieżące utrzymanie części terenów niebędących zielenią – koszenie traw

plan	wykonanie	% wykonania
68.000,00 zł	3.820,00 zł	5,62

Skoszono trawę rosnącą na nieruchomości położonej na działce nr 214/35 w Międzyrzeczu i usunięto z niej odpady oraz skoszono chwasty i trawę rosnącą na działce nr 95/2 obręb Wyszczanowo.

4. Przygotowanie gotowych jednorocznych kompozycji kwiatowych w szklarni wraz z dostarczeniem do Międzyrzecza i pielęgnacją (donicach – kwietnikach)

plan	wykonanie	% wykonania
128.400,00 zł	125.468,96 zł	97,71

Przygotowano w warunkach szklarniowych i dostarczono do Międzyrzecza gotowe kompozycje kwiatowe i zamontowano wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego: na moście, na lampach oświetleniowych (8 wiszących konstrukcji), na barierkach mostu nad rzeką Obrą i nad rzeką Paklicą.

Ponadto przygotowano także w warunkach szklarniowych gotowe kompozycje kwiatowe w konstrukcjach kwietnikowych – wieżach, które rozstawiono na placu przed ratuszem, przed budynkiem ul. Rynek 7, przy skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i ul. Mieszka I, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Młyńskiej na Placu Powstańców Wlkp. oraz parkingu przy PKO.

Wyżej wymienione kompozycje były pielęgnowane przez okres obowiązywania umowy.

5. Zakup i montaż ławek parkowych oraz ich konserwacja

plan	wykonanie	% wykonania
9.200,00 zł	8.872,49 zł	96,44

Zakupiono 6 ławek parkowych o kodzie 410, które zamontowano w Międzyrzeczu (4szt.) i przy ścieżce do Bobowicka (2szt.). Przeprowadzono konserwację ławek – malowanie, wymiana połamanych brakujących listew (26 listew w 6 ławkach, nowe siedziska) Zamontowano wyrwaną i naprawioną ławkę oraz zamontowano 9 ławek.

6. Przycinka i wycinka krzewów i drzew na działkach z pasa drogowego dróg na terenie gminy

plan	wykonanie	% wykonania
90.000,00 zł	83.380,32 zł	92,64

Wykonano wycinkę drzew w Św. Wojciechu, Kursku, Kęszycy Leśnej, Nietoperku, Kaławie ogółem szt. 16, w Międzyrzeczu ogółem szt. 37 oraz przycinkę prześwietlającą, polegającą na wykonaniu cięć rozluźniających zbyt zagęszczonych koron, usunięto złamane, obumarłe, chore pędy i gałęzie, wykonano przycinkę sanitarną, polegającą na usunięciu suchych i połamanych gałęzi w obrębie korony drzew w m. Międzyrzecz szt. 31, w m. Kuźnik, Kalsko, Kęszycy Leśna, Bukowiec ogółem szt. 29.

Posadzono 29 drzew w Międzyrzeczu i w Żółwinie.

7. Utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz /na podstawie porozumienie/

plan	wykonanie	% wykonania
45.000,00 zł	45.000,00 zł	100,00

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

8. Prace porządkowe w sołectwach – zagospodarowanie terenów zieleni, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.547,20 zł	95,47

w tym:

- zlecono wycinkę drzew dot. Święty Wojciech, Pieski, zapłata za wycinkę i przycinkę drzew na terenie gminy Międzyrzecz.

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 90004**

plan	wykonanie	% wykonania
83.402,82 zł	83.310,71 zł	99,89

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.060,36 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

1. Plan gospodarki niskoemisyjnej – bieżące utrzymanie bazy i jej rozbudowa

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

Środki wydatkowano na przeprowadzenie oceny, kontroli i monitoringu wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz” oraz sporządzenie sprawozdania i inwentaryzacji zadania.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan	wykonanie	% wykonania
276.000,00 zł	265.154,30 zł	96,07

1. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska w 2019 roku

plan	wykonanie	% wykonania
142.900,00 zł	136.100,48 zł	95,24

w tym:

- utrzymanie w schronisku dla zwierząt bezpańskich psów wyłapanych z terenu miasta i gminy Międzyrzecz w roku 2019.

2. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska do 31.12.2018 r.

plan	wykonanie	% wykonania
133.100,00 zł	129.053,82 zł	96,96

w tym:

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	wykonanie	% wykonania
1.658.000,00 zł	1.192.143,75 zł	71,90

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

plan	wykonanie	% wykonania
986.000,00 zł	585.095,98 zł	59,34

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
65.000,00 zł	59.670,37 zł	91,80

Wynajęto elementy dekoracji świątecznej – dekoracje latarniowe 20szt. i dekoracje wolnostojące: choinka w formie stożka ze sztucznym igliwem o wysokości 6,8m oraz dwie bombki, ozdobiono kurtynami świetlnymi drzewa wokół ratusza. Oświetlenie zdemonstrowano po okresie świątecznym.

3. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Międzyrzecz plus drobne roboty wykonawczo-naprawcze oświetlenia drogowego na terenie gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
87.000,00 zł	85.132,18 zł	97,85

w ramach tego zadania:

- wymieniono 21szt. opraw z rtęciowym źródłem światła na ul. Długiej i Leśnej n oprawy LED o mocy 55W wraz z przedłużeniem o 1,5m 14szt. słupów na ul. Długiej,
- wymieniono 5szt. opraw z sodowym źródłem światła na ul. Komisji Edukacji Narodowej na oprawy LED o mocy 55 W wraz z przedłużeniem o 1,5m 5szt. słupów,
- wymieniono 25szt. opraw z sodowym źródłem światła na ul. Kilińskiego, Głowackiego i Dąbrowskiego na oprawy LED o mocy 84 W,
- wymieniono 1 słup na ul. Malczewskiego wraz z oprawą o sodowym źródle światła o mocy 70 W,

- wymieniono 3 słupy na ul. Pamiątkowej,
- zamontowano dwie oprawy LED o mocy 84 W wraz z dwoma podwójnymi wysięgnikami przy boisku w Kęszycy Leśnej,
- zamontowano jedną oprawę z sodowym źródłem światła o mocy 100W przy drodze w Zamostowie,
- zamontowano jedną oprawę z sodowym źródłem światła o mocy 70W przy drodze w kierunku Chyciny,
- wykonano korektę ustawienia jednego słupa stylizowanego „Staromiejskiego” wraz z oprawą na ul. Chłodnej.

4. Usługa oświetleniowa wraz z poprawą parametrów oświetlenia /konserwacja/

plan	wykonanie	% wykonania
500.000,00 zł	453.028,40 zł	90,60

Opłacono koszty usługi oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz z uwzględnieniem działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów związanych z usługą oświetleniową.

5. Przelączenie zasilania linii oświetleniowej na ul. Mikuły w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	9.216,82 zł	46,08

Wykonano zasilanie oświetlenia drogowego zlokalizowanego na ul. Mikuły w Międzyrzeczu, doprowadzono kabel elektroenergetyczny od pierwszego słupa oświetleniowego do szafki sterowniczej oświetlenia zewnętrznego, którą zamontowano oraz do złącza kablowo-pomiarowego ZK2x-2P, wymieniono 6 opraw oraz podłączono nową szafkę do układu pomiarowego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan	wykonanie	% wykonania
90.000,00 zł	66.801,85 zł	74,22

1. Edukacja ekologiczna – konkursy oraz propagowanie działań proekologicznych

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	380,00 zł	7,60

Środki wydatkowano na:

- wynajęcie autobusu w celu dowozu dzieci na piknik ekologiczny pn. „Segreguj odpady – to się opłaca” w Gliźnie.

2. Usuwanie tzw. „dzikich wysypisk”

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	1.728,25 zł	21,60

Środki wydatkowano na:

- wywóz odpadów porzuconych na drodze Gminy Międzyrzecz (dz. Nr 174 obręb Żółwin) relacji Międzyrzecz – Żółwin,
- wywóz odpadów porzuconych na działce nr 675/85 obręb Międzyrzecz (ul. Sybiraków),
- naprawę kamery foto-pułapki ustawionej na terenie działki nr 95/2 obręb Wyszczanowo.

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

plan	wykonanie	% wykonania
72.000,00 zł	64.693,60 zł	89,85

Środki wydatkowano na wycinkę drzew w Międzyrzeczu, Św. Wojciechu i Żółwinie ogółem szt. 10 oraz przycinkę prześwietlającą drzew w Międzyrzeczu, Kaławie, Kursku, Pieskach polegającą na wykonaniu cięć rozluźniających zbyt zagęszczonych koron, a także usunięcie złamanych, obumarłych, chorych pędów i gałęzi ogółem 91 szt.

Usunięto wywrócone drzewo w Gorzycy (dz. Nr 119/5) oraz ścięto nadłamaną gałąź drzewa rosnącego w Parku Stoczniowców Gdańskich.

Ponadto opłacono pielęgnację nasadzonych drzew w ramach gwarancji.

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

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

Nie zaszła konieczność wydatkowania środków.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan	wykonanie	% wykonania
164.779,56 zł	164.779,56 zł	100,00

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest

plan	wykonanie	% wykonania
23.747,56 zł	23.747,56 zł	100,00

Opłacono demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenów 19 nieruchomości w m. Jagielnik, Bobowicko, Bukowiec, Kursko, Gorzyca, Kęszyca Leśna, Skoki, Międzyrzecz. Ogółem usunięto 43,264 Mg wyrobów zawierających azbest.

Prace wykonała firma: EKO 24 w Dębnie.

Po wykonaniu prac wystąpiono o zrefundowanie poniesionych środków do WFOŚiGW.

2. Wpłaty na rzecz Celowego Związku Gmin – CZG-12

plan	wykonanie	% wykonania
141.032,00 zł	141.032,00 zł	100,00

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
176.600,00 zł	143.350,38 zł	81,17

1. Bieżące utrzymanie terenów, urządzeń komunalnych

plan	wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł	51.353,21 zł	85,59

z tego:

- opłacono koszty utrzymania targowiska miejskiego: zużytej energii elektrycznej i wody w WC na targowisku oraz odbioru i utylizacji ścieków, utrzymania porządku,

- opłacono koszty zużytej wody w fontannie,
- opłacono koszty zużytej wody w zastępczych punktach czerpalnych na terenach wsi,
- wykonano przeglądy roczne kaplic cmentarnych.

2. Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego i WC przy dworcu

plan	wykonanie	% wykonania
64.000,00 zł	56.706,04 zł	88,60

Gmina Międzyrzecz zawarła umowę na administrowanie (utrzymanie) nieruchomością, stanowiącą własność gminy, zabudowaną budynkiem usługowym (szalet) oraz WC przy ul. Marcinkowskiego.

3. Zapewnienie dowozu na cmentarz komunalny w dniu 1 listopada w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
6.500,00 zł	6.000,00 zł	92,30

Gmina Międzyrzecz zapewniła dowóz mieszkańców na miejski cmentarz komunalny w Międzyrzeczu w okresie od 31.10. 2019 r. do 3.11.2019 r.

4. Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Bukowcu

plan	wykonanie	% wykonania
3.200,00 zł	1.820,40 zł	56,88

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

5. Ochrona sanitarna / utylizacja padliny na terenie gminy

plan	wykonanie	% wykonania
21.400,00 zł	19.679,45 zł	91,96

- utylizacja zwłok zwierzęcych pochodzących z terenu miasta i gminy Międzyrzecz

6. Dotacje celowe - prowadzenie akcji z uwalnianiem psów, chipowanie

plan	wykonanie	% wykonania
3.500,00 zł	0,00 zł	0,00

Nie wydatkowano środków na ten cel.

7. Zagospodarowanie działki gminnej o nr ewid. 214/29 w obrębie 0002 Międzyrzecz z przeznaczeniem na teren rekreacyjny

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	7.344,88 zł	91,81

w tym:

- wyrównanie terenu, usunięcie chwastów, ułożenie kostki brukowej, zrobienie paleniska, zamontowanie koszy na śmieci.

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

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	446,40 zł	4,46

Gmina Międzyrzecz zleciła i opłaciła usługę wykonania oceny wartości rynkowej i przydatności do dalszego użytku pojazdu samochodowego porzuconego na drodze.

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan	wykonanie	% wykonania
362.390,25 zł	319.249,04 zł	88,09

1. Organizacja dożynek gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
54.850,00 zł	54.177,88 zł	98,77

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.600,00 zł

w tym:

- w dniu 7 września 2019 r. odbyły się Dożynki Gminne w Kalsku. W ramach obchodów zaprezentowały się zespoły ludowe z terenu Gminy Międzyrzecz. Wystąpiły również profesjonalne zespoły artystyczne. Zorganizowano szereg konkursów, zabaw i gier dla dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych.

2. Organizacja szkoleń, wystaw i turniejów środowisk wiejskich

plan	wykonanie	% wykonania
9.000,00 zł	4.682,07 zł	52,02

- zakupiono artykuły spożywcze na organizowane spotkania środowisk wiejskich.

3. Organizacja imprez artystycznych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
94.000,00 zł	71.404,59 zł	75,96

W roku 2019 wydatkowano środki na współorganizację lub organizację następujących imprez artystycznych:

- zakup instrumentów muzycznych (Kij deszczowy i Ukulele) na Festiwal Piosenki Harcerskiej „Siorba 2019”,
- zakup roweru na Piknik Wojciechowy parafia Św. Wojciecha,
- zakup słodczy dla dzieci (Stowarzyszenie Św. Jan Chrzciciel, Weekend Gitarowy, Koncert Świąteczny, wizyty w przedszkolach),
- materiały na obchody Święta Niepodległości – flagi, chorągiewki, konstytucja,
- orkiestra na święto Konstytucji 3 Maja oraz Święto Niepodległości,
- opłata za energię przy ul. Ogrodowej,
- dofinansowanie Święta 17. WBZ oraz Pikniku Militarynego „Służymy Niepodległej” z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości, koncertów „Przedsionek Raju”, Koncertu Kolęd, koncertu Euforia Dźwięku,
- dofinansowanie II Zlotu Food Trucków – opłata za wywóz śmieci,
- współorganizacja Parady Lokomotyw,
- organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 06-07.12.2019 r.,
- organizacja Dnia Pioniera i Dnia Seniora (poczęstunek, autobusy, szkolenia, wykłady),
- zakup pierniczek świątecznych,
- organizacja uroczystości otwarcia drogi w Kaławie oraz oczyszczalni ścieków w Kęszycy Leśnej,
- organizacja uroczystości odsłonięcia tablicy na cmentarzu wojennym w Międzyrzeczu.

4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

plan	wykonanie	% wykonania
108.000,00 zł	97.842,30 zł	90,59

Dotacje zostały udzielone po przeprowadzeniu otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu:

1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
7. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
8. Turystyki i krajoznawstwa,
9. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 36 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-23 ustawy,
10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

Konkurs ogłaszany jest przez Burmistrza Międzyrzecza na podstawie uchwały nr LV/503/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

W roku 2019 dotację przyznano:

- Fundacja Inicjatyw Społecznych „Między” w Międzyrzeczu w kwocie 6.000,00 zł. Na realizację zadania publicznego pod tytułem „Pół żartem, pół serio – edycja 2 – zajęcia dla seniorów i międzypokoleniowe”,
- Stowarzyszeniu „Święty Jan Chrzciel” w Międzyrzeczu w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Festyn rodzinny”,
- Stowarzyszeniu Przyjaciół i Zespołu Tanecznego „TRANS” w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Tańczymy razem w TRANSIE”, przeprowadzenie szkolenia, nauki i zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki tańca,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej Antiquo More w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania publicznego – przeprowadzenie szkolenia, nauki i zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki tańca dawnego,
- Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Rozwijanie aktywności intelektualnej, fizycznej, kulturalnej i społecznej emerytów”,
- Parafii p.w. Bożego Miłosierdzia w kwocie 2.342,30 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Inscenizacja X Misterium Pasyjnego w Kęszycy Leśnej”,
- Polskiemu Związkowi Emerytów, rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Międzyrzeczu w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Biesiada seniorów PZERiI Międzyrzecz”,
- Parafii p.w. Św. Wojciecha w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadania pod tytułem: „Piknik Wojciechowy”,
- Parafii p.w. Św. Wojciecha w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Festiwal poezji śpiewanej”,
- Międzyrzeckiemu Stowarzyszeniu „Szansa” na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadania publicznego pt. „XXIV Prezentacje Artystyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”,
- Stowarzyszenie „Pomoc dzieciom Niepełnosprawnym” w Międzyrzeczu w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Światowy Dzień świadomości Autyzmu – autyzm w świecie baśni”,
- stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym” w Międzyrzeczu w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadania publicznego pt. „Międzyrzeckie Obchody Dnia Osób niepełnosprawnych – Bądźmy Razem”,
- Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy w Międzyrzeczu w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „XVIII Lubuski Weekend Gitarowy 2019”,

- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej „SAUERIANIM” w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadania pt. „Jesienne Spotkania Kameralne Międzyrzecz 2019”,
- Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa polskiego Hufiec Międzyrzecz ZHP z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 27 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego hufca im. Zawiszków – Międzyrzecz ZHP w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadania publicznego pt. „Dziś, jutro, pojutrze”,
- Stowarzyszenie Forum Międzyrzeckich Inicjatyw w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego: „Jesteśmy bezpieczni na drodze”.

5.Przylączenie instalacji w obiekcie – plac rekreacyjny zlokalizowany w Kęszycy dz. 70/7 do sieci ENEA OPERATOR

plan	wykonanie	% wykonania
1.294,75 zł	1.294,75 zł	100,00

Wykonano przylączenie instalacji w obiekcie plac rekreacyjny zlokalizowany w Kęszycy.

6.BO- Foto-ścianki przy Zamku w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	11.070,00 zł	73,80

Wykonano dwie foto ścianki na konstrukcji drewnianej wysokość: ok. 2,3 m, szerokość: ok 3 m, konstrukcja będzie umocowana w gruncie bez fundamentu. Jedna ze ścianek przedstawia rodzinę siedzącą na ławce na tle najbardziej znanych zabytków miasta: Ratusza, kościołów Świętego Wojciecha i Jana, zamku i bramy zamkowej oraz wieży ciśnień. Zlokalizowana zostanie na działce przy amfiteatrze na ulicy Ogrodowej.

Druga ścianka przedstawia osoby kąpiące się w jeziorze Głębokim z napisem „Pozdrowienia z Głębokiego” zlokalizowana zostanie na terenie OW Głębokie. Foto ścianki zostały wykonane i zostaną zamontowane we wskazanych miejscach.

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- rozdział 92105**

plan	wykonanie	% wykonania
80.245,50 zł	78.777,45 zł	98,17

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.600,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	wykonanie	% wykonania
2.958.540,92 zł	2.950.498,69 zł	99,72

1. Dotacja MOK - Międzyrzecki Ośrodek Kultury /dotacja podmiotowa/

plan	wykonanie	% wykonania
2.270.000,00 zł	2.270.000,00 zł	100,00

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

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

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

W 2019 r. dla Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury przekazano następujące dotacje celowe:

- organizacja wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych – 7.000,00 zł,
- organizacja imprezy plenerowej pn. Dni Międzyrzecza 31 maja - 1 czerwca 2019 r. – 261.579,51 zł,
- organizacja Kiermaszu Wielkanocnego – 9.538,60 zł,
- organizacja „Noc Kultury” – 5.153,30 zł,

- organizacja plenerowych projekcji kinowych pn. „Kino plenerowe” – 21.000,00 zł,
- wykonanie muralu – 30.000,00 zł,
- organizacja wakacji – 15.649,40 zł,
- organizacja XVII Muzycznego Spotkania z Folklorem – 16.969,25 zł,
- organizacja imprezy plenerowej pn. Euforia Dźwięku – 77.504,07 zł,
- organizacja Jarmarku Mikołajkowego – 55.605,87zł.

3. Utrzymanie świetlic i sal wiejskich

plan	wykonanie	% wykonania
98.485,25 zł	91.254,10 zł	92,65

w tym:

- pokryto koszty dostarczonej energii elektrycznej i wody do sal wiejskich
- pokryto koszty odbioru i oczyszczenia ścieków z sal wiejskich i świetlic,
- wykonano przegląd przewodów kominowych oraz ich oczyszczenia w salach wiejskich,
- wykonano przeglądy techniczne obiektów budowlanych (sale wiejskie),
- zakupiono sprzęt i wyposażenie do sal wiejskich,
- zakupiono ekogroszek do sal wiejskich.

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92109**

plan	wykonanie	% wykonania
90.055,67 zł	89.244,59 zł	99,10

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan	wykonanie	% wykonania
28.324,00 zł	25.964,00 zł	91,66

1. Dotacja MOK – dotacja celowa dla biblioteki na podstawie porozumienia z powiatem

plan	wykonanie	% wykonania
28.324,00 zł	25.964,00 zł	91,66

Opis zadania w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Rozdział 92118 – Muzea

plan	wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł	200.000,00 zł	100,00

1. Dotacja dla Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

plan	wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł	200.000,00 zł	100,00

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	wykonanie	% wykonania
137.250,00 zł	133.008,91 zł	96,91

1. Gminny program opieki nad zabytkami wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków

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

8.250,00 zł	6.250,00 zł	75,76
<i>w tym: wydatek niewygasający na kwotę 2.250,00zł z terminem wydatkowania do 30.06.2020 r.</i>		

Środki wydatkowano na:

Zadanie zostało rozpoczęte w 2017 r. i polega na opracowaniu gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Międzyrzecz oraz aktualizacji gminnej ewidencji zabytków. Od października 2018 r. program oraz aktualizacja jest w uzgodnieniach u Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. Wykonawca: Marceli Tureczek, Wyszanowo, 66-300 Międzyrzecz

2. Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i architektonicznego

plan	wykonanie	% wykonania
44.000,00 zł	41.758,91 zł	94,91

w tym: wydatek niewygasający – 29.151,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2020 r.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie wykonawcy – wykonawca: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Kokosowa 15/2 65-120 Zielona Góra – 12.300,00zł,
- opłata za skanowanie map – wykonawca: SKALA Przemysław Hak, ul. Mieszka I 11/6A, 66-300 Międzyrzecz – 105,00zł,
- ogłoszenie w prasie – wykonawca: Polska Press Grupa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa – 152,21zł,
- opłata za mapy – wykonawca: Powiat Międzyrzecki, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz – 50,70zł.

Zadanie polega na sporządzeniu programu rewitalizacji dla gminy Międzyrzecz, dzięki któremu możliwe będzie ubieganie się o środki zewnętrzne na rewitalizację miejsc wskazanych w ww. programie.

3. Dotacje na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan	wykonanie	% wykonania
85.000,00 zł	85.000,00 zł	100,00

Środki wydatkowano na:

- dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na remoncie zabytkowych organów piszczałkowych – IV etap /Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha ul. Ogrodowa 7, 66-300 Międzyrzecz/.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan	wykonanie	% wykonania
4.411.000,00 zł	4.289.788,75 zł	97,25

1. Utrzymanie bieżące Pływalni Miejskiej KASZTELANKA w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
2.435.230,00 zł	2.350.131,76 zł	96,50

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.021.342,39 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 1.328.789,37 zł,

z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
244.090,00 zł	234.648,62 zł	96,13
Ww. kwota została przeznaczona m.in. na zakup:		
– chemii basenowej (środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej), – środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło), – pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące naprawy, – zakup złoza filtracyjnego do uzdatniania wody basenowej, – zakup węgla aktywnego w celu poprawy parametrów fizykochemicznych wody, – - zakup materiałów – wymiana switcha w szafie krosowej.		
2) <u>zakup energii</u>		
plan	wykonanie	% wykonania
665.000,00 zł	659.002,42 zł	99,10
Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakupu wody na Pływalnię Miejską „Kasztelanka”.		
3) <u>zakup usług remontowych</u>		
plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	48.402,93 zł	96,80
Kwota została przeznaczona m.in. na:		
– konserwacje urządzeń instalacji wod.-kan., – remont węzła cieplnego, – naprawa maszyny szorującej, posadzki basenowej, – przegląd centrali wentylacyjnej.		
4) <u>zakup usług pozostałych</u>		
plan	wykonanie	% wykonania
241.400,00 zł	237.274,30 zł	98,30
Kwota została przeznaczona m.in. na:		
– obsługę nauki pływania, – opłaty za odprowadzenie nieczystości płynnych, – konserwacja i naprawy sieci strukturalnej, – montaż z zakupem rejestratora.		
5) <u>pozostałe wydatki bieżące</u>		
plan	wykonanie	% wykonania
155.860,00 zł	149.461,10 zł	95,89
Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in. szkoleń pracowników, wydatków na ekspertyzy i analizy wody, odpisu na ZFŚS oraz na podatek od nieruchomości. Największą część wydatków stanowi opłata za trwały zarząd.		

2. *Utrzymanie bieżące Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu*

plan	wykonanie	% wykonania
1.260.250,00 zł	1.244.602,63 zł	98,75
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 887.067,52 zł,		
pozostałe wydatki bieżące – 357.535,11 zł,		
z tego:		

Hala Widowiskowo-Sportowa udostępniana jest przede wszystkim na lekcję wychowania fizycznego oraz zajęcia pozalekcyjne uczniom Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu. W dni robocze od godziny 16⁰⁰ dysponentem hali jest MOSiW, który jest organizatorem wielu turniejów i zawodów sportowych. Hala również udostępniana jest klubom sportowym, między innymi siatkarzom międzyrzeckiego Orła. W okresie jesienno-zimowym z hali korzysta

Akademia Młodych Orłów, zespół Trans oraz odbywają się rozgrywki Międzyrzeckiej Ligi Halowej Piłki Nożnej.

1) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
86.000,00 zł	81.441,41 zł	94,70

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakupu wody dla obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej.

2) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
93.800,00 zł	91.391,08 zł	97,43

Poniesiono m.in. następujące wydatki:

- bieżące naprawy i utrzymanie obiektu,
- obsługa prawna,
- wymiana baterii do UPS,
- montaż i instalacja serwera.

3) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
190.200,00 zł	184.702,62 zł	97,10

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in. zakup materiałów, podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników, odpisu na ZFŚS, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz kosztów postępowania sądowego a także remont natrysków w Hali Widowiskowo- Sportowej.

3. Utrzymanie bieżące Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
415.920,00 zł	402.491,17 zł	96,77

w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 232.559,16 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 169.932,01 zł,

z tego:

Infrastruktura Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka wykorzystywana jest w szczególności pod kątem rozwoju piłki nożnej. Z tego obiektu korzystają uczniowie okolicznych szkół, klub piłkarski, członkowie stowarzyszenia tenisa ziemnego oraz mieszkańcy Międzyrzecza.

1) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
42.200,00 zł	38.635,70 zł	91,55

Kwota poniesionych wydatków dot. energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakupu wody w budynku tzw. Arki – Stadion Miejski w Międzyrzeczu.

2) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
28.000,00 zł	24.143,85 zł	86,20

Poniesiono m.in. następujące wydatki:

- bieżące utrzymanie obiektu wraz z drobnymi naprawami,
- konserwacja systemu alarmowego,
- naprawa monitoringu,
- wycinka drzew,
- przeglądy techniczne.

3) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
109.250,00 zł	107.152,46 zł	98,08

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in. podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, zakupu materiałów i wyposażenia, odpisu na ZFŚS, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

4. Utrzymanie boisk wielofunkcyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
159.200,00 zł	155.550,62 zł	97,70

w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 94.528,49 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 61.022,13 zł,
Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in., bieżących napraw na boiskach, czyszczenia oraz renowacji boiska ORLIK przy Hali Widowiskowo – Sportowej.

5. „Akademia Młodych Orłów”

plan	wykonanie	% wykonania
31.400,00 zł	30.850,32 zł	98,25

Wydatki poniesione na zatrudnienie asystentów trenera zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

6. Sekcja pływacka

plan	wykonanie	% wykonania
3.300,00 zł	3.236,27 zł	98,06

Kwota poniesionych wydatków to kwota wydana na zakup akcesoriów na sekcję pływacką.

7. Organizacja imprez sportowych przez MOSiW w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
103.200,00 zł	100.465,98 zł	97,35

w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 6.039,54 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 943.426,44 zł.
Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku działający na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, rekreacji i wypoczynku 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, medali i innych kosztów organizacyjnych, np. elektronicznych pomiar na biegi uliczne.

8. Opracowanie pomiarów spadków pola D na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
2.500,00 zł	2.460,00 zł	98,40

Wykonano: opracowanie geodezyjnych pomiarów spadków pola D (zakola wyłożone wykładziną sportową) na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu.
Wykonawca: Firma Usługowa LAND MAP Marcin Zawada, ul. Storczykowa 81A, 04-535 Warszawa.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	wykonanie	% wykonania
766.145,52 zł	760.343,83 zł	99,24

1. Nagrody za osiągnięcia sportowe

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.999,50 zł	99,99

Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży przyznano 7 stypendiów po 1.428,50 zł.

2. Organizacja imprez sportowych

plan	wykonanie	% wykonania
11.000,00 zł	7.084,44 zł	64,40

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 2019/2020,
- zakup pucharów na wydarzenie – Bieg tropem wilczym,
- zakup pucharów na inaugurację lotów gołębi pocztowych,
- zakup kart podarunkowych,
- dofinansowanie Turnieju Tenisa Ziemnego,
- zakup pucharów na Turniej Mini piłki Siatkowej,
- dofinansowanie na Turniej Judo.

3. Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom

plan	wykonanie	% wykonania
544.500,00 zł	544.500,00 zł	100,00

Dotacje zostały udzielone po przeprowadzeniu otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Międzyrzecz. Konkurs ogłaszany jest przez Burmistrza Międzyrzecza na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z ze. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z ze. zm.) oraz § 4 uchwały NR XLV/402/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz.

3.1. Dotacja - Międzyrzecki Klub Sportowy „Orzeł”

plan	wykonanie	% wykonania
210.000,00 zł	210.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie – piłka nożna na terenie miasta Międzyrzecz.

3.2. Dotacja - Klub Sportowy KS „Orzeł Międzyrzecz”- sekcja piłki siatkowej

plan	wykonanie	% wykonania
230.000,00 zł	230.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej na terenie miasta Międzyrzecz.

3.3. Dotacja – KS „Orzeł Międzyrzecz” –sekcja tenisa stołowego

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy Międzyrzecz.

3.4. Dotacja - Klub Sportowy AS Pieski

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Pieski.

3.5. Dotacja – Klub Sportowy FC Kursko

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Kursko.

3.6. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy UKS Kasztelan

plan	wykonanie	% wykonania
4.500,00 zł	4.500,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kasztelan” w Międzyrzeczu.

3.7. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Korona Kaława

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sumo dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” Kaława.

3.8. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Trójka

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Międzyrzeczu.

3.9. Dotacja – Klub Sportowy Judo Spartakus

plan	wykonanie	% wykonania
7.500,00 zł	7.500,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w judo na terenie gminy Międzyrzecz.

3.10. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Orliki

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orliki” w Międzyrzeczu.

3.11. Dotacja – KSK Spectrum

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym na terenie gminy Międzyrzecz.

3.12. Dotacja Żeglarski Uczniowski Klub Sportowy „FRAM”

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie żeglarstwa dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „FRAM”.

3.13. Dotacja Uczniowski Klub Sportowy

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w pływaniu na terenie miasta Międzyrzecz.

3.14. Dotacja Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży „Jedynka” w Międzyrzeczu.

4. Utrzymanie placów zabaw w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
111.047,00 zł	109.827,45 zł	98,90

Środki wydatkowano na nadzór i utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń rekreacyjnych i siłowni plenerowych znajdujących się na placach zabaw w Międzyrzeczu: ul. Poznańska – siłownia i plac zabaw, ul. Stoczniovców Gdańskich 1970, ul. Staszica, przy Bulwarze Jana Pawła II, ul. Jacka Malczewskiego, ul. Mieszka I – 4 mini place, ul. Dąbrowskiego, ul. Kopernika, ul. Krasińskiego, zbieg ulic Rocha, Antka, Boryny oraz na terenach wiejskich: Święty Wojciech – 2 place, Kursko, Pieski, Gorzyca, Kęszyc Leśna – 2 place, Kęszyc, Kaława, Wysoka, Szumiąca, Bukowiec, Wyszczanowo, Żółwin, Kuligowo, Bobowicko, Pniewo, Nietoperek, Rojewo, Kalsko. Na bieżąco prowadzono prace naprawcze, konserwacyjne i remontowe z drobnymi modernizacjami poprawiającymi bezpieczeństwo użytkowników, wykonano likwidację lub zmianę lokalizacji urządzeń zabawowych. Wymieniono piasek w piaskownicach, usunięto lub naprawiono uszkodzony sprzęt, wymieniono brakujące lub zdewastowane siedziska i łańcuchy, zamówiono wyeksploatowane części lub brakujące elementy urządzeń.

Zlecono także wykonanie rocznej kontroli podstawowej placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie gminy Międzyrzecz i sporządzenie protokołów z wykonanych przeglądów.

5. Utrzymanie obiektów sportowych na terenie wiejskim – LUBUSIKI- Kęszyc Leśna, Wysoka

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	4.920,00 zł	98,40

Środki wydatkowano na renowację nawierzchni boisk do siatkówki plażowej w Kęszycy Leśnej i Wysokiej. Usługa obejmowała mechaniczne usunięcie chwastów z nawierzchni piaszczystych, wygrabienie chwastów i innych zanieczyszczeń oraz uzupełnienie nawierzchni piaszczystej boisk i ich wyrównanie.

6. Doposażenie placów zabaw w gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
47.190,00 zł	47.186,50 zł	99,99

Środki wydatkowano na zakup i montaż 18 nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i w sołectwach.

7. Imprezy sportowe OSP

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	11.858,45 zł	98,82

z tego:

a) nagrody konkursowe

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

8.000,00 zł	7.998,95 zł	99,98
Zakupiono nagrody rzeczowe, puchary i medale dla uczestników gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju MDP.		

b) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
1.000,00 zł	876,17 zł	87,61
Zakupiono materiały niezbędne do organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju MDP.		

c) zakup środków żywności

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	2.983,33 zł	99,44
W ramach tego zadania zakupiono napoje i artykuły spożywcze dla uczestników gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju MDP.		

8. Wymiana okien w siłowni w miejscowości Nietoperek

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	2.600,00 zł	86,66
Wykonano: demontaż, montaż oraz obróbkę 2 szt. okien w kolorze białym, wymiana parapetów wewnętrznych w kolorze białym oraz parapetów zewnętrznych stalowych w kolorze brązowym.		
Wykonawca: „TOMBUD” Paweł Jeziorski Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz.		

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92605**

plan	wykonanie	% wykonania
22.408,52 zł	22.367,49 zł	99,82
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.335,79 zł.		

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**2.2.1. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH****Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

plan	wykonanie	% wykonania
765.086,00 zł	725.786,00 zł	94,86

1.POMOC FINANSOWA - Przebudowa ul. Chopina w Międzyrzeczu z budową kanalizacji deszczowej

plan	wykonanie	% wykonania
495.086,00 zł	495.086,00 zł	100,00

Wykonano: Gmina Międzyrzecz udzieliła Powiatowi Międzyrzeckiemu ze swojego budżetu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości do 495.086,00 zł na przebudowę ulicy Chopina w Międzyrzeczu z budową kanalizacji deszczowej.

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

2.POMOC FINANSOWA - Przebudowa drogi powiatowej nr 1326F w miejscowości Kalsko w zakresie budowy chodników

plan	wykonanie	% wykonania
120.000,00 zł	120.000,00 zł	100,00

Wykonano: Gmina Międzyrzecz udzieliła Powiatowi Międzyrzeckiemu ze swojego budżetu i pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 120.000,00zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1326F w miejscowości Kalsko w zakresie budowy chodników

Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa Paweł Tylińczak Kursko 48, 66-300 Międzyrzecz.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1326F ul. Rokitniańska w Międzyrzeczu (w kierunku na Kalsko) – pomoc rzeczowa dla Powiatu Międzyrzeckiego

plan	wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	110.700,00 zł	73,80

Wykonano: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Wykonawca: RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski Jenin ul. Gronowa 3, 66-450 Bogdaniec.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	wykonanie	% wykonania
3.158.279,00 zł	3.140.511,20 zł	99,43

1. Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz - dokumentacja projektowa

plan	wykonanie	% wykonania
148.830,00zł	141.388,50zł	95,00

Wykonano: opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej obwodnicy miasta Międzyrzecz.

Wykonawca: Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Zbigniew Kokoszka ul. Zatonie – Jaśminowa 14, 66–004 Zielona Góra

2. Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko /BO z 2018 r./

Plan	wykonanie	% wykonania
24.600,00zł	24.600,00zł	100,00

Wykonano: opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa „InterPROJEKT” Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp.

3. Przebudowa zjazdu wraz ze wzmocnieniem przepustu w ciągu działek 236/1 i 231/4 przy ul. Pamiątkowej – dokumentacja techniczna

Plan	wykonanie	% wykonania
19.700,00zł	19.680,00zł	99,89

Wykonano: opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonawca: RAMICO mgr inż. Radosław Ostraszewski Jenin ul. Ogrodowa 3, 66-450 Bogdaniec.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszczanowo

plan	wykonanie	% wykonania
522.500,00zł	522.402,22zł	99,98

Wykonano: przebudowę jezdni drogi gminnej polegającej na wymianie nawierzchni z brukowej i kruszywowej na bitumiczną, wykonanie pobocza jezdni i terenu zielonego.

Wykonawca: Firma Drogowa Magdalena Górna-Racka Bielsko, ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzyzichód

Okres gwarancji do: 14.07.2024 r.

5. Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie

plan	wykonanie	% wykonania
2.398.209,00 zł	2.398.000,48 zł	99,99

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.093.208,00 zł.

Wykonano: przebudowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o długości 446,64 mb, zjazdy o nawierzchni z bkb typ BEHATON gr. 8 cm, kolor grafitowy, chodniki o nawierzchni z bkb typu CEGŁA, koloru szarego gr. 6 cm, wykonano wyniesienie przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej typ BEHATON gr. 8 cm, kolor grafitowy, wykonanie zatok postojowych z bkb typ BEHATON gr. 8 cm., kolor grafitowy, wykonanie przebudowy wraz z bieżącą konserwacją skrzyżowania drogi gminnej nr 003532F z drogą powiatową nr 1268F polegającą na dowiązaniu bitumicznej nawierzchni drogi gminnej do krawędzi jezdni drogi powiatowej również o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem częściowego remontu drogi powiatowej o powierzchni około 114m², wykonanie kanalizacji deszczowej w obrębie działek nr 322/3, 322/2 i 106 z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego zbiornika retencyjnego, wykonanie oświetlenia drogowego w technologii LED – 16 szt. lamp.

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

Okres gwarancji do: 09.10.2024 r.

6. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej – ulica Pamiątkowa w Międzyrzeczu - projekt

plan	wykonanie	% wykonania
34.440,00 zł	34.440,00 zł	100,00

Wykonano: dokumentację projektową dla ww. zadania.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa Interprojekt Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21 a, 66-400 Gorzów Wlkp.

7. Budowa drogi gminnej na ulicach: Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu

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

Nie wydatkowano środków. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z FDS.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
383.900,00 zł	339.751,28 zł	88,49

1. BO – Ścieżka pieszorowerowa „Nad Strugą” w miejscowości Kęszyc Leśna

plan	wykonanie	% wykonania
114.900,00 zł	114.551,84 zł	99,69

Wykonano: bariery na mostku „Nad Strugą” w miejscowości Kęszyc Leśna w ramach zadania

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

Okres gwarancji do: 02.06.2022 r.

Wykonano: oświetlenie zewnętrzne ścieżki pieszorowerowej „Nad Strugą” w miejscowości Kęszyc Leśna w ramach zadania „BO ścieżka pieszorowerowa Nad Strugą” w miejscowości Kęszyc Leśna.

Wykonawca: Firma „ELMONTAŻ” Sławomir Szadkowski ul. Dąbrowskiego 8a/4, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do: 13.11.2022 r.

2. Przebudowa mostu przez rzekę Paklicę (do zamku)

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	56.770,85 zł	56,77

Wykonano: Rozbiórka istniejącej stalowej konstrukcji mostu dostawa i montaż nowej stalowej konstrukcji.

Wykonawca: P. P. Agro-Las Grzegorz Piechowiak ul. Główna 59, 66-340 Przytoczna

Okres gwarancji do: 12.12.2022 r.

Wykonano: rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni kamiennej, krawężnika kamiennego, ścieku ulicznego, demontażu oraz ponownego montażu płatu drewnianego, rozbiórki części skrzydeł wraz z ściankami żwirowymi z żelbetu, wykonanie robót ziemnych w postaci zdjęcia humusu wraz z zagęszczeniem oraz wykonania wykopów, wykonanie elementów żelbetowych istniejących przyczółków.

Wykonawca: Paweł Jeziorski „TOMBUD” Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do: 15.12.2022 r.

Wykonano: udzielenie pomocy przez żołnierzy z Jednostki Wojskowej nr 3137 ul. Piastów 7, 66-600 Krosno Odrzańskie przy remoncie mostu dla pieszych, łączącego Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej z ul. Podzamcze. Materiały niezbędne do budowy mostku (drewno, śruby, gwoździe, łączniki itp.) stanowiły koszt Inwestora.

Wykonawca: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Słubicka 10, 66-600 Krosno Odrzańskie.

3. Utwardzenie terenu działki 298/11 przy ul. Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
169.000,00 zł	168.428,59 zł	99,66

Wykonano: utwardzenie placu wraz z wyodrębnionym ciągiem pieszo-jezdnym, remont istniejącego zjazdu oraz zainstalowanie słupów oświetleniowych nad utwardzonym terenem wraz z przyłączeniem do sieci

Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk Święty Wojciech 120a, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do: 22.12.2022 r.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan	wykonanie	% wykonania
68.688,00 zł	66.001,69 zł	96,08

1. Budowa sieci kablowej na OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
46.288,00 zł	45.801,69 zł	98,94

Wykonano: przyłączenie do sieci kablowej domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie

Wykonawca: Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

2. Plaża miejska bez dostępu do rzeki /BO z 2018 r./

plan	wykonanie	% wykonania
400,00 zł	400,00 zł	100,00

Wykonano: specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla projektu pn. „Plaża miejska bez dostępu do rzeki” na działce nr 41/4 w Międzyrzeczu.

Wykonawca: Autorska Pracownia Architektoniczna mgr inż. Arch. Katarzyna Kuszyńska ul. Sikorskiego 17c/1, 64-400 Międzychód.

Z realizacji zadania zrezygnowano.

3. Wykonanie monitoringu placu zabaw na terenie OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
22.000,00 zł	19.800,00 zł	90,00

Wykonano: budowę infrastruktury do kamer obrotowych i stałych IP HD oraz serwer do rejestracji i sterowania kamer IP oraz 5 licencji do systemu Netstation.

Wykonawca: Centrum Informatyczne „SELECT” Remigiusz Zaborowski ul. Letnia 11, 66-415 Kłodawa

Okres gwarancji do: 09.09.2022 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan	wykonanie	% wykonania
677.900,00 zł	4.305,00 zł	0,63

1. WPF – Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Mieszka I w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
51.900,00 zł	4.305,00 zł	8,29

Wykonano: opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku byłego ogniska muzycznego na Dom Seniora.

Wykonawca: Komplet Inwest Sp. z o.o. ul. Małorolnych 24, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Wykup działki w Żółwinie (nr 62/1 obręb 0006) i Bukowcu (nr 298/4 obręb 0015)

plan	wykonanie	% wykonania
16.000,00 zł	00,00 zł	00,00

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2019.

3. UE - WPF – Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim

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

Z uwagi na planowaną zmianę porozumienia międzygminnego wydatkowanie środków na promocję projektu przesunięto na lata 2020-2021.

4. Zakup budynku po byłej przychodni przy ul. Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
600.000,00 zł	00,00 zł	00,00

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 roku z uwagi na zmianę lokalizacji żłobka, na który budynek miał być przeznaczony.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
550.000,00 zł	0,00 zł	0,00

1. WPF – Budowa budynku mieszkalno – usługowego w Międzyrzeczu – udział gminy w kosztach realizacji zadania

plan	wykonanie	% wykonania
550.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Nie wydatkowano środków, z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71035 Cmentarze**

plan	wykonanie	% wykonania
108.900,00 zł	106.928,37 zł	98,19

1. BO – Zakup ogrodzenia panelowego wraz z montażem na cmentarzu w miejscowości Kalsko

plan	wykonanie	% wykonania
24.600,00 zł	24.537,91 zł	99,74

Wykonano: zakup, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego, dwóch furtek wraz z podmurówką. Wysokość ogrodzenia wynosi około 160 cm, natomiast długość około 312,0mb.

Wykonawca: Firma Wielobranżowa ABYRKERA – TRANS Arkadiusz Rybiński Łęgowo 61, 66-110 Babimost.

Okres gwarancji do: 31.03.2022 r.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
6.100,00zł	5.238,46zł	85,87

Wykonano: wykonano rozbudowę zewnętrznej instalacji wodociągowej o kolejną nitkę zasilającą w wodę kwatery.

Wykonawca: Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz.

Okres gwarancji do: 26.09.2021 r.

3. Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
52.700,00zł	52.152,00zł	98,96

Wykonano: wykonanie alejki o nawierzchni z kostki betonowej typ POLBRUK jako kolejny etap rozbudowy alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.

Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk Święty Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do: 31.03.2022 r.

4. Przebudowa kaplicy (domu pogrzebowego) na cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu - projekt

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

Wykonano: dokumentację projektową

Wykonawca: Pracownia projektowa ALFA mgr inż. Arch. Agnieszka Afanasik ul. Dowbora – Muśnickiego 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

***Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego – rozdział 71035**

plan	wykonanie	% wykonania
10.500,00 zł	10.000,00 zł	95,24

z tego:

1/Kalsko– budowa ogrodzenia na cmentarzu

plan	wykonanie	% wykonania
10.500,00zł	10.000,00zł	95,24

Wykonano: zakupu, dostawy i montażu ogrodzenia panelowego, dwóch furtek wraz z podmurówką. Wysokość ogrodzenia 160cm.

Wykonawca: Firma Wielobranżowa Abyrkera Trans Arkadiusz Rybiński Łęgowo 61, 66-110 Babimost.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

plan	wykonanie	% wykonania
123.062,00 zł	51.586,20 zł	41,91

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

plan	wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł	51.586,20 zł	85,97

w tym:

- wykonanie mapy sieci dróg gminnych i udzielenie licencji oprogramowania RoadMan - 25.141,20 zł,
- oprogramowanie antywirusowe – 13.530,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne – 12.915,00 zł.

2. WPF – UE – Lubuski e-Urząd II – dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

plan	wykonanie	% wykonania
63.062,00 zł	0,00 zł	0,00

Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

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

1. Zakup samochodu oznakowanego – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

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

Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Międzyrzecz a Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, terenowego SUV, w celu ograniczenia przestępczości i reagowania na wykroczenia, a tym samym poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Przyznane środki zostały wykorzystane w całości na cel określony w porozumieniu.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

1. Zakup echosondy z wyposażeniem – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

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

Środki pieniężne przekazano na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., na podstawie umowy zawartej między Gminą Międzyrzecz a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu w dniu 30 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu echosondy z wyposażeniem dla KP PSP w Międzyrzeczu. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

plan	wykonanie	% wykonania
1.400,00 zł	1.395,00 zł	99,64

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – zakupy inwestycyjne dla OSP

plan	wykonanie	% wykonania
1.400,00 zł	1.395,00 zł	99,64

W ramach tego zadania została zawarta umowa z jednostką OSP w Bukowcu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup rozpieracza ramieniowego Lukas. Wartość rozpieracza wyniosła 22.000,00 zł. Do zakupu rozpieracza jednostka otrzymała dofinansowanie z MSWiA w wysokości 15.605,00 zł. i z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 5.000,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	0,00 zł	0,00

1.Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania zakresu zarządzania kryzysowego

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

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2019 wynosiła 100.000zł i nie została uruchomiona.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

plan	wykonanie	% wykonania
79.050,00 zł	79.013,88 zł	99,95

1.BO – SP 2 – boisko ze sztucznej trawy tj. ułożenie dywanika ze sztucznej trawy

plan	wykonanie	% wykonania
47.970,00 zł	47.970,00 zł	100,00

Wykonano: zakup, dostawę i montaż sztucznej trawy na istniejącej podbudowie bitumicznej oraz zakup, dostawa i montaż bramek o wym. 2,0x3,0 m z siatki.

Wykonawca: Nova Sport Sp. z o.o. Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Okres gwarancji do dnia: 07.05.2020 r.

2. Szkoły Podstawowe – wydatki majątkowe

plan	wykonanie	% wykonania
31.080,00 zł	31.043,88 zł	99,88

w tym:

- w Szkole Podstawowej Nr 2 - modernizacja monitoringu w szkole – 14.464,80 zł

- w Szkole Podstawowej Nr 3 – wykonanie przełączenia instalacji fotowoltaicznej do przedszkola – 16.579,08 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	19.999,80 zł	99,99

1. Wydatki majątkowe – Przedszkola (GZO)

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	19.999,80 zł	99,99

w tym:

- zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu Nr 1

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. OPS – zakup dwóch klimatyzatorów

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	8.979,00 zł	89,79

Zakupiono dwa klimatyzatory do jednostki ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	0,00 zł	0,00

1. Zakup budynku od PKP z przeznaczeniem na noclegownię

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2019.

Dział 855 — Rodzina

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

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

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przychodni przy ul. Konstytucji 3 Maja

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

Środków nie wydatkowano.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	wykonanie	% wykonania
1.510.910,00 zł	0,00 zł	0,00

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.490.000,00 zł	0,00 zł	0,00

MPWIK Sp. z o.o. nie wystąpiła do gminy z wnioskiem o dokapitalizowanie, ponieważ nie zaszła taka konieczność.

2. Wykonanie przełożenia istniejącego kanału deszczowego o śr. 1000 na os. Zachodnim

plan	wykonanie	% wykonania
20.910,00 zł	0,00 zł	0,00

Nie wydatkowano środków

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wydatki majątkowe**

plan	wykonanie	% wykonania
23.000,00 zł	22.017,00 zł	95,72

Opis zadania w punkcie 3.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	wykonanie	% wykonania
293.779,39 zł	266.624,04 zł	90,75

1. Wykonanie oświetlenia w ciągu drogi powiatowej nr 1326F w Żółwinie

plan	wykonanie	% wykonania
11.600,00 zł	11.389,04 zł	98,18

Wykonano: dwa punkty oświetleniowe na działce nr 189/1 w ciągu drogi powiatowej nr 1328F w Żółwinie wraz z zasilaniem.

Wykonawca: „RAF” Bak Krzysztof ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do: 22.10.2022 r.

2. Budowa oświetlenia w miejscowości Kursko

plan	wykonanie	% wykonania
14.800,00 zł	14.261,84 zł	96,36

Wykonano: dwa punkty oświetleniowe na działce nr 413 oraz jeden punkt oświetleniowy na działce nr 409 w miejscowości Kursko wraz z zasilaniem

Wykonawca: „RAF” Bak Krzysztof ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do dnia: 27.12.2021 r.

3. BO – Oświetlenie lampami solarnymi ulicy – miejsca spacerowego i rowerowego ul. Piastowska do tablicy Międzyrzecz w kierunku Lubosinek, Żółwin, Kuligowo

plan	wykonanie	% wykonania
21.000,00 zł	19.660,32 zł	93,62

Wykonano: dostawę i montaż 3 lamp solarnych ustawionych w ciągu drogi gminnej.

Wykonawca: RE Solar Energy Power Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

Okres gwarancji do: 14.03.2022 r.

4. BO – Oświetlenie przejść lampami LED z dwóch stron jezdni dla pieszych

plan	Wykonanie	% wykonania
98.800,00 zł	90.068,36 zł	91,16

Wykonano: oświetlenie przejść dla pieszych z oprawami LED z dwóch stron jezdni w miejscowości Międzyrzecz przy ulicy:

- Zachodniej – przejście dla pieszych do Przedszkola Nr 4 - działka nr 380/2 (obręb 2 Międzyrzecz),
- Młyńskiej – przejście przy Areszcie Śledczym – działka nr 416 (obręb 2 Międzyrzecz),
- Wojska Polskiego – przejście dla pieszych przy Sądzie Rejonowym – działka nr 380/2, 457 (obręb 2 Międzyrzecz),
- Chrobrego – przejście przy skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego – działka nr 299 (obręb 2 Międzyrzecz),
- Konstytucji 3 Maja – przejście przy skrzyżowaniu z ul. Spokojną – działka nr 297 (obręb 1 Międzyrzecz),
- Konstytucji 3 Maja – przejście z MOK-u do Biblioteki – działka nr 323 (obręb 1 Międzyrzecz),
- Marcinkowskiego – przejście przy skrzyżowaniu z ul. Rolną koło Szpitala działka nr 344/13 (obręb 1 Międzyrzecz).

Wykonawca: „RAF” Bak Krzysztof ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz.

Okres gwarancji do: 26.12.2022 r.

5. Budowa oświetlenia w miejscowości Św. Wojciech

plan	wykonanie	% wykonania
25.340,00 zł	25.339,42 zł	99,99

Wykonano: budowę sieci elektroenergetycznej o długości ok. 150 m, 4 słupy oświetleniowe, oprawa uliczna LED.

Wykonawca: Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski os. Kasztelańskie 15/3, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do: 06.11.2024 r.

6. Budowa linii kablowej nn0,4 kV oświetlenia drogowego wokół drogi wewnętrznej przy ul. Mieszka I obok przystanku autobusowego koło Paklicy

plan	wykonanie	% wykonania
25.580,00 zł	25.376,84 zł	99,20

Wykonano: budowę sieci elektroenergetycznej o długości ok. 100m, 2 słupy oświetleniowe, oprawa uliczna LED.

Wykonawca: Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski os. Kasztelańskie 15/3, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do: 06.11.2024 r.

7. Przełożenie linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1242 w Pieskach wylot na Boryszyn PT +wykonanie

plan	wykonanie	% wykonania
27.480,00 zł	27.472,50 zł	99,97

Wykonano: budowę sieci elektroenergetycznej o długości ok. 230m, 3 słupy oświetleniowe, oprawa uliczna LED.

Wykonawca: Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski os. Kasztelańskie 15/3, 66-300 Międzyrzecz.

Okres gwarancji do: 06.11.2024 r.

8. Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
14.400,00 zł	14.276,61 zł	99,14

Etap I

Wykonano: dostawę i montaż 1 lampy solarnej dwuramiennej, wysokości słupa 6m, oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła LED minimum 20W, panel fotowoltaiczny 285W, akumulator żelowy.

Wykonawca: RE Solar Energy Power Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

Okres gwarancji do: 14.03.2022 r.

Etap II

Wykonano: dostawę i montaż 1 lampy solarnej, wysokość słupa 5,5m, oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła LED minimum 15W, panel fotowoltaiczny 280W, akumulator żelowy.

Wykonawca: RE Solar Energy Power Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

9. Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu

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

Wykonano: dostawę i montaż 1 lampy solarnej, wysokość słupa 6m, oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła LED minimum 20W, panel fotowoltaiczny 285W, akumulator żelowy, fundament prefabrykowany F-100

Wykonawca: RE Solar Energy Power Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

Okres gwarancji do: 26.08.2022 r.

10. Wykonanie oświetlenia przy sali wiejskiej w Św. Wojciechu

plan	wykonanie	% wykonania
16.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Środków nie wydatkowano z uwagi na brak możliwości uzgodnienia trasy kabla oświetleniowego z MPWiK.

***Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego – rozdział 90015**

plan	wykonanie	% wykonania
32.279,39 zł	32.279,11 zł	100,00

z tego:

1/Szumica – zakup lampy solarnej

plan	wykonanie	% wykonania
6.300,00zł	6.300,00zł	100,00

Wykonano: dostawę i montaż 1 lampy solarnej wysokość słupa 6m, oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła LED minimum 20W, panel fotowoltaiczny 285W, akumulator żelowy.

Wykonawca: RE Solar Energy Power Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

Okres gwarancji do: 14.03.2022 r.

2/Bobowicko – zakup i montaż lamp solarnych

plan	wykonanie	% wykonania
13.150,00zł	13.150,00zł	100,00

Wykonano: dostawę i montaż lamp solarnych – 2 szt. wysokość słupa 6m, oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła LED minimum 20W, panel fotowoltaiczny 285W, akumulator żelowy

Wykonawca: RE Solar Energy Power Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

Okres gwarancji do: 26.08.2022 r.

3/Żółwin – zakup lampy solarnej

plan	wykonanie	% wykonania
6.560,28zł	6.560,00zł	100,00

Wykonano: dostawę i montaż 1 lampy solarnej wysokość słupa 6m, oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła LED minimum 20W, panel fotowoltaiczny b285W, akumulator żelowy

Wykonawca: Solar Solution M. Kozak Sp. z o.o. Kiełpin 23G, 66-006 Zielona Góra

Okres gwarancji do: 07.04.2022 r.

4/Kaława – zakup i montaż lamp oświetleniowych

plan	wykonanie	% wykonania
6.269,11zł	6.269,11zł	100,00

Wykonano: dostawę i montaż 14 lampy solarnej wysokości słupa 6m, oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła LED minimum 20W, panel fotowoltaiczny 285W, akumulator żelowy

Wykonawca: RE Solar Energy Power Sz. Z o.o. ul. Krzywoustego 22/6, 70314 Szczecin

Okres gwarancji do: 14.03.2022 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
6.951.800,00 zł	2.567.549,48 zł	36,93

1. Ogrózenie terenu działki gminnej nr 244/148 (obręb 0014 Bobowicko) – ul. Akacyjowa

plan	wykonanie	% wykonania
13.700,00 zł	11.650,40 zł	85,03

Środki wydano na ustawienie dwóch bram wjazdowych dwuskrzydłowych oraz 15 szt. Metalowych barier na działce nr 244/148 przy ul. Akacyjowej w Bobowicku.

2. UE-WPF- Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
6.868.100,00 zł	2.485.899,08 zł	36,20

Zadanie realizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko

- środki UE – 839.880,50 zł,
- środki własne kwalifikowane – 148.214,21 zł,
- środki własne niekwalifikowane – 1.497.804,37 zł.

Środki wydano na prace projektowe oraz wykonanie części zaprojektowanych prac na niżej wymienionych obiektach:

- Ogródek Jordanowski/Skwery wzdłuż ulicy Stanisława Staszica,
- Bulwar Jana Pawła II,
- tereny zieleni przy ul. Podzamecze,
- tereny zieleni „Łąka kolejowa”,
- tereny zieleni przy ul. Pięciu Świętych braci Międzyrzeczkiech,
- skwer przy ul. Malczewskiego,

3. Dokapitalizowanie PGK Sp. z o.o.

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

Podniesiono kapitał zakładowy o kwotę 70.000,00zł poprzez ustanowienie 140 nowych udziałów po 500 zł każdy. Nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedynego wspólnika spółki, to jest Gminę Międzyrzecz.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan	wykonanie	% wykonania
18.288,13 zł	17.819,46 zł	97,43

***Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 92105**

plan	wykonanie	% wykonania
18.288,13 zł	17.819,46 zł	97,43

z tego:

1. Kalsko – budowa wiaty na placu festynowym

plan	wykonanie	% wykonania
12.788,13 zł	12.319,46 zł	96,33

Środki finansowe zostały wydane na budowę wiaty na placu festynowym

2. Nietoperek – rozpoczęcie budowy wiaty rekreacyjnej w Kęszycy

plan	wykonanie	% wykonania
5.500,00 zł	5.500,00 zł	100,00

Środki finansowe zostały wydane na rozpoczęcie budowy wiaty w Kęszycy.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	wykonanie	% wykonania
35.970,00zł	35.944,29 zł	99,92

1. Przyłącze wodno – kanalizacyjne do budynku położonego na działce nr ewid. 216 w miejscowości Pieski

plan	wykonanie	% wykonania
23.370,00 zł	23.370,00 zł	100,00

w tym:

- wykonano przyłącze instalacji do budynku.

2. Wykonanie przyłącza do Domu Sołeckiego w m. Jagielnik

plan	wykonanie	% wykonania
4.600,00 zł	4.574,30 zł	99,44

Wykonano: przyłącze wodociągowe Ø 32 PE do Domu Sołeckiego zlokalizowanego na terenie dz. Nr 316/6 w m. Jagielnik.

Wykonawca: Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do: 09.09.2022 r.

***Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 92109**

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	7.999,99 zł	100,00

z tego:

1. Jagielnik – budowa zadaszenia placu festynowego przy Domu Sołeckim

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	7.999,99 zł	100,00

Wykonano: w ramach przedmiotowego zadania zakupiono materiał niezbędny do budowy zadaszenia. W roku 2020 wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych.

Wykonawca: „Agencja Usługowa Stanisław Cap” Św. Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz.

Rozdział 92118 Muzea

plan	wykonanie	% wykonania
250.000,00 zł	0,00 zł	0,00

1. Dotacja MRU celowa- inwestycyjna

plan	wykonanie	% wykonania
250.000,00 zł	0,00 zł	0,00

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

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

plan	wykonanie	% wykonania
801.000,00 zł	799.246,54 zł	99,78

1. WPF – Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego

plan	wykonanie	% wykonania
780.000,00 zł	778.246,54 zł	99,77

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wykonano: ostateczna zapłata za wykonane roboty budowlane w roku 2018.

Wykonawca: TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa

Okres gwarancji do dnia 13.09.2023 r.

2. Wydatki majątkowe - MOSIW

plan	wykonanie	% wykonania
21.000,00 zł	21.000,00 zł	100,00

Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku dokonał zakupu garażu najazdowego na zeskok skoku wzwyż.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan	wykonanie	% wykonania
398.320,0 zł	397.483,19 zł	99,79

1. Budowa placu zabaw przy ul. Poznańskiej

plan	wykonanie	% wykonania
13.000,00 zł	12.915,00 zł	99,35

Środki wydawkowano na montaż 9 urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i montaż stojaka na rowery przy placu zabaw.

2. UE – Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej wraz z monitoringiem w miejscowości Bobowicko – gmina Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
272.000,00 zł	271.485,85 zł	99,81

Zadanie realizowane w ramach programu PROW – dofinansowanie 109.102,00 zł.

Wykonano: montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych – 7 szt., ławek stalowych z oparciem – 3 szt., betonowego kosza na śmieci – 1 szt. wraz z nawierzchnią piaszczystą pod urządzenia placu zabaw o powierzchni 503,25 m² i ogrodzeniem panelowym dł. 96,6 m. Ponadto wykonano miejsca na ognisko z 4 ławami z kłód drewnianych oraz wybudowano linię kablową oświetlenia – 3 słupy wraz z monitoringiem.

Wykonawca: APIS Polska Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław
IMPULS Wojciech Skotnicki ul. Poznańska 103a/10, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do dnia: 15.07.2024 r.

3. BO – „Odrobina cienia” – budowa wiaty ogrodowej przy placu zabaw - Bukowiec

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	24.766,30 zł	99,06

Wykonano: budowę wiaty wolnostojącej, jednokondygnacyjnej bez podpiwniczenia o parametrach, powierzchnia zabudowy 32,76 m², powierzchnia użytkowa 32,44 m²

Wykonawca: Agencja Usługowa Stanisław Cap Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do: 19.12.2022 r.

4. BO – budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim

plan	wykonanie	% wykonania
74.320,00zł	74.320,00zł	100,00

Wykonano: montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni plenerowej – 10 szt. (5 par), stojaka na rowery, tablicy regulaminowej oraz budowa chodnika – dojścia do siłowni z kostki betonowej – powierzchnia 90 m² i nawierzchni siłowni plenerowej z kostki betonowej – powierzchnia 118m²

Wykonawca: PPHU MEVIUS Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski
Dom i Ogród Zbigniew Laskowski Bobowicko, ul. Świerkowa 2B, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do: 29.08.2024 r.

***Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 92605**

plan	wykonanie	% wykonania
14.000,00 zł	13.996,04 zł	99,97

z tego:

1/Kuźnik – wykonanie projektu i zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej

plan	wykonanie	% wykonania
14.000,00 zł	13.996,04 zł	99,97

Środki finansowe zostały wydane na wykonanie projektu i zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej.

2.3. Wydatki niewygasające z roku 2019

Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XVIII/142/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Tabela 8 – Wykaz wydatków niewygasających z 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowana kwota
1	700	70005	4300	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	30.06.2020	2.350,00
2	710	71004	4300	Aktualizacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz	30.06.2020	30.750,00
3	750	75023	4270	Remont komina w budynku ratusza	30.06.2020	28.019,40
4	900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu, w tym punktu selektywnej zbiórki odpadów	30.06.2020	195.000,00
5	921	92120	4300	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i architektonicznego	30.06.2020	29.151,00
6	921	92120	4170	Gminny program opieki nad zabytkami wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków	30.06.2020	2.250,00
OGÓŁEM:						287.520,40
w tym: wydatki majątkowe						0,00

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

dochody	plan 4.726.052,00 zł	wykonanie 4.223.344,88 zł	% wykonania 89,36
wyd. bieżące	plan 4.711.052,00 zł	wykonanie 4.469.724,02 zł	% wykonania 94,88
wyd. majątkowe	23.000,00 zł	22.017,00 zł	95,73
	<u>4.734.052,00 zł</u>	<u>4.491.741,02 zł</u>	94,88

Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami przewyższyły dochody o 268.396,14 zł

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
4.536.361,00 zł	4.310.165,92 zł	90,71

w tym: wydatek niewygasający – 195.000,00 zł

Realizowano umowę z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum firm: NIEWIADOMSKI, LS-PLUS i ENERIS, na wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymanie ich w należytym stanie oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie do 31.05.2019 r. oraz zawarto nową umowę z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum firm: NIEWIADOMSKI, LS-PLUS, ENERIS na wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie oraz odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości na okres od 1.06.2019 r. do 31.05.2021 r. Opłacano koszty utylizacji odpadów przez CZG-12.

Środki wydatkowano w sposób poniższy:

- odbiór odpadów – 2.066.100,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów – CZG – 12 – 2.131.635,34 zł,
- obsługa PSZOK-u na terenie PGK – 75.271,68 zł,
- badania składu morfologicznego i frakcyjnego odpadów – 3.700,00 zł,
- operat ppoż. dla PSZOK-u – 4.500,00 zł,
- wysyłka zawiadomień do właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 27.200,00 zł,
- kampania edukacyjno – informacyjna, ulotki o sposobie segregacji odpadów - spektakl „Rajska Wyspa” – 1.758,90 zł /dodatkowo kwota 6.250,00 zł zostało sfinansowane przez CZG-12/

Ponadto przekazywano informację dotyczące funkcjonowania systemu, harmonogramu odbioru odpadów oraz ustawiono w trzech aptekach pojemniki na przeterminowane leki,

2. Gospodarka odpadami – wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
166.691,00zł	157.966,39	94,76

Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką odpadami.

3. Gospodarka odpadami - koszty komornicze, egzekucyjne i sądowe

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	1.591,71 zł	19,90

Uiszczono opłaty sądowe i komornicze do Urzędu Skarbowego.

4. Wykonanie monitoringu wizyjnego PSZOK – wydatek majątkowy

plan	wykonanie	% wykonania
23.000,00 zł	22.017,00 zł	95,72

Wykonano:

- instalację monitoringu zewnętrznego na podbudowie (3szt. Kamera tubowa IP HD min. 4 Mpx, rozdzielczość: **2560x1440/20 kl/s**, diody IR LED EXIR Black Glass (zasięg 30m), przetwornik: **Starvis 1 szt.** – rejestrator cyfrowego 16 kanałowego, obsługa 2 dysków, HDD SATA III, wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu, możliwość indywidualnego skonfigurowania usługi DDNS – zdalny podgląd; Dysk 6TB SATA III Western Digital Purple do pracy ciągłej, zasilacze POE dla kamer ID,

- wybudowano infrastrukturę (położenie kabla światłowodowego jednomodowego z budynku składowania odpadów do centrum monitoringu do budynku przy wjeździe firmy PGK), światłowód jednomodowy pospawany zakończony pigtailiem i osłonką spawu, zamontowano przełącznicę mufę hermetyczną, konwertery światłowodowe, SFP 2szt., Moduł SFP WDM 3 km wkładki światłowodowe do konwerterów.

4. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY

Tabela 9. Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał podstawowy	Ilość udziałów w posiadaniu gminy	Udział Gminy %
1	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	29.180.500	58.361	100
2	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	7.863.000	15.726	100
3	Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3.296.500	6.593	100
4	Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o.	1.230.000	1.230	100
5	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	582.000	1.115	95,79

5. ZADŁUŻENIE GMINY

Na koniec roku budżetowego Gmina Międzyrzecz posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **19.098.537,34zł** oraz zakupu aparatu komórkowego na raty – **670,62zł**. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Do spłaty pozostały również udzielone poręczenia w wysokości 950.000zł.

Łączna kwota spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami i prowizjami wyniosła **3.196.365,45zł** (w tym rozchody – 2.747.728zł, odsetki i prowizje bankowe – 448.637,45zł) – 2,60% ogółu dochodów.

Na zobowiązania dłużne Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wpływają:

Tabela 10. Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu/ pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2019r.	Ostateczny termin spłaty
1	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	444.000,00	30.11.2020
2	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	420.000,00	28.02.2021
3	Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy	Umowa z dnia 18.11.2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr 1013-63521	1.600.000	700.000,00	30.11.2021
4	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	712.000,00	30.09.2023
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 26.11.2015r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 15/3157	1.547.000	1.380.816,00	31.12.2024
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 12.12.2016r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 16/5303	3.000.000	2.280.000,00	31.12.2024
7	Bank Polskiej Spółdzielczości Zielona Góra	Umowa z dnia 28.09.2017r. na sfinansowanie deficytu	2.880.000	2.400.000,00	31.12.2023
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Umowa z dnia 16.06.2014r. nr 2014/OW-po/029//P – pożyczka inwestycyjna – kanalizacja Pieski, Kursko, Zamostowo	2.321.721,34	1.631.721,34	31.12.2024
9	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 30.11.2018r. na sfinansowanie - nr 18/5727	7.000.000	6.940.000,00	31.10.2030
10	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 16.10.2019r. na sfinansowanie - nr 19/4931	2.190.000	2.190.000,00	31.10.2028
			RAZEM	19.098.537,34	

Gmina posiada nadwyżkę operacyjną, liczoną jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, i stanowi ona kwotę 5.957.021,73zł.

$$113.848.245,69\text{zł} - 107.891.223,96\text{zł} = 5.957.021,73\text{zł}$$

Wynik dodatni spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i jednocześnie wpływa pozytywnie na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

BURMISTRZ

 mgr inż. Remigiusz Lorenz

6. ZAŁĄCZNIKI

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2019

OD NUMERU 1 - DO NUMERU 11

str. 110 - 161



Realizacja dochodów Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 467 110,90	1 451 673,13	98,95
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	873 091,00	873 091,00	100,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	873 091,00	873 091,00	100,00
01095	Pozostała działalność	594 019,90	578 582,13	97,40
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	35 046,10	70,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	204,32	204,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 919,90	543 331,71	99,89
600	Transport i łączność	1 157 041,00	3 793 514,59	327,86
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	16 436,53	63,22
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	16 436,53	63,22
60016	Drogi publiczne gminne	37 500,00	44 729,82	119,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,82	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 500,00	35 496,44	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 193,56	459,68
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 093 309,00	3 732 117,00	341,36
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 093 309,00	3 732 117,00	341,36
60095	Pozostała działalność	232,00	231,24	99,67
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	232,00	231,24	99,67
630	Turystyka	33 100,00	43 569,54	131,63
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 100,00	43 569,54	131,63
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	36 136,56	129,06
0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 112,01	122,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	238,00	238,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 082,97	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 741 425,00	4 915 405,76	103,67
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 981 100,00	2 925 849,57	98,15
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	19 337,12	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	2 390,39	149,40
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 745 000,00	1 637 158,91	93,82
0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 068 562,48	106,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	22 873,32	142,96
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	175 507,35	87,75
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20,00	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 325,00	1 989 556,19	113,02
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	119 012,08	99,18

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	241 473,28	98,56
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	451 000,00	421 457,46	93,45
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000,00	115 541,67	135,93
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00	1 055 601,88	128,73
0830	Wpływy z usług	1 200,00	555,83	46,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	14 944,93	114,96
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	125,00	125,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 844,06	83,38
710	Działalność usługowa	354 867,00	395 561,44	111,47
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 365,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 365,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	343 502,00	395 561,44	115,16
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 480,00	8 480,00	100,00
0830	Wpływy z usług	299 022,00	350 872,22	117,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 209,22	102,62
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	100,00
720	Informatyka	149 520,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	149 520,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127 809,70	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 710,30	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	317 845,00	309 568,98	97,40
75011	Urzędy wojewódzkie	307 248,00	297 398,75	96,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 232,00	297 391,00	96,80
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	7,75	48,44
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 297,00	6 938,93	161,48
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 640,00	4 240,00	160,61
0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	764,49	382,25
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	557,00	556,44	99,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 378,00	172,25
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	5 231,30	83,04
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 878,00	81,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	353,30	176,65

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 558,00	185 573,34	96,88
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 960,52	99,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 962,00	4 960,52	99,97
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	94 385,00	91 565,85	97,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 385,00	91 565,85	97,01
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	687,75	98,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	687,75	98,25
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 511,00	88 359,22	96,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 511,00	88 359,22	96,56
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 394,00	7 406,05	100,16
75414	Obrona cywilna	5 200,00	5 212,08	100,23
0830	Wpływy z usług	200,00	212,08	106,04
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	2 194,00	2 193,97	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 194,00	2 193,97	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 089 735,00	48 139 354,04	100,10
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00	71 562,12	102,09
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	71 568,14	102,24
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-6,02	-6,02
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 174 400,00	14 551 849,80	95,90
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 200 000,00	13 616 466,49	95,89
0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	102 555,77	102,56
0330	Wpływy z podatku leśnego	502 000,00	503 809,00	100,36
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	292 154,00	88,53
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	19 070,00	95,35
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	594,14	118,83
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 300,40	76,50
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00	1 900,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 659 079,00	6 711 546,11	100,79
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 231 244,45	98,40
0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00	889 968,05	97,80

0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	9 103,39	113,79
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	327 333,05	99,19
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	151 372,20	100,91
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	53 855,60	76,94
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	862 579,00	1 013 458,38	117,49
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 704,37	117,04
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	23 506,62	117,80
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	925 992,00	988 155,28	106,71
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	333 531,36	104,23
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	12 582,60	62,91
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	594 163,88	110,03
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 492,00	41 834,60	105,93
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	19,64	19,64
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 260 164,00	25 816 240,73	102,20
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 526 164,00	24 758 104,00	100,95
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	734 000,00	1 058 136,73	144,16
758	Różne rozliczenia	19 282 225,12	19 295 385,98	100,07
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 621 868,00	15 621 868,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 621 868,00	15 621 868,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 756,00	2 687 756,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 756,00	2 687 756,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	712 822,12	725 982,98	101,85
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 287,36	45,75
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 050,00	115 209,51	116,31
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 315,00	6 318,99	100,06
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 000,00	33 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 010,00	100,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 076,79	74 076,79	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 473,44	62 473,44	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 138,38	27 138,38	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	265 468,51	265 468,51	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 779,00	259 779,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 779,00	259 779,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 782 051,58	4 950 151,00	103,52
80101	Szkoły podstawowe	2 259 971,88	2 267 743,61	100,34
0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	462,54	1027,87
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 441,00	28 348,38	132,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	149,87	21,41
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248,00	288,22	116,22
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	330,00	330,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	4 956,00	5 914,21	119,33
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 222 251,88	2 222 250,39	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 850,00	687 378,72	98,92
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 500,00	56 028,72	88,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 350,00	631 350,00	100,00
80104	Przedszkola	458 950,00	498 263,14	108,57
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	98 671,32	107,25
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 521,96	117,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 122,56	187,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 750,00	350 750,00	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	42 197,30	421,97
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 154 741,04	1 310 048,94	113,45
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	659 800,00	753 965,83	114,27
0830	Wpływy z usług	431 000,00	492 143,00	114,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 941,04	63 940,11	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 538,66	186 716,59	87,44
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	172,69	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 538,66	186 543,90	87,36
852	Pomoc społeczna	2 672 053,01	2 596 854,43	97,19
85202	Domy pomocy społecznej	143 000,00	115 541,44	80,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,95	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	143 000,00	115 384,49	80,69
85203	Ośrodki wsparcia	527 978,50	523 285,78	99,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 853,50	523 121,25	99,10
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	164,53	131,62
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	105 760,00	104 209,11	98,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 760,00	104 209,11	99,40
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 246,00	230 894,99	98,15
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 246,00	230 894,99	99,85
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 536,51	5 291,24	95,57

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 536,51	5 291,24	95,57
85216	Zasiłki stałe	1 163 112,00	1 150 448,01	98,91
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 240,00	54,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 112,00	1 147 206,01	99,14
85219	Ośrodki pomocy społecznej	286 460,00	256 796,55	89,64
0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	67 336,55	71,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 360,00	187 360,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	19 398,21	80,83
0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	19 398,21	80,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 960,00	1 960,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960,00	1 960,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	109 255,00	98,43
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	109 255,00	98,43
85295	Pozostała działalność	68 000,00	79 776,10	117,32
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 979,00	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	66 797,10	98,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 519,54	442 295,23	48,10
85395	Pozostała działalność	919 519,54	442 295,23	48,10
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 963,82	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	816 529,10	395 737,83	48,47
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 026,62	46 557,40	54,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 595,00	89 632,26	89,10
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 595,00	89 632,26	89,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 700,00	80 193,28	96,97
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 895,00	9 438,98	52,75
855	Rodzina	29 875 297,00	29 811 186,30	99,79
85501	Świadczenie wychowawcze	18 959 416,00	18 946 754,39	99,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 108,18	62,16
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	26 856,05	76,73
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 919 416,00	18 916 790,16	99,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 843 700,00	9 814 337,10	99,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 726,68	28,78

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	12 665,78	57,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 708 000,00	9 683 789,74	99,75
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 700,00	116 154,90	107,85
85503	Karta Dużej Rodziny	1 572,00	1 451,33	92,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00	1 449,47	92,21
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,86	X
85504	Wspieranie rodziny	894 350,00	872 415,47	97,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 350,00	872 413,47	97,55
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	176 259,00	176 228,01	99,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 259,00	176 228,01	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 824 164,56	5 070 785,77	64,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 691,00	2 693,40	100,09
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	602,40	100,40
0950	Wpływy z różnych kar i odszkodowań wynikających z umów	2 091,00	2 091,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	4 726 052,00	4 223 344,88	89,36
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 726 052,00	4 223 344,88	89,36
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 913,59	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 913,44	x
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,15	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	50 192,96	55,77
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	50 192,96	55,77
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 747,56	23 747,56	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 747,56	23 747,56	100,00
90095	Pozostała działalność	2 981 674,00	760 893,38	25,52
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 045,20	60,90
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 870,10	187,01
0830	Wpływy z usług	8 400,00	1 718,32	20,46
0910	Wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 088,77	104,44
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 283,00	1 282,14	99,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 794,60	59,82
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 960 891,00	749 094,25	25,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 855,00	44 711,36	104,33
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 499,99	100,00

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 499,99	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 031,00	12 887,37	116,83
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 856,97	123,21
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 031,00	2 030,40	99,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
92116	Biblioteki	28 324,00	28 324,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 324,00	28 324,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 262 748,00	1 346 250,73	106,61
92601	Obiekty sportowe	1 246 230,00	1 329 733,62	106,70
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 000,00	305 915,08	112,88
0830	Wpływy z usług	969 000,00	999 273,69	103,12
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 066,67	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	408,23	40,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 788,59	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 230,00	1 229,98	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	14 051,38	351,28
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 518,00	16 517,11	99,99
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 518,00	16 517,11	99,99
• Ogółem dochody, w tym:		123 272 604,71	122 890 379,93	99,69
dochody bieżące, w tym:		114 925 254,94	113 848 245,69	99,06
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :		1 069 039,54	442 295,23	41,37
dochody majątkowe, w tym:		8 347 349,77	9 042 134,24	108,32
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :		6 056 233,88	3 844 435,64	63,48

Realizacja wydatków Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	782 612,90	778 850,25	99,52
01008	Mellioracje wodne	195 000,00	192 281,65	98,61
4270	Zakup usług remontowych	47 340,00	47 255,62	99,82
4300	Zakup usług pozostałych	147 660,00	145 026,03	98,22
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 600,00	2 589,49	99,60
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 589,49	99,60
01030	Izby rolnicze	21 000,00	20 554,40	97,88
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	20 554,40	97,88
01095	Pozostała działalność	564 012,90	563 424,71	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016,00	6 016,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	1 036,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,00	148,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,95	33,95	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 431,15	3 419,62	99,66
4430	Różne opłaty i składki	553 347,80	552 771,14	99,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 788 627,00	5 632 488,12	97,30
60004	Lokalny transport zbiorowy	23 288,00	22 029,00	94,59
4300	Zakup usług pozostałych	23 288,00	22 029,00	94,59
60011	Drogi publiczne krajowe	500,00	194,24	38,85
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	194,24	38,85
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	785,32	78,53
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	785,32	78,53
60014	Drogi publiczne powiatowe	837 086,00	778 446,59	92,99
4260	Zakup energii	24 000,00	10 466,75	43,61
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	22 696,19	81,06
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 497,65	97,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	110 700,00	73,80
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 086,00	615 086,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 462 144,00	4 417 590,36	99,00
4270	Zakup usług remontowych	638 591,00	625 679,19	97,98
4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	73 817,15	87,05
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 110,08	80,73
4580	Pozostałe odsetki	144 834,00	144 833,32	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	338 093,00	338 092,61	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 547,00	82 546,81	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 279,00	3 140 511,20	99,44
60017	Drogi wewnętrzne	57 609,00	52 608,53	91,32
4300	Zakup usług pozostałych	57 609,00	52 608,53	91,32
60095	Pozostała działalność	407 000,00	360 834,08	88,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,38	99,92

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 014,42	80,14
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	11 070,00	99,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 900,00	339 751,28	88,50
630	Turystyka	251 837,92	246 785,73	97,99
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 837,92	246 785,73	97,99
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 676,00	3 633,11	98,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	23 035,00	99,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 385,92	26 212,58	99,34
4260	Zakup energii	2 500,00	1 785,18	71,41
4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 504,00	98,55
4300	Zakup usług pozostałych	95 324,00	95 128,06	99,79
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	751,59	93,95
4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 220,07	96,83
4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 735,00	97,59
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 854,00	1 779,45	95,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 688,00	66 001,69	96,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 207 106,00	4 687 260,56	75,51
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 485 000,00	4 484 762,40	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 484,00	1 483,98	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 032,00	519 031,67	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 294,00	36 293,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 545,00	91 544,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 426,00	12 425,72	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 873,00	3 873,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 972,00	20 971,16	100,00
4220	Zakup środków żywności	132,00	131,83	99,87
4260	Zakup energii	755 552,00	755 531,43	100,00
4270	Zakup usług remontowych	503 733,00	503 732,32	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	828,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 214 668,00	1 214 568,00	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 222,00	4 221,61	99,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 501,00	18 500,55	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 578,00	27 577,64	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 144,00	6 143,84	100,00
4430	Różne opłaty i składki	760 213,00	760 213,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 086,00	15 085,82	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	130 896,00	130 785,00	99,92
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 755,00	1 755,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306 553,00	306 552,05	100,00
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	365,00	365,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 834,00	43 833,69	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 314,00	9 313,68	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 135 106,00	179 366,80	15,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	8 000,00	1 425,75	17,82
4300	Zakup usług pozostałych	138 906,00	115 467,37	83,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 476,00	18,45
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 465,90	79,21
4480	Podatek od nieruchomości	24 275,00	24 186,00	99,63
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 225,00	1 225,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	1 162,60	5,05
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	218 000,00	5 972,00	2,74
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	10 681,18	66,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 900,00	4 305,00	0,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	587 000,00	23 131,36	3,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 047,32	93,20
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	10 084,04	61,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	822 665,00	747 263,26	90,83
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	241 265,00	200 427,57	83,07
4300	Zakup usług pozostałych	233 570,00	193 427,57	82,81
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 695,00	7 000,00	90,97
71035	Cmentarze	581 400,00	546 835,69	94,05
4300	Zakup usług pozostałych	472 500,00	439 907,32	93,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 900,00	106 928,37	98,19
720	Informatyka	149 520,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	149 520,00	0,00	0,00
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	118 576,15	0,00	0,00
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 141,85	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 233,55	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 568,45	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 571 157,00	8 822 508,11	92,18
75011	Urzędy wojewódzkie	307 232,00	297 385,00	96,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 204,00	224 972,00	96,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 757,00	22 757,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 998,00	42 584,00	96,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 273,00	6 072,00	96,80
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 700,00	311 894,24	96,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 500,00	293 161,02	96,59
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 097,39	93,81
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 200,00	91,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 435,83	82,62
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 438 175,00	6 743 996,05	90,67

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 287,54	77,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 465,00	4 160 649,22	92,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 443,00	279 059,50	98,80
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	48 019,90	94,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 687,00	771 168,62	96,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 421,00	78 668,13	69,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	39 508,48	65,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 007,00	254 525,90	93,92
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	19 347,01	92,13
4260	Zakup energii	120 000,00	93 366,71	77,81
4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	107 370,77	77,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 505,00	65,05
4300	Zakup usług pozostałych	443 627,00	398 179,77	89,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	27 910,20	69,78
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 476,00	73,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	10 755,00	99,58
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 184,84	77,31
4410	Podróże służbowe krajowe	49 500,00	40 242,54	81,30
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	4 002,40	61,58
4430	Różne opłaty i składki	178 000,00	165 919,49	93,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 489,00	107 487,78	100,00
4580	Pozostałe odsetki	174,00	173,90	99,94
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 145,94	35,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	55 455,21	92,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 142,00	25 141,20	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 858,00	26 445,00	75,86
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 690,00	218 141,63	96,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,00	1 352,71	20,42
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 503,25	90,07
4300	Zakup usług pozostałych	212 465,00	210 686,59	99,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	999,08	49,95
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	1 169 641,19	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00	4 229,81	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 206,00	795 887,85	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 566,00	56 565,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 530,00	137 526,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 050,00	16 031,62	99,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 260,00	31 260,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	1 521,00	1 520,27	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 164,00	31 163,10	100,00
4260	Zakup energii	15 650,00	15 642,56	99,95
4270	Zakup usług remontowych	24 323,00	24 318,57	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	937,00	937,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 442,00	25 441,17	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 779,24	99,98

4410	Podróże służbowe krajowe	2 888,00	2 887,20	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 749,20	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 109,42	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 593,00	4 592,20	99,98
75095	Pozostała działalność	104 360,00	81 450,00	78,05
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 360,00	77 760,00	78,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 690,00	73,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 558,00	185 573,34	96,88
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 960,52	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	591,48	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 442,00	3 441,04	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	834,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,00	94,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	94 385,00	91 565,85	97,01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 620,00	55 819,29	95,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	2 618,05	99,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,00	298,93	98,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,00	22 060,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 824,00	8 824,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,58	99,79
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	687,75	98,25
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	687,75	98,25
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 511,00	88 359,22	96,56
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 792,00	54 641,58	94,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	2 506,34	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,00	276,89	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 410,00	21 410,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 297,00	6 297,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	442,00	442,00	100,00
4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	84,00	84,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 233,00	1 233,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	416,00	416,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	252,41	99,77
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 588,07	484 347,49	97,93
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	381 288,07	376 499,46	98,74
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 600,00	78 600,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 954,00	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 754,44	93,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	78 120,00	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	54 296,60	99,99
4220	Zakup środków żywności	200,00	173,80	86,90
4260	Zakup energii	66 000,00	62 845,34	95,22
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 423,54	99,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 915,00	10 700,00	98,03
4300	Zakup usług pozostałych	21 588,07	20 864,63	96,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 702,11	98,56
4430	Różne opłaty i składki	700,00	585,00	83,57
4480	Podatek od nieruchomości	7 085,00	7 085,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400,00	1 395,00	99,64
75414	Obrona cywilna	21 000,00	20 323,59	96,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 686,00	95,51
4260	Zakup energii	9 400,00	9 043,13	96,20
4270	Zakup usług remontowych	500,00	494,46	98,89
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00
75495	Pozostała działalność	32 300,00	27 524,44	85,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 290,80	84,30
4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 742,60	96,81
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	491,04	98,21
757	Obsługa długu publicznego	735 378,59	448 637,45	61,01
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 670,59	448 637,45	79,31
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	10 512,00	70,08
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 670,59	438 125,45	79,56
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	169 708,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	169 708,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	415 612,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 612,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	315 612,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 761 218,70	31 671 168,33	99,72
80101	Szkoły podstawowe	18 208 332,00	18 193 466,27	99,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 225,00	126 731,52	93,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 055 353,00	12 055 337,56	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781 496,00	781 454,46	99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081 581,00	2 081 569,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211 524,00	211 520,65	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 603,00	21 573,68	99,86
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 668,39	98,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 168,00	340 767,90	99,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 199,00	101 153,51	99,96
4260	Zakup energii	772 255,00	772 108,37	99,98
4270	Zakup usług remontowych	310 123,00	305 863,18	98,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 779,00	15 551,50	98,56
4300	Zakup usług pozostałych	485 871,00	485 632,36	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 927,00	20 652,60	98,69
4410	Podróże służbowe krajowe	9 493,00	9 482,97	99,89
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753 483,00	753 479,55	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	381,00	381,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 239,00	1 238,90	99,99
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 761,00	4 166,66	87,52
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 689,00	1 686,43	99,85
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	423,00	422,76	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 009,00	21 008,80	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 050,00	79 013,88	99,95
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 262 103,00	2 261 296,18	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 345,00	20 043,33	98,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 873,00	1 609 836,58	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 413,00	97 410,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 223,00	278 173,00	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 708,00	33 454,58	99,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 615,00	35 607,29	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 041,00	8 976,88	99,29
4260	Zakup energii	56 536,00	56 510,06	99,95
4270	Zakup usług remontowych	2 133,00	2 132,73	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	21 981,49	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 226,00	97 170,07	99,94
80104	Przedszkola	4 952 712,00	4 920 651,52	99,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	990 265,01	99,03
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	7 066,47	28,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 704,00	8 444,60	72,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 248,00	2 570 246,38	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 482,00	185 479,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 849,00	434 848,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 289,00	42 286,95	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 072,00	6 853,95	96,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 820,00	112 819,33	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 443,00	12 442,82	100,00
4260	Zakup energii	230 876,00	230 126,81	99,68

4270	Zakup usług remontowych	45 968,00	45 858,66	99,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	4 010,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 965,00	81 932,60	99,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 375,00	5 373,04	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 281,00	159 267,29	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	3 330,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 116,00	70 202,90	93,46
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 116,00	70 202,90	93,46
80110	Gimnazja	1 442 658,00	1 438 669,27	99,72
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 535,00	163 561,71	97,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 538,00	843 530,43	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 637,00	154 635,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 631,00	174 629,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 588,00	19 586,82	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	2 615,66	99,99
4260	Zakup energii	27 067,00	27 066,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 012,00	1 011,52	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	11 378,00	11 376,49	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 656,00	40 655,16	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	609 635,00	609 634,86	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	609 635,00	609 634,86	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 582,00	149 217,41	97,16
4300	Zakup usług pozostałych	153 582,00	149 217,41	97,16
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 890 903,04	2 889 573,89	99,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 165,00	7 164,96	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 928,00	1 225 819,26	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 025,00	71 984,61	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 343,00	199 888,51	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 063,00	14 552,88	96,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 439,24	102 436,26	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 199 694,00	1 199 597,74	99,99
4270	Zakup usług remontowych	11 139,80	11 139,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 227,00	14 226,95	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 879,00	42 762,92	99,73
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	104 995,00	104 796,38	99,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 806,00	87 804,78	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714,00	712,99	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 143,00	14 141,28	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 713,00	1 711,35	99,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619,00	425,98	99,60
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	843 591,00	843 065,04	99,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 637,00	2 323,10	88,10

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 221,00	642 218,24	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 273,00	16 268,83	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 914,00	109 910,18	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 505,00	12 432,85	99,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 993,00	10 993,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 079,08	99,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 384,00	8 383,80	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 584,00	34 455,96	99,63
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 053,00	4 050,71	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366,00	3 365,01	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,00	118,53	99,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	496,43	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,00	70,74	99,63
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 538,66	186 543,90	87,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,22	2 114,22	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 424,44	184 429,68	87,23
851	Ochrona zdrowia	671 658,00	576 497,83	85,83
85149	Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	134 160,00	117 432,95	87,53
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	50 000,00	50 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 360,00	21 940,00	86,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 617,95	80,90
4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	43 875,00	77,24
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 998,00	451 580,06	94,47
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	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 594,88	59,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	68,95	22,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 210,00	215 435,05	97,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	14 813,52	91,44
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 243,89	62,19
4300	Zakup usług pozostałych	124 648,00	112 023,77	89,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	1 200,00	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	200,00	83,33
85195	Pozostała działalność	7 500,00	7 484,82	99,80

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,82	96,96
852	Pomoc społeczna	7 323 928,01	7 135 375,95	97,43
85202	Domy pomocy społecznej	1 529 000,00	1 528 264,71	99,95
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 529 000,00	1 528 264,71	99,95
85203	Ośrodki wsparcia	527 853,50	523 121,25	98,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 152,00	256 151,04	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 427,00	16 380,62	99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	46 940,02	99,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 975,00	5 873,59	98,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	5 689,50	97,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 501,50	66 159,76	98,01
4260	Zakup energii	11 304,00	11 299,67	99,96
4270	Zakup usług remontowych	41 195,00	40 233,19	97,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	132,00	66,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 285,00	54 976,42	97,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	964,48	73,62
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 490,23	93,14
4430	Różne opłaty i składki	350,00	332,97	95,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 185,00	8 185,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 111,00	1 111,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 141,00	6 140,76	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 850,71	98,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	897,02	89,70
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,23	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 961,46	99,23
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	105 760,00	104 209,11	98,53
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 760,00	104 209,11	98,53
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 246,00	427 008,22	95,26
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	444 246,00	427 008,22	96,12
85215	Dodatki mieszkaniowe	402 536,51	399 854,00	99,33
3110	Świadczenia społeczne	402 536,51	399 854,00	99,33
85216	Zasiłki stałe	1 163 112,00	1 150 446,01	98,91
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 240,00	54,00
3110	Świadczenia społeczne	1 157 112,00	1 147 206,01	99,14
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 215 460,00	2 191 662,67	98,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 177,15	91,77

3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 060,00	1 518 711,32	99,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100,00	109 008,61	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	277 076,05	98,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	23 715,15	79,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 689,29	99,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	37 871,89	97,36
4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 983,69	99,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 931,00	96,55
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 046,92	90,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 981,15	99,83
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 609,16	86,97
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 671,64	83,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	46 545,66	99,88
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 680,00	98,82
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 153,59	97,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 131,40	98,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 979,00	89,79
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	41 870,86	87,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	8 935,09	89,35
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 799,02	59,97
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	31 136,75	94,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 960,00	1 960,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00	182 200,80	98,49
3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	182 200,80	98,49
85295	Pozostała działalność	687 000,00	574 927,61	83,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	1 744,55	31,15
3110	Świadczenia społeczne	30 400,00	11 952,99	39,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 624,00	308 552,06	99,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 828,18	97,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 691,00	52 561,45	97,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 895,00	3 496,87	59,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 773,00	26 249,55	98,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 627,00	50 801,01	94,73
4260	Zakup energii	28 002,00	25 856,27	92,34
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 678,02	63,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	92,00	30,67
4300	Zakup usług pozostałych	78 525,00	69 567,46	88,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 822,00	1 819,88	99,88
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 741,00	8 727,32	99,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952 921,96	941 435,26	98,79
85395	Pozostała działalność	952 921,96	941 435,26	98,79
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 903,53	116 675,04	98,96
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 243,24	7 989,78	96,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 001,11	20 502,70	97,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,68	1 393,15	97,31
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 992,66	2 133,30	71,28
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,15	109,65	59,87
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 005,16	30 000,00	99,98
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 971,38	50 554,27	99,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	348,36	285,26	81,89
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 141,28	186 141,28	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 963,99	45 074,36	88,44
4267	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	399 391,24	398 268,90	99,72
4309	Zakup usług pozostałych	67 571,10	67 125,49	99,34
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	3 524,63	3 524,63	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe	657,45	657,45	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,98	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,02	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 328 024,00	1 312 117,86	98,80
85401	Świetlice szkolne	1 171 957,00	1 171 758,51	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 522,00	12 465,16	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 094,00	859 091,16	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 562,00	60 557,57	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 785,00	153 780,93	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 891,00	16 834,62	99,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 995,00	5 994,35	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 906,00	3 905,38	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 202,00	59 129,34	99,88
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 500,00	15 500,00	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	15 500,00	15 500,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 095,00	109 680,58	90,57
3240	Stypendia dla uczniów	103 200,00	100 241,60	97,13
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 895,00	9 438,98	52,75
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 472,00	4 178,77	49,32
4300	Zakup usług pozostałych	8 472,00	4 178,77	49,32
855	Rodzina	30 911 997,00	30 764 641,27	99,52
85501	Świadczenie wychowawcze	18 959 416,00	18 946 754,84	99,93
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	26 856,05	76,73

3110	Świadczenia społeczne	18 719 509,00	18 719 486,68	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 034,00	78 033,94	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 273,00	5 272,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 124,13	96,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 816,00	1 815,80	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	23 782,70	97,47
4270	Zakup usług remontowych	4 906,00	4 905,30	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 033,00	65 524,61	97,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 108,63	62,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096,00	1 095,59	99,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 797 990,00	9 755 298,33	99,56
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	13 938,75	63,36
3110	Świadczenia społeczne	8 903 170,00	8 882 168,19	99,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 334,84	239 901,77	98,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 104,16	15 103,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 995,00	584 951,56	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 512,00	4 434,27	68,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 496,00	4 679,10	85,14
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 840,00	4 400,00	90,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 740,28	98,43
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 743,30	29,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	75,22	99,30
85503	Karta Dużej Rodziny	1 572,00	1 449,47	92,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 449,47	92,21
85504	Wspieranie rodziny	1 024 360,00	985 612,09	96,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	854,97	85,50
3110	Świadczenia społeczne	865 500,00	846 150,00	97,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 260,00	102 111,76	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	4 930,64	54,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 952,00	17 662,90	93,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 230,61	53,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	132,00	13,20
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 252,69	85,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	209,10	23,23

4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 343,88	42,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	99,74
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	2,00	20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 238,02	30,95
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	220 000,00	206 917,58	94,05
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	206 917,58	94,05
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	30 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	701 500,00	691 772,08	98,61
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	701 500,00	691 772,08	98,61
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	176 259,00	176 228,01	99,98
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	176 259,00	176 228,01	
85595	Pozostała działalność	900,00	608,87	67,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	499,87	71,41
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	109,00	54,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 186 577,77	12 216 367,87	63,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 909 410,00	381 173,05	19,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 442,72	99,33
4260	Zakup energii	4 000,00	648,43	16,21
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	282 200,00	271 032,90	96,04
4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	98 249,00	97,28
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 490 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	4 734 052,00	4 491 741,02	94,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 082,00	124 709,00	95,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 239,00	8 234,76	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	21 869,02	91,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	3 153,61	92,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 516 361,00	4 310 165,92	95,43
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 396,91	34,92
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	194,80	4,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 017,00	95,73
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 468 154,00	1 359 891,12	92,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 174,38	67,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	61,25	68,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 649,00	81,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 153,12	25 711,93	88,20

4270	Zakup usług remontowych	6 062,00	5 911,50	97,52
4300	Zakup usług pozostałych	1 414 148,88	1 313 383,06	92,87
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 454 002,82	1 307 159,32	89,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	1 270,36	99,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 791,00	29 790,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 178,92	39 948,32	99,43
4270	Zakup usług remontowych	3 340,30	3 194,62	95,64
4300	Zakup usług pozostałych	1 379 418,60	1 232 956,02	89,38
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	276 000,00	265 154,30	96,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 988,44	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	258 165,86	95,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 951 779,39	1 458 767,79	74,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 353,00	96,64
4260	Zakup energii	986 000,00	585 095,98	59,34
4270	Zakup usług remontowych	502 000,00	453 335,90	90,31
4300	Zakup usług pozostałych	168 600,00	152 358,87	90,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 779,39	266 624,04	90,76
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	66 801,85	74,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	66 801,85	75,91
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	164 779,56	164 779,56	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	141 032,00	141 032,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 747,56	23 747,56	100,00
90095	Pozostała działalność	7 128 400,00	2 710 899,86	38,03
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	3 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 600,00	2 335,44	18,54
4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	141 014,94	89,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	70 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 955,32	1 509 454,77	59,41
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 403 656,31	839 880,50	24,68
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 188,37	148 214,21	15,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 990 763,30	3 682 484,39	92,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 678,38	337 068,50	88,54
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	108 000,00	97 842,30	90,59
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 790,00	97,90
4090	Honoraria	1 619,65	895,44	55,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	5 510,00	992,92	18,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 558,29	53 433,02	91,25

4220	Zakup środków żywności	47 155,78	43 719,15	92,71
4260	Zakup energii	3 200,00	2 412,16	75,38
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 146,53	100 464,05	85,03
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 288,13	17 819,46	97,44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 994 510,92	2 986 442,98	99,73
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 000,00	2 270 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 200,00	63,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 235,73	67 527,21	98,96
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 484,61	98,97
4260	Zakup energii	59 180,00	53 565,32	90,51
4270	Zakup usług remontowych	30 369,94	30 108,03	99,14
4300	Zakup usług pozostałych	27 355,25	26 613,52	97,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 970,00	35 944,29	99,93
92116	Biblioteki	28 324,00	25 964,00	91,67
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 324,00	25 964,00	91,67
92118	Muzea	450 000,00	200 000,00	44,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	137 250,00	133 008,91	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	6 250,00	75,76
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 758,91	94,91
926	Kultura fizyczna	6 376 465,52	6 246 862,31	97,97
92601	Obiekty sportowe	5 212 000,00	5 089 035,29	97,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	21 708,20	98,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 330,00	1 614 878,21	97,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 180,00	111 165,65	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 490,00	304 396,08	95,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	33 375,33	83,44
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 276,00	99,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 500,00	208 572,15	96,34
4190	Nagrody konkursowe	50 500,00	50 403,13	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 344,00	424 392,98	96,60
4260	Zakup energii	797 600,00	782 899,91	98,16
4270	Zakup usług remontowych	103 700,00	101 619,26	97,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 843,00	92,15
4300	Zakup usług pozostałych	386 200,00	374 215,92	96,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 764,29	98,48
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	20 832,42	83,33
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 844,37	95,66
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 279,59	97,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 350,00	45 506,83	96,11

4480	Podatek od nieruchomości	51 910,00	51 503,00	99,22
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 046,00	103 993,78	99,95
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,23	66,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 550,00	11 118,42	96,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	778 246,54	99,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 164 465,52	1 157 827,02	99,43
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	544 500,00	544 500,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 999,50	100,00
4090	Honoraria	362,00	335,79	92,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	13 600,00	12 291,28	90,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 978,80	58 080,99	98,48
4220	Zakup środków żywności	10 407,72	8 382,09	80,54
4260	Zakup energii	2 000,00	968,15	48,41
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 599,99	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 297,00	121 186,04	99,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 938,00	131 601,28	99,74
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 102,00	109 102,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 280,00	156 779,91	99,68
Ogółem wydatki, w tym:		127 935 716,74	116 582 165,38	91,13
wydatki bieżące, w tym:		111 486 384,22	107 891 223,96	96,78
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		1 102 441,96	941 435,26	85,40
wydatki majątkowe, w tym:		16 449 332,52	8 690 941,42	52,83
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		4 923 288,68	1 253 976,62	25,47

Realizacja wydatków majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	4 307 265,00	4 206 048,48	97,65
60014	Drogi publiczne powiatowe	765 086,00	725 786,00	94,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	110 700,00	73,80
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1326F ul. Rokitniańska w Międzyrzeczu (w kierunku Kalsko)	150 000,00	110 700,00	73,80
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 086,00	615 086,00	100,00
	POMOC FINANSOWA - Przebudowa ul. Chopina w Międzyrzeczu z budową kanalizacji deszczowej	495 086,00	495 086,00	100,00
	POMOC FINANSOWA - Przebudowa drogi powiatowej nr 1326F w m. Kalsko w zakresie budowy chodników	120 000,00	120 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 158 279,00	3 140 511,20	99,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 279,00	3 140 511,20	99,44
	Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz - dokumentacja projektowa	148 830,00	141 388,50	95,00
	Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko /BO z 2018/	24 600,00	24 600,00	100,00
	Przebudowa zjazdu wraz ze wzmocnieniem przepustu w ciągu działek nr 236/1 i 231/4 przy ul. Pamiątkowej - dokumentacja techniczna	19 700,00	19 680,00	99,90
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszczanowo	522 500,00	522 402,22	99,98
	Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie	2 398 209,00	2 398 000,48	99,99
	Budowa drogi gminnej na ulicach: Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu	10 000,00	0,00	0,00
	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej - ulica Pamiątkowa w Międzyrzeczu - projekt	34 440,00	34 440,00	100,00
60095	Pozostała działalność	383 900,00	339 751,28	88,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 900,00	339 751,28	88,50
	BO- Ścieżka pieszo-rowerowa "Nad Strugą" w miejscowości Kęszczyca Leśna	114 900,00	114 551,84	99,70
	Przebudowa mostu przez rzekę Paklicę (do zamku)	100 000,00	56 770,85	56,77
	Utwardzenie terenu działki nr 298/11 przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu	169 000,00	168 428,59	99,66
630	Turystyka	68 688,00	66 001,69	96,09
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 688,00	66 001,69	96,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 688,00	66 001,69	96,09
	Wykonanie monitoringu placu zabaw na terenie OW Głębokie	22 000,00	19 800,00	90,00
	Budowa sieci kablowej na OW Głębokie	46 288,00	45 801,69	98,95
	BO - Plaża miejska bez dostępu do rzeki /BO z 2018 r./	400,00	400,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 227 900,00	4 305,00	0,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 900,00	4 305,00	0,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 900,00	4 305,00	0,64
	WPF - Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Mieszka I w Międzyrzeczu	51 900,00	4 305,00	8,29

	Wykup działki w Żółwinie (nr 62/1 obręb 0006) i Bukowcu (nr 298/4 obręb 0015)	16 000,00	0,00	0,00
	Zakup budynku po byłej przychodni przy ul. Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu	600 000,00	0,00	0,00
	UE-WPF - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	7 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	0,00
	UE-WPF - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	2 550,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	0,00	0,00
	UE-WPF - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	450,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	550 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00
	WPF - Budowa budynku mieszkalno - usługowego w Międzyrzeczu	550 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	108 900,00	106 928,37	98,19
71035	Cmentarze	108 900,00	106 928,37	98,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 900,00	106 928,37	98,19
	Fs Kalsko - budowa ogrodzenia na cmentarzu	10 500,00	10 000,00	95,24
	Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	6 100,00	5 238,46	85,88
	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	52 700,00	52 152,00	98,96
	BO - zakup ogrodzenia panelowego wraz z montażem na cmentarz w miejscowości Kalsko	24 600,00	24 537,91	99,75
	Przebudowa kaplicy (domu pogrzebowego) na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu - projekt	15 000,00	15 000,00	100,00
760	Administracja publiczna	123 062,00	51 586,20	41,92
76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 062,00	51 586,20	41,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 142,00	25 141,20	100,00
	Wydatki i zakupy inwestycyjne dotyczące administracji /Urzędu Miejskiego/	25 142,00	25 141,20	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 858,00	26 445,00	75,86
	Wydatki i zakupy inwestycyjne dotyczące administracji /Urzędu Miejskiego/	34 858,00	26 445,00	75,86
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00	0,00	0,00
	WPF-UE Lubuski e-Urząd II - dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 062,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 400,00	41 395,00	99,99
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego dla policji	30 000,00	30 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	KP PSP - wpłaty na państwowy fundusz celowy /dofinansowanie zakupu echosondy z wyposażeniem/	10 000,00	10 000,00	100,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	1 400,00	1 395,00	99,64
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400,00	1 395,00	99,64
	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 400,00	1 395,00	99,64
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	99 050,00	99 013,68	99,98
80101	Szkoły podstawowe	79 050,00	79 013,88	99,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 050,00	79 013,88	99,95
	BO - SP 2 - boisko ze sztucznej trawy tj. ułożenie dywanika ze sztucznej trawy	47 970,00	47 970,00	100,00
	SP 2 - modernizacja monitoringu w szkole	14 500,00	14 464,80	99,76
	SP 3 - wykonanie przełączenia instalacji fotowoltaicznej z SP 3 do przedszkola	16 580,00	16 579,08	99,99
80104	Przedszkola	20 000,00	19 999,80	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00
	P 1 - klimatyzacja w kuchni	20 000,00	19 999,80	100,00
852	Pomoc społeczna	60 000,00	8 979,00	14,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	8 979,00	89,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 979,00	89,79
	OPS - zakup dwóch klimatyzatorów	10 000,00	8 979,00	89,79
85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	Zakup budynku od PKP z przeznaczeniem na noclegownię	50 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	30 000,00	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	30 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przychodni przy ul. Konstytucji 3 Maja	30 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 779 489,39	2 856 190,52	32,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 510 910,00	0,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 490 000,00	0,00	0,00
	WPF - Dokapitalizowanie spółki MPWiK Sp. z o.o.	1 490 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	0,00	0,00
	Wykonanie przełożenia istniejącego kanału deszczowego o śr. 1000 na os. Zachodnim	20 910,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	22 017,00	95,73

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 017,00	95,73
	Wykonanie monitoringu wizyjnego PSZOK	23 000,00	22 017,00	95,73
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 779,39	266 624,04	90,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 779,39	266 624,04	90,76
	Fs Bobowicko - zakup i montaż lamp solarnych	13 150,00	13 150,00	100,00
	Fs Kaława - zakup i montaż lamp oświetleniowych	6 269,11	6 269,11	100,00
	Fs Szumiąca - zakup lampy solarnej	6 300,00	6 300,00	100,00
	Fs Żółwin - zakup lampy solarnej	6 560,28	6 560,00	100,00
	Wykonanie oświetlenia przy sali wiejskiej w m. Św. Wojciech	16 000,00	0,00	0,00
	BO - Oświetlenie lampami solarnymi ulicy- miejsca spacerowego i rowerowego ul. Piastowska do tablicy Międzyrzecz w kierunku Lubosinek, Żółwin, Kuligowo	21 000,00	19 660,32	93,62
	BO - Oświetlenie przejść lampami LED z dwóch stron jezdni dla pieszych	98 800,00	90 068,36	91,16
	BO - Budowa oświetlenia w miejscowości Św. Wojciech	25 340,00	25 339,42	100,00
	Budowa linii kablowej nn0,4 kV oświetlenia drogowego wokół drogi wewnętrznej przy ul. Mieszka I - obok przystanku autobusowego koło Paklicy	25 580,00	25 376,84	99,21
	Przełożenie linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1242 F w Pieskach wylot na Boryszyn PT+wykonanie	27 480,00	27 472,50	99,97
	Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu	14 400,00	14 276,61	99,14
	Wykonanie oświetlenia w ciągu drogi powiatowej na 1328F w Żółwinie	11 600,00	11 389,04	98,18
	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu	6 500,00	6 500,00	100,00
	Budowa oświetlenia w miejscowości Kursko	14 800,00	14 261,84	96,36
90095	Pozostała działalność	6 951 800,00	2 567 549,48	36,93
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	Dokapitalizowanie PGK SP. z o.o.	70 000,00	70 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 955,32	1 509 454,77	59,41
	WPF-UE - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	2 527 255,32	1 497 804,37	59,27
	Ogrodzenie terenu działki gminnej nr 244/148 (obręb 0014 Bobowicko) - ul. Akacyjowa	13 700,00	11 650,40	85,04
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 403 656,31	839 880,50	24,68
	WPF-UE - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	3 403 656,31	839 880,50	24,68
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 188,37	148 214,21	15,81
	WPF-UE - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	937 188,37	148 214,21	15,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 258,13	53 763,75	1,77
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 288,13	17 819,46	97,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 288,13	17 819,46	97,44
	Fs Kalsko - budowa wiaty na placu festynowym	12 788,13	12 319,46	96,34
	Fs Nietoperek - rozpoczęcie budowy wiaty rekreacyjnej w Kęszycy	5 500,00	5 500,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 970,00	35 944,29	99,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 970,00	35 944,29	99,93

	Fs Jagielnik - budowa zadaszania placu utwardzonego przy Domu Soleckim	8 000,00	7 999,99	100,00
	Przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku położonego na działce nr ewid. 216 w miejscowości Pieski	23 370,00	23 370,00	100,00
	Wykonanie przyłącza wodociągowego do Domu Soleckiego w m. Jagielnik	4 600,00	4 574,30	99,44
92118	Muzea	250 000,00	0,00	0,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00
	DOTACJA MRU celowa - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie	250 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 199 320,00	1 196 729,73	99,78
92601	Obiekty sportowe	801 000,00	799 246,54	99,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	778 246,54	99,78
	WPF - Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego	780 000,00	778 246,54	99,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
	Mosiw - Hala/Pływalnia/Stadion - zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	398 320,00	397 483,19	99,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 938,00	131 601,28	99,74
	Fs Kuźnik - wykonanie projektu i zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej	14 000,00	13 996,04	99,97
	Budowa placu zabaw przy ul. Poznańskiej	13 000,00	12 915,00	99,35
	UE - Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej wraz z monitoringiem w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz	5 618,00	5 603,94	99,75
	BO - "Odrobina cienia" - budowa wiaty ogrodowej przy placu zabaw - Bukowiec	25 000,00	24 766,30	99,07
	BO - Budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim	74 320,00	74 320,00	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 102,00	109 102,00	100,00
	UE - Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej wraz z monitoringiem w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz	109 102,00	109 102,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 280,00	156 779,91	99,68
	UE - Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej wraz z monitoringiem w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz	157 280,00	156 779,91	99,68
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:		16 449 332,52	8 690 941,42	52,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		14 889 332,52	8 620 941,42	57,90
wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich:		4 923 288,68	1 253 976,62	25,47
wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:		1 560 000,00	70 000,00	4,49

*Fs - Fundusz sołecki

*BO - Budżet Obywatelski

*WPF - przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Roľnictwo i łowiectwo	543 919,90	543 331,71	99,89
01095	Pozostała działalność	543 919,90	543 331,71	99,89
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 919,90	543 331,71	99,89
750	Administracja publiczna	307 232,00	297 391,00	96,80
75011	Urzędy wojewódzkie	307 232,00	297 391,00	96,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 232,00	297 391,00	96,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 558,00	185 573,34	96,88
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 960,52	99,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 962,00	4 960,52	99,97
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	94 385,00	91 565,85	97,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 385,00	91 565,85	97,01
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	687,75	98,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	687,75	98,25
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 511,00	88 359,22	96,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 511,00	88 359,22	96,56
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	213 538,66	186 543,90	87,36
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 538,66	186 543,90	87,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 538,66	186 543,90	87,36
852	Pomoc społeczna	537 450,01	532 472,49	99,07
85203	Ośrodki wsparcia	527 853,50	523 121,25	9,91

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 853,50	523 121,25	99,10
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 536,51	5 291,24	95,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 536,51	5 291,24	95,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 960,00	1 960,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960,00	1 960,00	100,00
855	Rodzina	29 699 597,00	29 650 670,85	99,84
85501	Świadczenie wychowawcze	18 919 416,00	18 916 790,16	99,99
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 919 416,00	18 916 790,16	99,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 708 000,00	9 683 789,74	99,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 708 000,00	9 683 789,74	99,75
85503	Karta Dużej Rodziny	1 572,00	1 449,47	92,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00	1 449,47	92,21
85504	Wspieranie rodziny	894 350,00	872 413,47	97,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 350,00	872 413,47	97,55
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	176 259,00	176 228,01	99,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 259,00	176 228,01	99,98
Razem:		31 494 795,57	31 397 483,29	99,69

**Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zleconych odrębnymi ustawami
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwa i łowiectwo	543 919,90	543 331,71	99,89
01095	Pozostała działalność	543 919,90	543 331,71	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016,00	6 016,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	1 036,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,00	148,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,95	33,95	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 431,15	3 419,62	99,66
4430	Różne opłaty i składki	533 254,80	532 678,14	99,89
750	Administracja publiczna	307 232,00	297 385,00	96,79
75011	Urzędy wojewódzkie	307 232,00	297 385,00	96,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 204,00	224 972,00	96,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 757,00	22 757,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 998,00	42 584,00	96,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 273,00	6 072,00	96,80
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 558,00	185 573,34	96,88
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 960,52	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	591,48	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 442,00	3 441,04	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	834,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,00	94,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	94 385,00	91 565,85	97,01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 620,00	55 819,29	95,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	2 618,05	99,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,00	298,93	98,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,00	22 060,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 824,00	8 824,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,58	99,79
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	687,75	98,25

4300	Zakup usług pozostałych	700,00	687,75	98,25
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 511,00	88 359,22	96,56
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 792,00	54 641,58	94,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	2 506,34	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,00	276,89	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 410,00	21 410,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 297,00	6 297,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	442,00	442,00	100,00
4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	84,00	84,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 233,00	1 233,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	416,00	416,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	252,41	99,77
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	213 538,66	186 543,90	99,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 538,66	186 543,90	99,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,22	2 114,22	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 424,44	184 429,68	87,23
852	Pomoc społeczna	537 450,01	532 472,49	98,50
85203	Ośrodki wsparcia	527 853,50	523 121,25	98,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 152,00	256 151,04	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 427,00	16 380,62	99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	46 940,02	99,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 975,00	5 873,59	98,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	5 689,50	97,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 501,50	66 159,76	98,01
4260	Zakup energii	11 304,00	11 299,67	99,96
4270	Zakup usług remontowych	41 195,00	40 233,19	97,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	132,00	66,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 285,00	54 976,42	97,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	964,48	73,62
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	x
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 490,23	93,14
4430	Różne opłaty i składki	350,00	332,97	95,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 185,00	8 185,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 111,00	1 111,00	100,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 141,00	6 140,76	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 536,51	5 291,24	81,70
3110	Świadczenia społeczne	5 536,51	5 291,24	81,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 960,00	1 960,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	100,00
855	Rodzina	29 699 597,00	29 650 670,85	99,50
85501	Świadczenie wychowawcze	18 919 416,00	18 916 790,16	99,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	x
3110	Świadczenia społeczne	18 719 509,00	18 719 486,68	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 034,00	78 033,94	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 273,00	5 272,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 124,13	96,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 816,00	1 815,80	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	23 782,70	97,47
4270	Zakup usług remontowych	4 906,00	4 905,30	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 033,00	65 524,61	97,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096,00	1 095,59	99,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 708 000,00	9 683 789,74	100,00
3110	Świadczenia społeczne	8 903 170,00	8 882 168,19	99,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 589,84	198 458,52	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 104,16	15 103,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 595,00	577 551,56	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 403,00	3 430,08	63,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x
4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 740,28	98,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	75,22	98,97
85503	Karta Dużej Rodziny	1 572,00	1 449,47	72,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 449,47	92,21
85504	Wsparanie rodziny	894 350,00	872 413,47	99,80
3110	Świadczenia społeczne	865 500,00	846 150,00	97,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 260,00	18 259,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	2 751,78	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	x

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 252,69	87,54
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	176 259,00	176 228,01	99,80
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 259,00	176 228,01	99,98
Razem:		31 494 795,57	31 397 477,29	99,69

Realizacja zaplanowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 000,00	2 270 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 324,00	25 964,00	91,67%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%
razem				2 498 324,00	2 495 964,00	99,91%
2. Dotacje celowe						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 086,00	615 086,00	100,00%
720	72095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	118 576,15	0,00	0,00%
720	72095	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 141,85	0,00	0,00%
750	75023	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00	0,00	0,00%
801	80104	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	7 066,47	28,27%
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	141 032,00	141 032,00	100,00%
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
921	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%
razem				1 752 898,00	1 283 184,47	73,20%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 251 222,00	3 779 148,47	88,90%
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	990 265,01	99,03%
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 116,00	70 202,90	93,46%
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	167 535,00	163 561,71	97,63%
razem				1 242 651,00	1 224 029,62	98,50%
2. Dotacje celowe						

630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 600,00	78 600,00	100,00%
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400,00	1 395,00	99,64%
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	15 500,00	100,00%
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	206 917,58	94,05%
900	90095	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	3 500,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00	97 842,30	90,59%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	544 500,00	544 500,00	100,00%
<i>razem</i>				1 203 500,00	1 176 754,88	97,78%
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				2 446 151,00	2 400 784,50	98,15%
Dotacje razem:				6 697 373,00	6 179 932,97	92,27%

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Bobowicko	1	Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi	8 000,00	7 867,50	98,34
	2	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	5 500,00	5 488,87	99,80
	3	Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych dla mieszkańców	4 364,12	4 362,84	99,97
	4	Wynajem toalet w okresie letnim	2 400,00	1 468,38	61,18
	5	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci	2 000,00	1 999,32	99,97
	6	Zakup i montaż lamp solarnych	13 150,00	13 150,00	100,00
		Razem:	35 414,12	34 336,91	96,96
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	5 700,00	5 698,60	99,98
	2	Organizacja konkursów i spotkań kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	8 000,00	7 997,34	99,97
	3	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4	Doposażenie sali wiejskiej w Bukowcu	0,00	0,00	x
	5	Zagospodarowanie i remont placu festynowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	6 000,00	6 000,00	100,00
	6	Doposażenie OSP w artykuły gospodarstwa domowego	0,00	0,00	x
	7	Remont placu sali wiejskiej	10 800,00	10 795,48	99,96
	8	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Bukowcu	4 018,67	3 317,98	82,56
	9	Zakup kamery do monitoringu i osprzętowania	1 500,00	1 499,38	99,96
		Razem:	38 018,67	37 308,78	98,13
Gorzycza	1	Utrzymanie czystości sali wiejskiej	500,00	499,21	99,84
	2	Święto plonów na sportowo	2 009,43	2 009,43	100,00
	3	Utrzymanie w czystości i zadrzewieniu terenów zielonych	3 500,00	3 458,71	98,82
	4	Remont sali wiejskiej	9 000,00	9 000,00	100,00
	5	Doposażenie sali wiejskiej	4 583,02	4 582,09	99,98
	6	Zadaszenie terenu przy sali wiejskiej	0,00	0,00	x
		Razem:	19 592,45	19 549,44	99,78
Jagielnik	1	Utrzymanie zieleni i porządków	3 000,00	2 998,06	99,94
	2	Festyn rodzinny - rozpoczęcie lata na sportowo	1 571,00	1 534,36	97,67
	3	Doposażenie sali wiejskiej w meble	5 000,00	4 991,96	99,84
	4	Budowa zadaszenia placu utwardzonego przy Domu Sołeckim	8 000,00	7 999,99	100,00
		Razem:	17 571,00	17 524,37	99,73
	1	Budowa ogrodzenia na cmentarzu	10 500,00	10 000,00	95,24
	2	Doposażenie sali wiejskiej	1 500,00	1 493,25	99,55
	3	Konserwacja kuchni polowej	2 000,00	2 000,00	100,00

Kalsko	4	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	3 500,00	3 492,86	99,80
	5	Doposażenie siłowni	500,00	499,98	100,00
	6	Festyn rodzinny	0,00	0,00	x
	7	Budowa wiaty na placu festynowym	12 788,13	12 319,46	96,34
		Razem:	30 788,13	29 805,55	96,81
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	6 000,00	5 990,00	99,83
	2	Utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 995,58	99,91
	3	Zakup toalety przenośnej	2 152,50	2 152,50	100,00
	4	Święto plonów w sołectwie	2 493,54	2 493,54	100,00
	5	Organizacja spotkania kulturalno-świątowego, kultywowanie świąt	553,96	552,01	99,65
	6	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	6 269,11	6 269,11	100,00
		Razem:	22 469,11	22 452,74	99,93
Kęszycza Leśna	1	Sprzątanie Kęszyczy Leśnej	13 200,00	11 893,63	90,10
	2	Utrzymanie zieleni	10 000,00	9 994,48	99,94
	3	Zakup środków przemysłowych	4 000,00	3 996,17	99,90
	4	Organizacja Dnia Dziecka	3 043,89	2 944,99	96,75
		Razem:	30 243,89	28 829,27	95,32
Kuligowo	1	Doposażenie cmentarza komunalnego w bramę i furtkę wejściową	4 500,00	4 500,00	100,00
	2	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	1 991,23	99,56
	3	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00	1 999,26	99,96
	4	Renowacja krzyży przydrożnych w sołectwie	500,00	499,00	99,80
	5	Doposażenie sali wiejskiej w środki czystości	300,00	299,49	99,83
	6	Naprawa instalacji elektrycznej na sali wiejskiej	4 344,74	4 343,83	99,98
		Razem:	13 644,74	13 632,81	99,91
Kursko	1	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców wsi pn. "Festyn rodzinny"	3 509,25	3 509,25	100,00
	2	Doposażenie sali wiejskiej poprzez zakup 50 krzeseł	7 884,00	7 884,00	100,00
	3	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	5 000,00	5 000,00	100,00
	4	Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	500,00	495,47	99,09
	5	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy kąpielisku nad jeziorem Kursko	1 339,92	1 339,92	100,00
	6	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	2 116,00	2 115,93	100,00
	7	Utrzymanie porządku i czystości przy sali wiejskiej i na terenie wsi	254,00	253,70	99,88
		Razem:	20 603,17	20 598,27	99,98
Kuźnik	1	Zagospodarowanie terenu	3 500,00	3 499,99	100,00
	2	Organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	9 189,21	9 157,38	99,65
	3	Wykonanie projektu i zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej	14 000,00	13 996,04	99,97
	4	Doposażenie pomieszczenia gospodarczego	1 300,00	1 299,96	100,00
	5	Renowacja dachów wiat	0,00	0,00	x
		Razem:	27 989,21	27 953,37	99,87
	1	Doposażenie zespołu "Nietoperzanie"	1 000,00	992,00	99,20
	2	Zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00	1 997,99	99,90

Nietoperek	3	Organizacja festynu rodzinnego	2 200,00	2 107,22	95,78
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 650,00	2 645,04	99,81
	5	Rozpoczęcie budowy wiaty rekreacyjnej w Kęszycy	5 500,00	5 500,00	100,00
	6	Urządzenie placu festynowego	7 680,78	7 558,12	98,40
		Razem:	21 030,78	20 800,37	98,90
Pieski	1	Utrzymanie czystości i terenów zielonych na wsi	2 000,00	1 998,52	99,93
	2	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi	2 911,93	2 907,41	99,84
	3	Remont budynku remizy	9 588,07	9 588,00	100,00
	4	Doposażenie zespołu "Ale Babki"	2 293,52	2 293,27	99,99
		Razem:	16 793,52	16 787,20	99,96
Pniewo	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 855,00	2 840,56	99,49
	2	Krzewienie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectwa	295,48	295,48	100,00
	3	Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4	Utrzymanie zieleni	12 076,02	12 075,82	100,00
		Razem:	17 726,50	17 711,86	99,92
Szumiąca	1	Utrzymanie terenów zielonych	2 199,96	2 195,38	99,79
	2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	499,22	99,84
	3	Dzień Sportu	1 000,00	995,81	99,58
	4	Doposażenie placu zabaw	4 500,00	4 500,00	100,00
	5	Zakup lampy solarnej	6 300,00	6 300,00	100,00
		Razem:	14 499,96	14 490,41	99,93
Święty Wojciech	1	Zakup kosi spalinowej	0,00	0,00	x
	2	Doposażenie sali wiejskiej	903,55	903,55	100,00
	3	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 162,22	2 162,22	100,00
	4	Zakup namiotu	2 441,00	2 441,00	100,00
	5	Organizacja festynu rodzinnego	3 633,61	3 633,61	100,00
	6	Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej	1 710,01	1 710,01	100,00
	7	Zakup ławek i stołów	6 838,80	6 838,80	100,00
	8	Utrzymanie porządku i czystości na sali wiejskiej	0,00	0,00	x
	9	Doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	x
	10	Remont sali wiejskiej	8 395,20	8 395,20	100,00
		Razem:	26 084,39	26 084,39	100,00
Wysoka	1	Utrzymanie zieleni	5 000,00	4 999,87	100,00
	2	Wynajem TOI TOI	600,00	493,13	82,19
	3	Doposażenie sali wiejskiej	7 000,00	6 939,84	99,14
	4	Wynajem pojemników na śmieci	1 000,00	848,50	84,85
	5	Festyn dla mieszkańców wsi	0,00	0,00	x
	6	Organizacja Dnia Dziecka	0,00	0,00	x
	7	Kultywowanie tradycji świątecznych Świąt Bożego Narodzenia	822,22	816,50	99,30
		Razem:	14 422,22	14 097,84	97,75
Wyszanowo	1	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	5 264,62	5 262,44	99,96
	2	Organizacja "Dzień Kobiet"	749,89	749,89	100,00
	3	Organizacja rodzinny zlot sportowy	3 209,88	3 204,89	99,84

	4	Doposażenie sali wiejskiej	8 385,49	8 385,49	100,00
		Razem:	17 609,88	17 602,71	99,96
Żółwin	1	Organizacja festynu wiejskiego	1 000,00	983,18	98,32
	2	Utrzymanie zieleni	3 000,00	2 999,99	100,00
	3	Zakup składanych ławek i stołów	3 000,00	2 976,60	99,22
	4	Zakup namiotów ogrodowych	1 980,00	1 980,00	100,00
	5	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali wiejskiej	1 020,00	1 016,93	99,70
	6	Zakup lampy solarnej	6 560,28	6 560,00	100,00
		Razem:	16 560,28	16 516,70	99,74
Łącznie fundusz sołecki:			401 062,02	396 082,99	98,76

**Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. według klasyfikacji budżetowej**

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf				
Zadanie				
600	Transport i łączność	2 000,00	1 998,38	99,92
60095	Pozostała działalność	2 000,00	1 998,38	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,38	99,92
	Fs Bukowiec - zakup kamery do monitoringu i osprzętowania	1 500,00	1 499,38	99,96
	Fs Kuligowo - renowacja krzyży przydrożnych w sołectwie	500,00	499,00	99,80
630	Turystyka	1 339,92	1 339,92	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 339,92	1 339,92	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,92	1 339,92	100,00
	Fs Kursko - zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy kąpielisku nad jeziorem Kursko	1 339,92	1 339,92	100,00
710	Działalność usługowa	15 000,00	14 500,00	96,67
71035	Cmentarze	15 000,00	14 500,00	96,67
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	Fs Kuligowo - doposażenie cmentarza komunalnego w bramę i furtkę wejściową	4 500,00	4 500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 000,00	95,24
	Fs Kalsko - budowa ogrodzenia na cmentarzu	10 500,00	10 000,00	95,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 588,07	9 588,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 588,07	9 588,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 588,07	9 588,00	100,00
	Fs Pieski - remont budynku remizy	9 588,07	9 588,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 136,21	138 451,67	98,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 454,00	22 861,85	93,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 744,63	79,30
	Fs Kęszycza Leśna - sprzątanie Kęszycy Leśnej	2 200,00	1 744,63	79,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 149,00	92,26
	Fs Kęszycza Leśna - sprzątanie Kęszycy Leśnej	11 000,00	10 149,00	92,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 043,12	9 041,74	99,98
	Fs Bobowicko - utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi	6 851,12	6 851,02	100,00
	Fs Kursko - utrzymanie porządku i czystości przy sali wiejskiej i na terenie wsi	254,00	253,70	99,88
	Fs Pieski - utrzymanie czystości i terenów zielonych na wsi	1 938,00	1 937,02	99,95
4270	Zakup usług remontowych	62,00	61,50	99,19
	Fs Pieski - utrzymanie czystości i terenów zielonych we wsi	62,00	61,50	99,19

4300	Zakup usług pozostałych	2 148,88	1 864,98	86,79
	Fs Bobowicko - utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi	1 148,88	1 016,48	88,48
	Fs Wysoka - wynajem pojemników na śmieci	1 000,00	848,50	84,85
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 402,82	83 310,71	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	1 270,36	99,71
	Fs Jagielnik - utrzymanie zieleni i porządku	397,00	396,05	99,76
	Fs Kuligowo - utrzymanie zieleni w sołectwie	294,00	293,26	99,75
	Fs Szumiąca - utrzymanie terenów zielonych	221,00	220,04	99,57
	Fs Wysznowo - utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	362,00	361,01	99,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 791,00	29 790,00	100,00
	Fs Jagielnik - utrzymanie zieleni i porządków	2 304,00	2 304,00	100,00
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie zieleni w sołectwie	1 500,00	1 500,00	100,00
	Fs Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	900,00	900,00	100,00
	Fs Kalsko - utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	Fs Kuligowo - utrzymanie zieleni w sołectwie	1 706,00	1 706,00	100,00
	Fs Szumiąca - utrzymanie terenów zielonych	1 280,00	1 280,00	100,00
	Fs Wysoka - utrzymanie zieleni	4 000,00	4 000,00	100,00
	Fs wyszanowo - utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 101,00	2 100,01	99,95
	Fs Żółwin - utrzymanie zieleni	3 000,00	2 999,99	100,00
	Fs Pniewo - utrzymanie zieleni	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 919,72	34 840,46	99,77
	Fs Jagielnik - utrzymanie zieleni i porządków	299,00	298,01	99,67
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie zieleni w sołectwie	662,22	662,22	100,00
	Fs Bobowicko - utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	500,00	488,87	97,77
	Fs Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	1 964,00	1 962,60	99,93
	Fs Gorzyca - utrzymanie w czystości i zadrzewieniu terenów zielonych	1 500,00	1 459,41	97,29
	Fs Kalsko - utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	1 500,00	1 492,86	99,52
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	931,00	928,50	99,73
	Fs Kuźnik - zagospodarowanie terenu	1 122,20	1 122,20	100,00
	Fs Nietoperek - zagospodarowanie terenu zielonych	2 000,00	1 997,99	99,90
	Fs Szumiąca - utrzymanie terenów zielonych	698,96	695,34	99,48
	Fs Wysoka - utrzymanie zieleni	1 000,00	999,87	99,99
	Fs Wysznowo - utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 740,12	2 739,92	99,99
	Fs Kęszycza Leśna - utrzymanie zieleni	9 926,20	9 920,68	99,94
	Fs Kęszycza Leśna - zakup środków przemysłowych	4 000,00	3 996,17	99,90
	Fs Pniewo - utrzymanie zieleni	6 076,02	6 075,82	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 340,30	1 332,10	99,39
	Fs Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	636,00	636,00	100,00

	Fs Gorzyca - utrzymanie w czystości i zadrzewieniu terenów zielonych	500,00	499,30	99,86
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	69,00	61,50	89,13
	Fs wyszanowo - utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	61,50	61,50	100,00
	Fs Kęszycza Leśna - utrzymanie zieleni	73,80	73,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 077,80	16 077,79	100,00
	Fs Bobowicko - utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	5 000,00	5 000,00	100,00
	Fs Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	2 200,00	2 200,00	100,00
	Fs Gorzyca - utrzymanie w czystości i zadrzewieniu terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	100,00
	Fs Kursko - utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	5 000,00	5 000,00	100,00
	Fs Kuźnik - zagospodarowanie terenu	2 377,80	2 377,79	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 279,39	32 279,11	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 279,39	32 279,11	100,00
	Fs Bobowicko - zakup i montaż lamp oświetleniowych	13 150,00	13 150,00	100,00
	Fs Kaława - zakup i montaż lamp oświetleniowych	6 269,11	6 269,11	100,00
	Fs Szumiąca - zakup lampy solarnej	6 300,00	6 300,00	100,00
	Fs Żółwin - zakup lampy solarnej	6 560,28	6 560,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 589,30	193 841,49	98,60
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 533,63	96 596,91	98,03
4090	Honoraria	807,72	783,51	97,00
	Fs Jagielnik - rozpoczęcie lata na sportowo	120,00	111,93	93,28
	Fs Święty Wojciech - organizacja festynu rodzinnego	111,93	111,93	100,00
	Fs Kaława - Święto plonów w sołectwie	111,93	111,93	100,00
	Fs Kuligowo - organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	120,00	111,93	93,28
	Fs Kursko - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców wsi pn. "Festyn rodzinny"	111,93	111,93	100,00
	Fs Pieski - spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi	111,93	111,93	100,00
	Fs Żółwin - organizacja festynu wiejskiego	120,00	111,93	93,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	Fs Kursko - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców wsi pn. "Festyn rodzinny"	800,00	800,00	100,00
	Fs Pieski - spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 420,22	36 175,51	99,33
	Fs Jagielnik - Festyn rodzinny, rozpoczęcie lata na sportowo	350,00	344,29	98,37
	Fs Święty Wojciech - zakup namiotu	2 441,00	2 441,00	100,00
	Fs Święty Wojciech - organizacja festynu rodzinnego	319,29	319,29	100,00
	Fs Święty Wojciech - zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej	1 710,01	1 710,01	100,00
	Fs Święty Wojciech - zakup ławek i stolów	6 838,80	6 838,80	100,00
	Fs Bobowicko - organizacja spotkań sportowo-kulturalnych dla mieszkańców	864,12	863,99	99,98

	Fs Bobowicko - organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci	1 000,00	1 000,00	100,00
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i spotkań kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	2 000,00	1 998,21	99,91
	Fs Bukowiec - zagospodarowanie i remont placu festynowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	1 500,00	1 500,00	100,00
	Fs Kaława - zakup toalety przenośnej	2 152,50	2 152,50	100,00
	Fs Kaława - Święto płonów w sołectwie	982,93	982,93	100,00
	Fs Kuligowo - organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	100,00	99,99	99,99
	Fs Kursko - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców wsi pn. "Festyn rodzinny"	399,74	399,74	100,00
	Fs Kursko - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	200,00	196,05	98,03
	Fs Nietoperek - doposażenie zespołu "Nietoperzanie"	1 000,00	992,00	99,20
	Fs Nietoperek - organizacja festynu rodzinnego	1 182,85	1 090,07	92,16
	Fs Nietoperek - urządzenie placu festynowego	3 650,00	3 643,53	99,82
	Fs Pieski - spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi	700,00	699,16	99,88
	Fs Pieski - doposażenie zespołu "Ale Babki"	2 293,52	2 293,27	99,99
	Fs Wysoka - kultywowanie tradycji świątecznych Świąt Bożego Narodzenia	224,00	224,00	100,00
	Fs Wyszanowo - organizacja "Dzień Kobiet"	92,09	92,09	100,00
	Fs Żółwin - organizacja festynu wiejskiego	100,00	96,12	96,12
	Fs Żółwin - zakup składanych ławek i stołów	3 000,00	2 976,60	99,22
	Fs Żółwin - zakup namiotów ogrodowych	1 980,00	1 980,00	100,00
	Fs Kęszycza Leśna - organizacja Dnia Dziecka	1 043,89	946,39	90,66
	Fs Pniewo - krzewienie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectwa	295,48	295,48	100,00
4220	Zakup środków żywności	23 415,78	23 386,63	99,88
	Fs Jagielnik - Festyn rodzinny, rozpoczęcie lata na sportowo	900,00	892,44	99,16
	Fs Święty Wojciech - organizacja festynu rodzinnego	2 182,39	2 182,39	100,00
	Fs Bobowicko - organizacja spotkań sportowo-kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00	3 498,85	99,97
	Fs Bobowicko - organizacja imprez kulturalno - oświatowych dla dzieci	1 000,00	999,32	99,93
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i spotkań kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	2 100,00	2 099,13	99,96
	Fs Kaława - Święto płonów w sołectwie	798,68	798,68	100,00
	Fs Kaława - organizacja spotkania kulturalno-świątowego, kultywowanie świąt	553,96	552,01	99,65
	Fs Kuligowo - organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	1 780,00	1 779,31	99,96
	Fs Kursko - organizacja spotkań kulturalno dla mieszkańców wsi pn. "Festyn rodzinny"	1 447,58	1 447,58	100,00
	Fs Kursko - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	300,00	299,42	99,81
	Fs Nietoperek - organizacja festynu rodzinnego	1 017,15	1 017,15	100,00
	Fs Pieski - spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi	1 300,00	1 296,32	99,72
	Fs Wysoka - kultywowanie tradycji świątecznych Świąt Bożego Narodzenia	598,22	592,50	99,04

	Fs Wyszczanowo- organizacja "Dzień Kobiet"	657,80	657,80	100,00
	Fs Żółwin - organizacja festynu rodzinnego	780,00	775,13	99,38
	Fs Kęszyc Leśna - organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	1 998,60	99,93
	Fs Pniewo - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	2 500,00	2 500,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
	Fs Bukowiec - zagospodarowanie i remont placu festynowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	4 500,00	4 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 501,78	12 331,80	91,33
	Fs Jagielnik - Festyn rodzinny, rozpoczęcie lata na sportowo	201,00	185,70	92,39
	Fs Święty Wojciech - organizacja festynu rodzinnego	1 020,00	1 020,00	100,00
	Fs Bobowicko - wynajem toalet w okresie letnim	2 400,00	1 468,38	61,18
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i spotkań kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	3 900,00	3 900,00	100,00
	Fs Kaława - Święto plonów w sołectwie	600,00	600,00	100,00
	Fs Kursko - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców wsi pn. "Festyn rodzinny"	750,00	750,00	100,00
	Fs Nietoperek - urządzenie placu festynowego	4 030,78	3 914,59	97,12
	Fs Wysoka - wynajem Toi Toi	600,00	493,13	82,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 288,13	17 819,46	97,44
	Fs Kalsko - budowa wiaty na placu festynowym	12 788,13	12 319,46	96,34
	Fs Nietoperek - rozpoczęcie budowy wiaty rekreacyjnej w Kęszycy	5 500,00	5 500,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 055,67	97 244,58	99,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 200,00	63,16
	Fs Bukowiec - utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Bukowcu	1 900,00	1 200,00	63,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 735,73	54 640,95	99,83
	Fs Jagielnik - doposażenie sali wiejskiej w meble	5 000,00	4 991,96	99,84
	Fs Święty Wojciech - doposażenie sali wiejskiej	723,55	723,55	100,00
	Fs Bukowiec - remont placu sali wiejskiej	2 800,00	2 795,48	99,84
	Fs Bukowiec - utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Bukowcu	2 118,67	2 117,98	99,97
	Fs Gorzyca - utrzymanie w czystości sali wiejskiej	500,00	499,21	99,84
	Fs Gorzyca - doposażenie sali wiejskiej	4 583,02	4 582,09	99,98
	Fs Kalsko - doposażenie sali wiejskiej	1 500,00	1 493,25	99,55
	Fs Kaława - utrzymanie gminnego obiektu , świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 498,47	99,97
	Fs Kuligowo - doposażenie sali wiejskiej w środki czystości	300,00	299,49	99,83
	Fs Kursko - doposażenie sali wiejskiej poprzez kupno 50 krzeseł	7 884,00	7 884,00	100,00
	Fs Kursko - doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	2 116,00	2 115,93	100,00
	Fs Kuźnik - doposażenie pomieszczenia gospodarczego	1 300,00	1 299,96	100,00
	Fs Nietoperek - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 650,00	2 645,04	99,81
	Fs Szumiąca - doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	499,22	99,84
	Fs Wysoka - doposażenie sali wiejskiej	7 000,00	6 939,84	99,14
	Fs Wyszczanowo-doposażenie sali wiejskiej	8 385,49	8 385,49	100,00

	Fs Żółwin - zakup sprzętu nagłaśniającego do sali wiejskiej	1 020,00	1 016,93	99,70
	Fs Pniewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 855,00	1 853,06	99,90
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 484,61	98,97
	Fs Kaława - utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	500,00	497,11	99,42
	Fs Pniewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	987,50	98,75
4260	Zakup energii	180,00	180,00	100,00
	Fs Świety Wojciech - doposażenie sali wiejskiej	180,00	180,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	29 739,94	29 739,03	100,00
	Fs Świety Wojciech - remont sali wiejskiej	8 395,20	8 395,20	100,00
	Fs Bukowiec - remont placu sali wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
	Fs Gorzyca - remont sali wiejskiej	9 000,00	9 000,00	100,00
	Fs Kuligowo - naprawa instalacji elektrycznej na sali wiejskiej	4 344,74	4 343,83	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fs Kalsko - konserwacja kuchni polowej	2 000,00	2 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00
	Fs Jagielnik - budowa zadaszenia placu utwardzonego przy Domu Sołeckim	8 000,00	7 999,99	100,00
926	Kultura fizyczna	36 408,52	36 363,53	99,88
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 408,52	36 363,53	99,88
4090	Honoraria	362,00	335,79	92,76
	Fs Kuźnik - organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	250,00	223,86	89,54
	Fs Wyszanowo- organizacja rodzinnego zlotu sportowego	112,00	111,93	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	Fs Wyszanowo- organizacja rodzinny zlot sportowy	1 000,00	1 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	600,00	598,33	99,72
	Fs Wyszanowo - organizacja rodzinnego zlotu sportowego	600,00	598,33	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,80	9 888,33	100,00
	Fs Gorzyca - Święto plonów na sportowo	799,59	799,59	100,00
	Fs Kalsko - doposażenie siłowni	500,00	499,98	100,00
	Fs Kuźnik - organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	3 889,21	3 889,06	100,00
	Fs Szumiąca - doposażenie placu zabaw	4 500,00	4 500,00	100,00
	Fs Wyszanowo - organizacja rodzinnego zlotu sportowego	200,00	199,70	99,85
4220	Zakup środków żywności	5 407,72	5 398,76	99,83
	Fs gorzyca - Święto plonów na sportowo	1 209,84	1 209,84	100,00
	Fs Kuźnik - organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	2 400,00	2 398,18	99,92
	Fs Szumiąca - Dzień Sportu	500,00	495,81	99,16
	Fs Wyszanowo - organizacja rodzinnego zlotu sportowego	1 297,88	1 294,93	99,77
4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 146,28	99,93
	Fs Bukowiec - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fs Kuźnik - organizacja wydarzeń sportowo kulturalnych	2 650,00	2 646,28	99,86

	Fs Szumiąca - Dzień Sportu	500,00	500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 996,04	99,97
	Fs Kuźnik - wykonanie projektu i zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej	14 000,00	13 996,04	99,97
Ogółem wydatki, w tym:		401 062,02	396 082,99	98,76
wydatki bieżące:		317 994,50	313 988,39	98,74
wydatki majątkowe:		83 067,52	82 094,60	98,83

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 410 840,03	7 527 988,93
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 410 840,03	5 337 988,93
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	2 190 000,00
Rozchody ogółem:			2 747 728,00	2 747 728,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 747 728,00	2 747 728,00

Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów jednostki budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody Jednostki Urzędu Miejskiego i organu	117 384 934,71	116 869 991,66	99,56%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	346 000,00	275 622,79	79,66%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	350,00	731,26	208,93%
4	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1 255 000,00	1 349 037,07	107,49%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	2 984 100,00	2 930 633,62	98,21%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	1 302 220,00	1 464 363,53	112,45%
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	6 900,00	5 841,70	84,66%
7	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyrzeczu	118 320,00	130 565,84	110,35%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	132 890,00	172 478,93	129,79%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	251 600,00	287 420,13	114,24%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	115 200,00	128 974,17	1,12
11	Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu	116 300,00	119 962,24	103,15%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	47 729,00	51 420,46	107,73%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	33 881,00	41 130,60	121,40%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	172 650,00	179 869,30	104,18%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	144 700,00	171 759,72	118,70%
16	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	162 050,00	174 940,44	107,95%
	Ogółem dochody budżetu :	123 272 604,71	122 890 379,93	99,69%

**Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów - jednostki
budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia w 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki Jednostki Urzędu Miejskiego	49 112 610,34	37 832 925,51	77,03%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	36 562 731,20	36 392 702,31	99,53%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	527 853,50	523 121,25	99,10%
4	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	4 594 500,00	4 417 030,80	96,14%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	4 485 000,00	4 484 762,40	99,99%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	32 653 021,70	32 590 102,71	99,81%
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	1 808 530,00	1 799 715,03	99,51%
7	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyrzeczu	4 079 048,60	4 065 788,35	99,67%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	5 641 819,09	5 633 775,83	99,86%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	5 910 935,24	5 892 901,38	99,69%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	3 035 831,79	3 035 205,75	99,98%
11	Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu	4 023 331,83	4 019 226,25	99,90%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	1 392 578,35	1 391 650,46	99,93%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	1 733 565,80	1 731 168,40	99,86%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	1 648 009,00	1 645 044,74	99,82%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	1 743 207,00	1 741 492,46	99,90%
16	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	1 636 165,00	1 634 134,06	99,88%
	O g ó ł e m wydatki budżetu :	127 935 716,74	116 240 644,98	90,86%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

za 2019 rok

Międzyrzecki Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury, która realizuje zadania w oparciu o własny statut, a w szczególności:

- upowszechnianie kultury poprzez edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą;
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
- gromadzeniu, ochronie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

Międzyrzecki Ośrodek Kultury osiągnął przychody w łącznej kwocie 4 308 169,78 zł, tj. 99,95% planu, a ich struktura przedstawiała się następująco:

1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy (która stanowiła 52,69% przychodów ogółem)	2 270 000,00 zł
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	25 964,00 zł
3.	Dotacje celowe z budżetu Gminy	500 000,00 zł
4.	Dotacja z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych	33 186,00 zł
5.	Dotacja na projekty unijnie	0 zł
6.	Dotacja CZG-12	0 zł
7.	Dotacja na projekt „Równać szanse”	8 500,00 zł
8.	Przychody własne:	1 470 519,78 zł
a)	sprzedaż usług własnych:	929 996,88 zł
	sprzedaż biletów wstępu do kina, na koncerty, spektakle itp.	612 221,15 zł
	wynajem lokalu	56 336,37 zł
	wpłaty od uczestników sekcji	103 596,22 zł
	sprzedaż reklamy sponsorowanej	55 357,10 zł
	sprzedaż usług ksero	5 629,92 zł
	kawiarnia	96 856,12 zł
b)	przychody finansowe	2 190,80 zł

c)	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	538 332,10 zł
	przychody na pokrycie amortyzacji	502 407,64 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się w kwocie 4 176 981,64 zł tj. 100, 00% planu i dotyczyły:

1.	amortyzacja	676 959,13 zł
2.	zużycie materiałów i energii	381 317,29 zł
3.	zakup usług obcych	1 123 433,46 zł
4.	podatki i opłaty	103 101,94 zł
5.	wynagrodzenia	1 537 529,20 zł
6.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	302 754,76 zł
7.	pozostałe koszty	28 035,77 zł
8.	koszty finansowe	2 962,21 zł
9.	pozostałe koszty operacyjne	20 887,88 zł

Działalność Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 131 188,14 zł.

**Międzyrzecki Ośrodek Kultury otrzymał refundacje kosztów z Euroregionu za projekt z ubiegłego roku nie mającego wpływu na wynik finansowy w wysokości :
36 524,89zł**

Struktura zatrudnienia w 2019 roku:

Liczba zatrudnionych pracowników w na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 36 osoby, w przeliczeniu na 28,25 etatów.

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2019 r.

Nazwa	Należności	Zobowiązania
Rozrachunki z odbiorcami	6 722,62	2 910,53
Rozrachunki z dostawcami	1 715,24	66 214,18
Rozrachunki z tytułu podatku VAT	0,00	3 055,00
Podatek VAT naliczony	4 184,15	0,00
Podatek VAT należny	0,00	0,00
Rozrachunki publicznoprawne	0,00	10 410,00
Rozrachunki z ZUS	0,00	74 588,84
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	3 081,24	0,00
Pozostałe rozrachunki	2 534,06	2 117,05
Roszczenia sporne	1 346,90	0,00
Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	198,41
Razem:	19 584,21	159 494,01

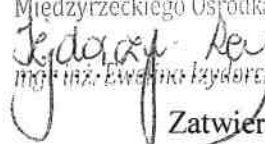
Stan należności wymagalnych 7 944,97 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych – 0,00.

1. Szczegółowe wykonanie planu Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za rok 2019 przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.
2. Sprawozdanie z działalności merytorycznej ośrodka kultury za rok 2019 przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.
3. Sprawozdanie z działalności kina za rok 2019 przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.
4. Sprawozdanie z działalności biblioteki za rok 2019 przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.



Sporządził

DYREKTOR
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

mgr inż. Ewelina Łydorczyk-Lewy.
Zatwierdził

Wykonanie planu w Międzyrzeczkim Ośrodku Kultury na 31.12. 2019 rok

Plan przychodów				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 310 529,78 zł	4 308 169,78 zł	99,95%
1.	Dotacja podmiotowa	2 270 000,00 zł	2 270 000,00 zł	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - biblioteka	28 324,00 zł	25 964,00 zł	91,67%
3.	Dotacja celowa (organizacja 7 imprez)	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
4.	Dotacje CZG-12	- zł	- zł	0,00%
5.	Dofinansowanie od Biblioteki Narodowej	33 186,00 zł	33 186,00 zł	100,00%
6.	Projekty unijne	- zł	- zł	0,00%
7.	Projekt "Równać szanse"	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%
9.	Przychody własne	1 470 519,78 zł	1 470 519,78 zł	100,00%
9.1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	929 996,88 zł	929 996,88 zł	100,00%
9.1.1	wynajem lokalu	56 336,37 zł	56 336,37 zł	100,00%
9.1.2	utarg ze sprzedaży biletów	612 221,15 zł	612 221,15 zł	100,00%
9.1.3	opłata od uczestników sekcji	103 596,22 zł	103 596,22 zł	100,00%
9.1.4	sprzedaż reklamy sponsorowanej	55 357,10 zł	55 357,10 zł	100,00%
9.1.4	Kawiarenka	96 856,12 zł	96 856,12 zł	100,00%
9.1.5	pozostałe (ksero,makulatura, st.nagrań)	5 629,92 zł	5 629,92 zł	100,00%
9.2	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	2 190,80 zł	2 190,80 zł	100,00%
9.3	Przychody operacyjne w tym:	538 332,10 zł	538 332,10 zł	100,00%
9.3.1	zarachowanie odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie	502 407,64 zł	502 407,64 zł	100,00%
Plan kosztów				
II.	Koszty ogółem	4 176 982,56 zł	4 176 981,64 zł	100,00%
1.	Amortyzacja	676 959,13 zł	676 959,13 zł	100,00%
1.1	amortyzacja środków trwałych bez nakładów finansowych	82 281,69 zł	82 281,69 zł	100,00%
1.2	amortyzacja zbiorów bibliotecznych	92 269,80 zł	92 269,80 zł	100,00%
1.3	nieodpłatnie	502 407,64 zł	502 407,64 zł	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	381 317,29 zł	381 317,29 zł	100,00%
2.1	prenumerata	8 174,26 zł	8 174,26 zł	100,00%
2.2	środki czystości i bhp	12 978,60 zł	12 978,60 zł	100,00%
2.3	artykuły biurowe	13 811,00 zł	13 811,00 zł	100,00%
2.4	wyposażenie i oprogramowania	31 678,95 zł	31 678,95 zł	100,00%
2.4.1	wyposażenie kawiarni MOK	- zł	- zł	0,00%
2.5	materiały do remontów i konserwacji	15 876,64 zł	15 876,64 zł	100,00%
2.6	materiały, artykuły, nagrody niezbędne do organizacji imprez+	20 770,21 zł	20 770,21 zł	100,00%
2.7	energia:	215 829,51 zł	215 829,51 zł	100,00%
2.8	materiały reklamowe i do promocji	790,14 zł	790,14 zł	100,00%
2.9	materiały do działania sekcji i pracowni	23 184,30 zł	23 184,30 zł	100,00%
2.10	pozostałe (środki ochrony roślin, pieczętki, paliwo , art.spoży dla osadz.)	3 750,42 zł	3 750,42 zł	100,00%
2.10.1	pozostałe - art.. Spożywcze kawiarenka	34 473,26 zł	34 473,26 zł	100,00%
3.	Usługi obce	1 123 433,46 zł	1 123 433,46 zł	100,00%
3.1	usługi transportowe, w tym sekcji	5 820,22 zł	5 820,22 zł	100,00%
3.2	usługi komunalne	16 817,26 zł	16 817,26 zł	100,00%
3.3	usługi informatyczne	23 851,16 zł	23 851,16 zł	100,00%
3.4	dozór mienia, ochrona imprez	24 135,83 zł	24 135,83 zł	100,00%
3.5	usługi pocztowe i kurierskie	5 895,77 zł	5 895,77 zł	100,00%
3.6	przeglądy, konserwacje, naprawy , remonty	51 922,22 zł	51 922,22 zł	100,00%
3.7	usługi telekomunikacyjne, internet	11 320,54 zł	11 320,54 zł	100,00%
3.8	usługi w zakresie organizacji imprez (usługi sanitarne, opłaty sędziowskie, usługi cateringowe, hotelarskie, porządkowe itp.)	120 539,14 zł	120 539,14 zł	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5
3.9	koszty najmu techniki estradowej	88 526,00 zł	88 526,00 zł	100,00%
3.10	zakup koncertów	268 537,00 zł	268 537,00 zł	100,00%
3.11	koszty wynajmu filmów	273 941,60 zł	273 941,60 zł	100,00%
3.12	koszty promocji i reklamy	24 201,43 zł	24 201,43 zł	100,00%
3.13	czynsze	1 310,95 zł	1 310,95 zł	100,00%
3.14	badanie bilansu, analiz, prawnicze	41 976,21 zł	41 976,21 zł	100,00%
3.15	sprzątanie obiektów MOK	59 172,86 zł	59 172,86 zł	100,00%
3.16	usługi na potrzeby sekcji (szycie strojów, opłaty za udział w festiwalach)	24 044,81 zł	24 044,81 zł	100,00%
3.17	opłata dla instruktorów tańca, foto, teatr	78 490,00 zł	78 490,00 zł	100,00%
3.18	pozostałe (naprawa samochodu, opłata RTV)	2 930,46 zł	2 930,46 zł	100,00%
4.	Podatki i opłaty	103 101,94 zł	103 101,94 zł	100,00%
4.1	podatek od nieruchomości	27 641,00 zł	27 641,00 zł	100,00%
4.2	opłata za wieczyste użytkowanie	9 705,00 zł	9 705,00 zł	100,00%
4.3	opłata ZAKS, PISF	46 947,58 zł	46 947,58 zł	100,00%
4.4	opłata PFRON	18 116,51 zł	18 116,51 zł	100,00%
4.5	pozostałe (abonament RTV, OC samochodu, opłaty skarbowe)	691,85 zł	691,85 zł	100,00%
5.	Wynagrodzenia	1 537 530,20 zł	1 537 529,20 zł	100,00%
5.1	osobowe	1 340 781,17 zł	1 340 780,17 zł	100,00%
5.2	bezosobowe	196 749,03 zł	196 749,03 zł	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	302 754,76 zł	302 754,76 zł	100,00%
6.1	poходne od wynagrodzenia 19,64%	251 570,52 zł	251 570,52 zł	100,00%
6.2	odpisy na ZFSS 24,25 etatu x 1093,93 + 136,74 odpis na osobę niepełnosprawną + 182,31 x 17 emerytów	35 900,64 zł	35 900,64 zł	100,00%
6.3	badania profilaktyczne	3 617,00 zł	3 617,00 zł	100,00%
6.4	szkolenia pracownicze	5 536,00 zł	5 536,00 zł	100,00%
6.5	ekwiwalenty za odzież	4 686,97 zł	4 686,97 zł	100,00%
6.6	pozostałe(ryczałt samochodowy)	1 443,63 zł	1 443,63 zł	100,00%
7.	Pozostałe koszty	28 035,77 zł	28 035,77 zł	100,00%
7.1	podróże służbowe	5 959,42 zł	5 959,42 zł	100,00%
7.2	provizje bankowe i od transakcji internetowych	8 706,75 zł	8 706,75 zł	100,00%
7.3	ubezpieczenia majątkowe	11 009,32 zł	11 009,32 zł	100,00%
7.4	ubezpieczenia sekcji	2 360,28 zł	2 360,28 zł	100,00%
8.	Koszty finansowe	2 962,21 zł	2 962,21 zł	100,00%
9.	Pozostałe koszty operacyjne	20 887,80 zł	20 887,88 zł	100,00%

**DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
MIEDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY
W 2019 ROKU**

I. Koncerty w wykonaniu zespołów amatorskich, przeglądy, konkursy, turnieje organizowane przez MOK

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	13.01.2019 r.	XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – występy zespołów tanecznych i muzycznych
2.	20.01.2019 r.	Koncert dla Babci i Dziadka – występy międzyrzeckich przedszkolaków
3.	23.01.2019 r.	Spotkania Grup Jasełkowych PRO ARTE 2019 – spotkanie powiatowe dla zespołów szkół podstawowych
4.	14.02.2019 r.	Gminny Konkurs Recytatorski PRO ARTE
5.	24.02.2019 r.	Gminny Festiwal Piosenki PRO ARTE
6.	4.03.2019 r.	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
7.	9.03.2019 r.	„Szafobranie” Panie wymieniają ubranie
8.	10.03.2019 r.	Premiera Teatru sekcji MOK „Mój mąż zmarł ale już mu lepiej”
9.	23.03.2019 r.	Koncerty sekcji tanecznej MOK – zespołu GOLD
10.	25.03.2019 r.	Lubuski Konkurs Recytatorski PRO ARTE – finał wojewódzki
11.	14.05.2019 r.	II Turniej Tańca Towarzyskiego dla Przedszkolaków – współorganizacja z Przedszkolem Tęczowa Akademia
12.	25.05.2019 r.	Spektakl teatru sekcji MOK „Mój mąż zmarł ale już mu lepiej”
13.	30.06.2019 r.	XVII Muzyczne Spotkania z Folklorem
14.	30.08.2019 r.	Występ Młodzieżowej Grupy Teatralnej podczas gali wręczenia Stypendiów Burmistrza Międzyrzecza
15.	14.09.2019 r.	Casting do spektaklu pt. „Królowa Śniegu”
16.	8.10.2019 r.	Gminny Dzień Seniora
17.	26-27.10.2019 r.	Turniej gier strategicznych Warhammer

II. Działania plenerowe MOK

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	7.04.2019 r.	Kiermasz Wielkanocny przy ratuszu
2.	17.05.2019 r.	Noc Kultury
3.	31.05-1.06.2019 r.	Dni Międzyrzecza – Święto Między Rzekami
4.	22-23.06.2019 r.	Międzyrzecki Festiwal Smaków Świata - współorganizacja
5.	23.06.2019 r.	Parada Lokomotyw - współorganizacja
6.	10.08.2019 r.	Euforia Dźwięku – współorganizacja
7.	7.09.2019 r.	Dożynki w Kalsku - współorganizacja
8.	6-7.12.2019 r.	Jarmark Mikołajkowy

III. Wystawy

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	9.02.2019 r.	Wernisaż twórczości Doroty Ruty-Zdanowicz
2.	13.03.2019 r.	Wystawa w holu kina Przedszkole nr 4
3.	2.04.2019 r.	Wystawa prac dzieci autystycznych z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

4.	18.09.2019 r.	Wernisaż sekcji plastycznej dorosłych Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
5.	19.10.2019 r.	Wernisaż Remigiusza Bordy
6.	18.12.2019 r.	Wernisaż sekcji plastycznej dziecięcej

IV. Warsztaty i działania skierowane do dzieci i młodzieży organizowane przez MOK

Lp.	Data	Wydarzenie
1.	14.01.2019 r.	Warsztaty teatralne – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
2.	14-15.01.2019 r.	Warsztaty stolarskie – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
3.	15.01.2019 r.	Warsztaty druku na tkaninie – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
4.	16.01.2019 r.	Warsztaty wokalne – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
5.	16.01.2019 r.	Warsztaty plastyczne – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
6.	16.01.2019 r.	Gra miejska „W krainie magicznego drzewa”
7.	17.01.2019 r.	Warsztaty plastyczne, artystyczne formy ruchu i warsztaty z drukarką 3 D – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
8.	18.01.2019 r.	Zabawy we wspólnym rytmie - muzykowanie z instrumentami świata - w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
9.	22.01.2019 r.	Warsztaty cyrkowe – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
10.	23.01.2019 r.	Warsztaty wokalne – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
11.	24.01.2019 r.	Warsztaty fotograficzne – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
12.	17.05.2019 r.	Warsztaty dla młodzieży „Zabierz głos w sprawie kultury” organizowane z Fundacją Dotyk Kultury w ramach Nocy Kultury
13.	19.05.2019 r.	Premiera spektaklu „Kiedy dorosniesz” dziecięcej sekcji teatralnej Domino
14.	2.07.2019 r.	Warsztaty mydełkowe – w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
15.	5.07.2019 r.	Warsztaty sitodruku - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
16.	5.07.2019 r.	Warsztaty – Piątki z planszówkami - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
17.	12.07.2019 r.	Warsztaty – Piątki z planszówkami - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
18.	18.07.2019 r.	Warsztaty plecionkarskie „Wakacyjna przygoda z wikliną” - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
19.	19.07.2019 r.	Warsztaty – Piątki z planszówkami - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
20.	22.07.2019 r.	Warsztaty magnesowe - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
21.	23.07.2019 r.	Warsztaty decoupage - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
22.	26.07.2019 r.	Warsztaty – Piątki z planszówkami - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
23.	2.08.2019 r.	Warsztaty – Piątki z planszówkami - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
24.	5.08.2019 r.	Kino sferyczne dla dzieci - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży

25.	6.08.2019 r.	Maraton Hip-hop - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
26.	9.08.2019 r.	Warsztaty – Piątki z planszówkami - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
27.	12.08.2019 r.	Warsztaty garncarskie - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
28.	22.08.2019 r.	Warsztaty Muzyczne instrumenty świata - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
29.	23.08.2019 r.	Warsztaty Muzyczne instrumenty świata - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
30.	23.08.2019 r.	Warsztaty – Piątki z planszówkami - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
31.	26.07.2019 r.	Warsztaty teatralne - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
32.	27.08.2019 r.	Warsztaty teatralne - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
33.	28.08.2019 r.	Warsztaty teatralne - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
34.	30.08.2019 r.	Warsztaty – Piątki z planszówkami - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
35.	27.09.2019 r.	Święto Obry i Paklicy – impreza ekologiczna skierowana do dzieci o młodzieży międzyrzeckich szkół i przedszkoli

V. Spektakle, kabarety, koncerty artystów profesjonalnych organizowane przez MOK

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	18.01.2019 r.	Noworoczny Koncert Wiedeński
2.	14.02.2019 r.	Jan Traczyk – koncert nastrojowy z okazji Walentynek
3.	7.03.2019 r.	Koncert Sławka Uniatowskiego z okazji Dnia Kobiet
4.	16.03.2019 r.	Filharmonia bez Filharmonii – koncert filharmoników
5.	23.03.2019 r.	Koncert Mateusza Ciawłowskiego w ramach VI. Urodzin Studio Tańca Gold
6.	5.04.2019 r.	Koncert Orkiestry Wojskowej z Żagania – współorganizacja z 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną
7.	17.05.2019 r.	Koncert zespołu Trupięgi w ramach Nocy Kultury
8.	24.05.2019 r.	Kabaret Moralnego Niepokoju
9.	22.06.2019 r.	Koncert muzyki poważnej Przedsionek Raju – kościół pw. św. Jana Chrzciciela
10.	29.07.2019 r.	Koncert muzyki poważnej Przedsionek Raju – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Obrzycach
11.	21.09.2019 r.	Koncert Queen Symfonicznie
12.	2.10.2019 r.	Koncert muzyki klasycznej w Szkole Muzycznej
13.	14.10.2019 r.	Koncert Muzyki Klasycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14.	11.11.2019 r.	Koncert Muzyki Klasycznej z okazji Święta Niepodległości
15.	16.11.2019 r.	Promocja płyty i koncert Remigiusza Bordy
16.	14.12.2019 r.	Kabaret Marcina Dańca – współorganizacja z Klubem 17. WBZ

VI. Udostępnienia pomieszczeń MOK i inne formy współpracy na rzecz organizatora, organizacji, stowarzyszeń i instytucji

Lp.	Data	Wydarzenie
1.	2.01.2019 r.	Udostępnienie sali konferencyjnej dla MUTW - Filharmonia
2.	8.01.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK na realizację spektakli dla szkół
3.	21.01.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
4.	21.01.2019 r.	Udostępnienie sali konferencyjnej na szkolenie radnych Rady Miejskiej
5.	26.01.2019 r.	Udostępnienie sali konferencyjnej na zebranie dla firmy Guntex
6.	27.01.2019 r.	Nagłośnienie podczas Pikniku Militarynego w Międzyrzeskim Rejonie Umocnionym
7.	27.01.2019 r.	Występ sekcji MOK – Chóru Piccolo i Międzyrzeskiego Chóru Kameralnego podczas X. Spotkań Kolędowych Chórów i Zespołów Wokalnych
8.	30.01.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego – konwent wyborczy
9.	2.02.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na organizację Festiwalu Piosenki Harcerskiej SIORBA
10.	6.02.2019 r.	Udostępnienie sali kameralnej dla MUTW - Filharmonia
11.	12.02.2019 r.	Udostępnienie sali kameralnej na organizację Lubuskiego Festiwalu Piosenki
12.	18.02.2019 r.	Wynajęcie sali plastycznej na warsztaty biżuterii Sutasz
13.	1.03.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na uroczystość Dnia Patrona Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
14.	3.03.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla zespołu Trans na organizację koncertu charytatywnego
15.	6.03.2019 r.	Wynajęcie sali kameralnej dla Związku Nauczycielstwa Polskiego
16.	14.03.2019 r.	Udostępnienie sali kameralnej na podsumowanie projektu Nowoczesne Przedszkole
17.	18-19.03.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na przeprowadzenie rekolekcji – kościół pw. św. Jana Chrzciciela
18.	21.03.2019 r.	Wynajęcie sali kameralnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej
19.	26.03.2019 r.	Udostępnienie sali kameralnej na szkolenie WOKISS – Urząd Miejski
20.	31.03.2019 r.	Wynajęcie sali na przeprowadzenie koncertu gitarowego– Zdzisław Musiał
21.	3.04.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla Gminnego Zespołu Oświaty – podsumowanie projektu Nowoczesne Przedszkole
22.	4-6.04.2019 r.	Udostępnienie sali kameralnej dla Fundacji „Między” na przeprowadzenie warsztatów dla seniorów „Pół żartem pół serio”
23.	6.04.2019 r.	Nagłośnienie Misterium Męski Pańskiej w Kęszycy Leśnej oraz udostępnienie podestów
24.	10.04.2019 r.	Udostępnienie sali konferencyjnej dla Urzędu Miejskiego
25.	12.04.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na konferencję nt. 15-lecia wydarzeń w Karbali – 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
26.	12.04.2019 r.	Nagłośnienie inscenizacji pt. „Karbala” – 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana

27.	28.04.2019 r.	Nagłośnienie Pikniku Wojciechowego
28.	29.04.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej
29.	3.05.2019 r.	Nagłośnienie i prowadzenie Święta Konstytucji 3 Maja
30.	10.05.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla MUTW - zebranie sprawozdawcze
31.	26.05.2019 r.	Udostępnienie sali konferencyjnej na lokal wyborczy
32.	22-23.05.2019 r.	Oddelegowanie akustyka na Finał Wojewódzkiego Lubuskiego Festiwalu Piosenki (Regionalne Centrum Animacji Kultury)
33.	24.05.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK dla Kabaretu Moralnego Niepokoju
34.	28.05.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK – Ośrodek PARAM „Numery Twoich Przyjaciół 998-112”
35.	7.06.2019 r.	Udostępnienie sali kameralnej na organizację Dnia Dziecka – 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
36.	7.06.2019 r.	Nagłośnienie Bukowieckiego Przeglądu Piosenki Dzieci i Młodzieży Bufla
37.	11.06.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej na zebranie dla SLMW
38.	13.06.2019 r.	Nagłośnienie zakończenia roku SP 6
39.	13.06.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK na realizację spektakli dla szkół
40.	15.06.2019 r.	Nagłośnienie festynu sołeckiego w Świętym Wojciechu
41.	18.06.2019 r.	Udostępnienie sali konferencyjnej na walne zebranie MPWiK
42.	19.06.2019 r.	Nagłośnienie zakończenia roku akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku
43.	20.06.2019 r.	Nagłośnienie mszy z okazji Święta Bożego Ciała – kościół pw. św. Wojciecha
44.	23.06.2019 r.	Nagłośnienie festynu parafialnego w kościele pw. św. Jana Chrzciciela
45.	26.06.2019 r.	Nagłośnienie zakończenia roku akademickiego – Międzyrzecki Uniwersytetu Trzeciego Wieku
46.	28.06.2019 r.	Wypożyczenie dekoracji i ich montaż na bal z okazji Święta 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
47.	6.07.2019 r.	Nagłośnienie oraz udostępnienie podestów, namiotu i sprzętu nagłaśniającego wraz z obsługą na Festiwal Poezji Śpiewanej
48.	13.07.2019 r.	Wakacyjne spotkanie Mama Cafe
49.	23.08.2019 r.	Nagłośnienie Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz wypożyczenie namiotów
50.	30.08.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na Stypendia Burmistrza Międzyrzecza
51.	7.09.2019 r.	Wynajęcie sceny, udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą oraz występ sekcji Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury podczas Dożynek Gminnych.
52.	11.09.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK – Ośrodek PARAM „Numery Twoich Przyjaciół 998-112”
53.	23-24.09.2019 r.	Udostępnienie sali konferencyjnej MOK dla RCAK - szkolenie
54.	28.09.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej MOK dla Gminy Międzyrzecz – wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

55.	1.10.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na inaugurację roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
56.	9.10.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na wręczenie stypendiów dzieciom i młodzieży – Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta
57.	12.10.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej na spektakl „Szalone nożyczki”
58.	23.10.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na organizację Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
59.	24.10.2019 r.	Udostępnienie sali konferencyjnej na organizację Konferencji dla przedsiębiorców – Gmina Międzyrzecz
60.	25.10.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na promocję książki 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
61.	1.11.209 r.	Udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą dla kościoła pw. Św. Wojciecha z okazji Dnia Wszystkich Świętych
62.	5.11.2019 r.	Udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą na otwarciu drogi w Kaławie – Gmina Międzyrzecz
63.	12.11.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na szkolenie w sprawie gospodarowania odpadami – Gmina Międzyrzecz
64.	14.11.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na organizację koncertu zespołu Perła z Ukrainy
65.	23-24.11.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na konfrontacje teatralne P'OKOT – Regionalne Centrum Animacji Kultury
66.	10.12.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej na balet „Dziadek do Orzechów”
67.	16.12.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na Jasełka – Szkoła Podstawowa nr 2
68.	18.12.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Międzyrzeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
69.	19.12.2019 r.	Udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą na Wigilię Gminną – OPS, Gmina Międzyrzecz
70.	29.12.2019 r.	Udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą na Koncert Kolęd - Kościół pw. św. Wojciecha

VII. Udostępnienie pomieszczeń MOK i inne działania dla przedszkoli i szkół z terenu gminy Międzyrzecz

Lp.	Data	Wydarzenie
1.	6.01.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla SP 2 - Jasełka
2.	7.01.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla SP 2 i SP 1 – Filharmonia
3.	8.01.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla szkół – Teatr Edukacji Wrocław - nagłośnienie i oświetlenie sceniczne
4.	1.02.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla SP 1 – jubileusz szkoły
5.	7.02.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla Katolickiego Teatru Edukacji – spektakle dla szkół – nagłośnienie i oświetlenie sceniczne
6.	8.02.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla SP 2 i SP 1 – Filharmonia

7.	11.03.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla SP 1 i SP 2 - Filharmonia
8.	13.03.2019 r.	Udostępnienie galerii dla Przedszkola nr 4 na organizację wystawy
9.	18.03.2019 r.	Wynajęcie sali nagrań na realizację nagrania – SP 4
10.	2.04.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na potrzeby organizacji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
11.	4.04.2019 r.	Udostępnienie sali kameralnej dla SP 2 na przeprowadzenie lekcji – Irena Kubik
12.	6.05.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej na przeprowadzenie lekcji
13.	7.05.2019 r.	Wynajęcie sali kameralnej na organizację konkursu recytatorskiego – Przedszkole Bajkowy Zakątek
14.	8-9.05.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla SP 1 – Archipelag Skarbów
15.	15.05.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla SP 1 i SP 2 - Filharmonia
16.	21.05.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla Przedszkola nr 1 – koncert z okazji Dnia Matki
17.	5.06.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla SP 2 i SP 1 – Filharmonia
18.	13.06.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla Teatru Edukacji Wrocław
19.	17.06.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na zakończenie roku szkolnego SP 2
20.	18.06.2019 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na zakończenie roku ósmych klas SP 1
21.	19.06.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej na zakończenie edukacji – Przedszkole nr 6
22.	19.06.2019 r.	Wynajęcie sali konferencyjnej na zakończenie roku – Szkoła Muzyczna
23.	24.06.2019 r.	Udostępnienie wraz z nagłośnieniem sali kinowo-widowiskowej na zakończenie roku – Przedszkole nr 1
24.	21.10.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK na organizację Filharmonii
25.	4.10.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK – realizacja spektakli dla szkół
26.	6.11.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK na realizację Lekcji w kinie – Centrum Edukacji Filmowej Wołomin
27.	14.11.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK na realizację spektakli dla szkół – Narodowy Teatr Edukacji Wrocław
28.	20.11.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK – realizacja spektakli dla szkół Katolicki Teatr Kraków
29.	21.11.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK – realizacja spektakli dla szkół Katolicki Teatr Kraków
30.	26.11.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK – realizacja filharmonii – Lubuskie Biuro Koncertowe
31.	2.12.21019 r.,	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK na realizację Lekcji w kinie – Centrum Edukacji Filmowej Wołomin
32.	4.12.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK – realizacja spektakli – Narodowy Teatr Edukacji Wrocław
33.	16.12.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK – realizacja

		filharmonii – Lubuskie Biuro Koncertowe
34.	17.12.2019 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowskowej MOK na realizację Lekcji w kinie – Centrum Edukacji Filmowej Wołomin

Sporządziła: Patrycja Klarecka-Haładus

Międzyrzecz, 15.01.2020 r.

KIEROWNIK DZIAŁU
ANIMACJI KULTURY I REALIZACJI TECHNICZNEJ
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
Patrycja Klarecka-Haładus

Caloroczne sprawozdanie sekcji Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za 2019 r.

I. Sekcje działające w MOK

Lp.	Nazwa sekcji
1.	Dziecięcy Chór PICCOLO – 2 grupy - grupa młodsza - grupa starsza
2.	Sekcja teatralna – 4 grupy: - grupa dziecięca, - grupa młodzieżowa, - grupa młodzieżowa „OCZYWIŚCIE” - teatr dorosłych.
4.	Sekcja plastyczna – 4 grup: - najmłodsza - średnia - starsza - dorosłych
5.	Sekcja szachowa – 2 grupy: - początkująca, - dla zaawansowanych.
6.	Sekcja fotograficzna dla młodzieży i dorosłych
7.	Studio Tańca GOLD dla dzieci i młodzieży – 5 grup wiekowych
8.	Klub Tańca Towarzyskiego FAN DANCE - pierwszy krok - grupa zeszłoroczna - pary turniejowe, - SENIOR HOBBY: – pary średniozaawansowane, - pary zaawansowane.
9.	Międzyrzecki Chór Kameralny – dla młodzieży i dorosłych
10.	Sekcja gier strategicznych - dla młodzieży i dorosłych
11.	Artystyczne Formy Ruchu – 3 grupy wiekowe - gr. młodsza - gr. średnia - gr. starsza

II. Występy i osiągnięcia sekcji MOK

Lp.	Data	
Klub Tańca Towarzyskiego FAN DANCE		
1.	24.02.2019 r.	Występ podczas Gminnego Festiwalu Piosenki PRO ARTE w MOK
2.	28.04.2019 r.	Występ na XII Pikniku Wojciechowym (Parafia pw. Św. Wojciecha)
3.	14.05.2019 r.	Występ na II Turnieju Tańca Towarzyskiego dla Przedszkolaków w MOK
4.	01.06.2019 r.	Występy podczas Dni Międzyrzecza
5.	23.06.2019 r.	Występ podczas Parafialnego Festynu Rodzinnego przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela
Studio Tańca GOLD		

1.	13.01.2019 r.	Występ uczestników sekcji podczas 27 Finału WOŚP
2.	23.02.2019 r.	Udział w spotkaniach artystycznych, Skwierzyna 2019, XVI Urodziny Studia Tańca Remix, gr. I, II, III
3.	24.02.2019 r.	Występ podczas Gminnego Festiwalu Piosenki PRO ARTE w MOK
4.	09.03.2019 r.	Udział w spotkaniach artystycznych, III Urodziny Studia Tańca REMIX, Międzychód, gr. I, II, III
5.	23.03.2019 r.	VI Urodziny Studia Tańca Gold w MOK
6.	27.04.2019 r.	Udział w III Festiwalu Tańca, Lubsko 2019, gr. I, II, III - 1 miejsce GOLD 2 – za JAZZ (13-15 lat) - 1 miejsce GOLD 3 – za FLY (10-12 lat) - 2 miejsce GOLD 2 – za PARTYZANO (13-15 lat) - 2 miejsce GOLD 3 – za CANDY SHOP (10-12 lat) - 3 miejsce GOLD 1 – za I HAVE NOTHING (16-18 lat) - 3 miejsce GOLD 1 – za DLA EDITH (16-18 lat)
7.	28.04. 2019 r.	Występ wszystkich grup na XII Pikniku Wojciechowym (Parafia pw. Św. Wojciecha)
8.	19.05.2019 r.	Udział w Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych „Zakręcenie na Taniec”, gr. I, II, III
9.	26.05.2019 r.	Udział w Przeglądzie Powiatowym PRO ARTE w Przytocznej, gr. II, III
10.	01.06.2019 r.	Występy podczas Dni Międzyrzecza
11.	02.06.2019 r.	Udział w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca o Puchar Burmistrza Sulechowa, gr. I, II, III, IV - 1 miejsce GOLD 2 – Jazz - 1 miejsce GOLD 2 – Poległym Partyzantom - 1 miejsce GOLD 3 – FLY - 1 miejsce GOLD 3 – Candy Shop - 1 miejsce GOLD 4 – Kopciuszki - 2 miejsce GOLD 4 – Zaplątani - 3 miejsce GOLD 1 – Dla Edith Piaff - 3 miejsce GOLD 1 – I have Nothing
12.	07.06.2019 r.	Występ na Meczu Charytatywnym na rzecz Wojtusia i Klaudii (GBS Bank KS Orzeł Międzyrzecz)
13.	10.06.2019 r.	Turniej Tańca Gold SHOW w MOK
14.	13.06.2019 r.	Udział w Przeglądzie Wojewódzkim Pro Arte w Nowej Soli, gr. III
15.	23.06.2019 r.	Występ podczas Parafialnego Festynu Rodzinnego przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela
16.	30.06.2019 r.	Występ podczas Festiwalu Folkloru, gr. III, IV w MOK
17.	07.09.2019 r.	Występy na Dożynkach Gminnych w Kalsku – gr. III, IV
18.	14.09.2019 r.	Występy na Turnieju Piłki Siatkowej z okazji 20-lecia hali widowiskowo-sportowej w Międzyrzeczu
19.	31.10-03.11.19r.	Udział w „INTERNATIONAL DANCE COMPETITION PRAGUE DANCE OPEN - PRAGUE FEST INFO DANCE” - 2 miejsce GOLD 1 – Junior Open Formation - 3 miejsce GOLD 1 – Junior Jazz Group - 2 miejsce GOLD 2 – Children Jazz Style Group - 3 miejsce GOLD 2 – Children Modern Group
Sekcja teatralna		
1.	10.03.2019 r.	Premiera spektaklu „Mój mąż zmarł, ale już mu lepiej” w MOK

		(grupa dorosłych)
2.	25.05 2019 r.	Powtórka spektaklu „Mój mąż zmarł, ale już mu lepiej” w MOK (grupa dorosłych)
3.	17.05.2019 r.	Warsztaty Teatralne w ramach Nocy Kultury w MOK
4.	30.09.2019 r.	Występ z okazji rozdania Stypendiów Pana Burmistrza – grupa młodzieżowa
5.	24.09.2019 r.	Warsztaty teatralne z aktorem Teatru Animacji z Mateuszem Bartą w MOK
6.	23.11.2019 r.	Wyróżnienie za występ grupy A CO MI TAM podczas P'OKOT w MOK

Dziecięcy Chór PICCOLO

1.	06.01.2019 r.	Koncert Kolędowych Chórów.
	27.01.2019 r.	Występ podczas X Spotkania Kolędowego Międzyrzeskich Chórów i Zespołów Wokalnych.
2.	24.02.2019 r.	Występ podczas Gminnego Festiwalu Piosenki PRO ARTE w MOK
3.	11.04.2019 r.	Przeegląd Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych „Zielona Nutka” w Zielonej Górze
4.	28.04.2019 r.	Występ na XII Pikniku Wojciechowym (Parafia pw. Św. Wojciecha)
5.	03.05.2019 r.	Występ z okazji Obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
6.	01.06.2019 r.	Występy podczas Dni Międzyrzesza
7.	15.06.2019 r.	Występ z okazji Dnia Pioniera
8.	19.06.2019 r.	Występ podczas Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku na dziedzińcu zamku w Międzyrzeszu
9.	23.06.2019 r.	Występ podczas Parafialnego Festynu Rodzinnego przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela
10.	07.09.2019 r.	Występy na Dożynkach Gminnych w Kalsku
11.	28.09.2019 r.	Występ z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego w MOK
12.	10.11.2019 r.	Występ z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
13.	06.12.2019 r.	Występ z okazji Jarmarku Mikołajkowego przy ratuszu
14.	10.12.2019 r.	Wyjazd do Filharmonii na muzical „Przygoda w krainie Oz” do Gorzowa Wlkp.
15.	18.12.2019 r.	Rodzinne kolędowanie podczas wernisażu dziecięcej sekcji plastycznej w MOK
16.	29.12.2019 r.	Koncert Kolęd w kościele św. Wojciecha

Sekcja szachowa

1.	01.05.2019 r.	Udział w turnieju szachowym „Majówka 2019” w OSiR Skwierzyna VIII miejsce zdobył Jerzy Tatarynowicz I miejsce Junior Pranav Sharat Ragunath Babu II miejsce Junior Emanuel Bartoszek
2.	08.06.2019 r.	Udział w VI Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Międzyrzesza
3.	06.07.2019 r.	Udział w Turnieju Szachowym o Puchar Sołtysa Murzynowa 2019 II miejsce Emanuel Bartoszyk
3.	11.12.2019 r.	Udział w Gminnym Turnieju Szachowym w Szkole Podstawowej Nr 3 pod Patronem Burmistrza Międzyrzesza

Międzyrzeski Chór Kameralny

1.	06.01.2019 r.	Koncert Kolędowych Chórów.
2.	27.01.2019 r.	Występ podczas X Spotkania Kolędowego Międzyrzeskich

		Chórów i Zespołów Wokalnych.
3.	28.04.2019 r.	Występ na XII Pikniku Wojciechowym (Parafia pw. Św. Wojciecha)
4.	03.05.2019 r.	Występ z okazji Obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
5.	01.06.2019 r.	Występy podczas Dni Międzyrzecza
6.	15.06.2019 r.	Występ z okazji Dnia Pioniera
7.	19.06.2019 r.	Występ podczas Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku na dziedzińcu zamku w Międzyrzeczu
8.	23.06.2019 r.	Występ podczas Parafialnego Festynu Rodzinnego przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela
9.	07.09.2019 r.	Występy na Dożynkach Gminnych w Kalsku
10.	28.09.2019 r.	Występ z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego w MOK
11.	10.11.2019 r.	Występ z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
12.	06.12.2019 r.	Występ z okazji Jarmarku Mikołajkowego przy ratuszu
13.	19.12.2019 r.	Występ podczas Wigilii Gminnej na hali widowiskowo-sportowej
14.	29.12.2019 r.	Koncert Kolęd w kościele św. Wojciecha
Sekcja gier strategicznych		
1.	02.02.2019 r.	II Turniej Gry Figurkowej WARHAMMER 40K
2.	29.06.2019 r.	III Turniej Gry Figurkowej WARHAMMER 40K
3.	27.10.2019 r.	Udział w Ogólnopolskim Turnieju WARHAMMER 40K w MOK
Artystyczne formy ruchu		
1.	13.01.2019 r.	Występ uczestników sekcji podczas 27 Finału WOŚP
2.	24.02.2019 r.	Występ podczas Gminnego Festiwalu Piosenki PRO ARTE w MOK
3.	28.04.2019 r.	Występ na XII Pikniku Wojciechowym (Parafia pw. Św. Wojciecha)
4.	01.06.2019 r.	Występy podczas Dni Międzyrzecza
5.	07.09.2019 r.	Występy na Dożynkach Gminnych w Kalsku
Sekcja plastyczna		
1.		Doskonalenie umiejętności i przygotowanie się do zaprezentowania efektów w II połowie roku
2.	18.09.2019 r.	Wernisaż grupy plastycznej dorosłych „MAL-ART”.
3.	18.12.2019 r.	Wernisaż dziecięcej sekcji plastycznej podczas rodzinnego kolędowania w MOK.
Sekcja fotograficzna		
1.		Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z każdego wydarzenia organizowanego przez MOK

Sporządził: Magda Zielińska

Międzyrzecz, 15.01.2020 r.

KIEROWNIK DZIAŁU
EDUKACJI KULTURALNEJ I WYDAWNICTW
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
Rafał Bączkowski

Sprawozdanie kina Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za 2019 r.

I. Informacje ogólne:

- 1 Liczba tytułów: **108**
- 2 Liczba seansów: **646**
- 3 Liczba widzów: **35.124**

II. Liczba filmów polskich:

- 1 Liczba tytułów: **28**
- 2 Liczba seansów: **237**
- 3 Liczba widzów: **16.815**

III. Liczba filmów europejskich:

- 1 Liczba tytułów: **24**
- 2 Liczba seansów: **113**
- 3 Liczba widzów: **4727**

IV. Edukacja filmowa obejmuje dzieci i młodzież uczestniczącą w lekcjach organizowanych w kinie MOK:

- **9 marca** zostały zrealizowane warsztaty filmowe
 - dla dzieci w wieku 8-12 lat
 - 20 uczestników
- **4 kwietnia** odbyła się lekcja w kinie dla dzieci ze SP2
- **6 maja** zrealizowano spotkanie z cyklu „Lekcja w kinie”, w której uczestniczyły dzieci i młodzież z gminy Międzyrzecz – 720 osób
- Zwiedzanie kina, jest również formą lekcji, która odbywa się w kinie MOK.
Zorganizowane grupy-klassy poznają pracę w kinie. Od samego przyjscia i kupienia biletu, poprzez obejrzenie z bliska ekranu, aparatów projekcyjnych /analogowego i cyfrowego/ również przyjrzeniu się z bliska pracy kinooperatora w kabinie. Na koniec w sali kinowej oglądane są projekcje z taśmy 35 mm i cyfrowa. Z tej formy korzystają grupy ze szkół i świetlic profilaktycznych z Międzyrzecza i okolic.
- **6 listopada** zrealizowano spotkanie z cyklu „Lekcja w kinie”, w której uczestniczyły dzieci i młodzież z gminy Międzyrzecz – 550 osób

- **02 grudnia** zorganizowano zajęcia z cyklu „Kino szkoła”, w której uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli gminy Międzyrzecz – 102 osoby.
- **17 grudnia** zorganizowano zajęcia z cyklu „Kino szkoła”, w której uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli gminy Międzyrzecz – 123 osoby.

V. Wydarzenia organizowane cyklicznie w kinie MOK:

1.Ferie zimowe – 12.01.2019 r. – 27.01.2019 r. wyświetlonych zostało 30 dopołudniowych seansów bajek w promocyjnej cenie biletu, ilość widzów: 1.661

2.Filmowe Walentynki w kinie MOK - 14.02.2018 r. – seanse filmowe w promocyjnej cenie biletu - 2 seanse i 480 widzów.

3.Poranki Malucha oraz Maluszkowe Kino - cykliczne seanse bajkowe:

- **Poranki Malucha** realizowane są na dużej sali kinowej i odbywają się w niedzielę o godz.12.00. Bajki z regularnego repertuaru kina, w promocyjnej cenie biletu kierowane są do rodziców z małymi dziećmi. Projekcje odbywają się tylko w wersji 2D, dzieci mogą również skorzystać w kawiarni z Kącika Malucha pobawić się i porysować
- **Maluszkowe Kino** realizowane jest w kameralnej sali filmowej StopKlatka i odbywa się w niedzielę o godz. 12.15. Sala jest specjalnie przygotowana dla dzieci nawet od 1 roku życia, światło w półmroku, wyciszony dźwięk oraz udostępniona jest wykładzina dla dzieci do zabawy. Bajki puszczane są w blokach, składających się z 5 – 6 odcinków i nie przekraczających 45 minut
- Liczba seansów: 10
- Liczba widzów: 277

Dla rodziców z małymi dziećmi, przychodzących do kina MOK służy **Kącik Malucha**. W kawiarni Stopklatka znajdują się plastikowe stoliki i krzeselka, a także zabawki, malowanki i puzzle, które zachęcają do wspólnej zabawy. Rodzic w każdej chwili może wyjść z sali kinowej i wrócić na bajkę, kiedy tylko dziecko chce na jakiś czas pobawić się w Kąciku Malucha. Udostępniane są również materiały edukacyjne, najczęściej książeczki do kolorowania, z krzyżówkami lub zagadkami otrzymywane od dystrybutorów bajek.

4.Kino dla Seniora – cykliczne spotkania w kinie MOK organizowane są raz w miesiącu, seanse filmów wybieranych z bieżącego repertuaru odbywają się dopołudnia o godz. 10.00 dla wszystkich chętnych. Na godzinę przed seansem kino jest otwarte, aby wszyscy widzowie mogli skorzystać z bufetu kawowego, który przygotowany jest w holu kina i proponowany w promocyjnej cenie biletu. Kino dla Seniora cieszy się dużym zainteresowaniem, nawiązana została współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku z Międzyrzecza, Skwierzyny, Międzychodu oraz Miedzichowa. Ponieważ wyświetlane są filmy polskie z tej formy korzystają również DPS i Warsztaty Terapii Zajęciowej z Międzyrzecza, Rokitna oraz Skwierzyny.

Wszyscy uczestnicy bardzo chętnie przyjeżdżają aby skorzystać z poczęstunku, nawiązać dyskusje o filmach a także zyskać nowe kontakty.

- Liczba seansów: 12
- Liczba widzów: 536

5. Maratony filmowe w kinie MOK

- **12.03.2019 r.** Oscarowy Wieczór Muzyczny – 3 filmy i 390 widzów
- **31.10.2019r.** Maraton horrorów – 2 filmy i 202 widzów

6. Dzień Kobiet w kinie MOK 08.03.2019 r. – dwa seanse – 230 widzów

7. Dzień Wiosny 21.03.2019 r. – trzy seanse w promocyjnej cenie i 421 widzów

8. Dzień Dziecka w kinie MOK 02-07.06.2018 r. – seanse filmowe w promocyjnej cenie biletów oraz upominkami – 8 seansów oraz 709 widzów.

9. Dzień Przedszkolaka 20.09.2019r. – seans filmowy w promocyjnej cenie biletów uczestniczyły przedszkola i szkoły z gminy Międzyrzecz.

10. Mikołajki w Kinie MOK 05-08.12.2019 r. – 13 seansów i 1.079 widzów

11. W minionym roku odbyło się osiemnaście ogólnopolskich premier filmowych w kinie MOK.

- „Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru” (styczeń)
- „Miszmasz czyli kogel mogel 3” (styczeń)
- „Planeta Singli 3” (luty)
- „Kobiety mafii 2” (luty)
- „Całe szczęście” (marzec)
- „Laleczka” (czerwiec)
- „Wilk w owczej skórze” (sierpień)
- „Na bank się uda” (sierpień)
- „Playmobil: Film” (sierpień)
- „Polityka” (wrzesień)
- „Legiony” (wrzesień)
- „Joker” (październik)
- „Baranek Shaun Film. Farmageddon” (listopad)
- „Ukryta gra” (listopad)
- „1800 gramów” (listopad)
- „Kraina lodu II” (grudzień)
- „Jak poślubić milionera” (grudzień)

- „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie” (grudzień)

12. W minionym roku odbyły się trzy retransmisje:

- 24.03.2019 r. retransmisja opery „Turandot”
- 25.05.2019 r. retransmisja opery „Carmen”
- 27.10.2019 r. retransmisja koncertu Andre Rieu

13. Kino Kobiece w minionym roku odbyło się:

- 3 spotkania – z cyklu Kino Kobiece

14. Sala konferencyjna - w minionym roku zrealizowano:

- 9 spotkań w cyklu Filmów Studyjnych

15. Współpraca z firmami i instytucjami:

- organizacja dodatkowych seansów filmowych i bajek, po uprzednim zamówieniu
- współpraca z Lubuską Jednostką Wojewódzką Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
- współpraca z Parafią Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu
- współpraca z Fundacją Inicjatyw Społecznych „Między”
- współpraca z Klubem Rodzica działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu
- współpraca ze Stowarzyszeniem Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym
- współpraca z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu
- sprzedaż karnetów dla zakładów pracy, organizacja seansów dla pracowników
- współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas p.w. św. Jana z Międzyrzecza, z JW 17 WBZ z Międzyrzecza oraz z Aresztem Śledczym z Międzyrzecza
- zamówienia grupowe dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Skwierzyny, Miedzichowa, Międzyrzecza i ZHP drużyna z Międzyrzecza i ze Skwierzyny
- zamówienia grupowe dla Domów Pomocy Społecznej.
- 13.02.2019 r. dwa pokazy multimedialne filmu „Bohemian Rhapsody” dla Szkół
- 20.02.2019 r. pokaz multimedialny filmu „Planeta Singli 3” dla DPS
- 25.02.2019 r. pokaz multimedialny filmu „Planeta Singli 3” dla ZNP
- 01.03.2019 r. pokaz multimedialny filmu „Lawina” i akademia z okazji Dnia Patrona CKZiU
- 04.03.2019 r. pokaz multimedialny filmu „Lawina” dla Szkół
- 07.03.2019 r. dodatkowy pokaz multimedialny filmu „Mia i biały lew”
- 12.03.2019 r. pokaz multimedialny filmów „Zimna wojna”, „Narodziny gwiazdy” i „Bohemian Rhapsody” jako Oscarowy Wieczór Muzyczny
- 21.03.2019 r. trzy dodatkowe pokazy multimedialne filmu „Mia i biały lew” z okazji „Dnia Wiosny”
- 01.04.2019 r. dodatkowy pokaz multimedialny filmu „Mia i biały lew” dla SP 6

- 04.04.2019 r. wizyta dzieci z SP2 z cyklu „Lekcja w kinie”
- 09.04.2019 r. dodatkowy pokaz multimedialny filmu „Green Book”
- 11.04.2019 r. dodatkowy pokaz multimedialny filmu „Jak wytresować smoka” dla szkół i przedszkoli
- 16.04.2019 r. dodatkowy pokaz multimedialny bajki „Robaczki z zaginionej dżungli” dla przedszkoli
- 25.04.2019 r. dodatkowy pokaz multimedialny filmu „Dumbo” dla szkół i przedszkoli
- 06.05.2019 r. zrealizowano spotkanie z cyklu „Lekcja w kinie”
- 03.06.2019 r. dwa dodatkowe pokazy multimedialne bajki „Manu bądź sobą” dla szkół i przedszkoli
- 07.06.2019 r. dodatkowy pokaz multimedialny bajki „Manu bądź sobą” dla szkół i przedszkoli
- 12.06.2019 r. pokaz multimedialny filmu „Dzień Czekolady” dla SP 6
- 02 i 03.10.2019r. pokaz multimedialny filmu „Legiony” dla szkół średnich z Gminy i Powiatu Międzyrzecz
- 21.10.2019 r. pokaz multimedialny filmu „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże” dla ZNP

VI. Kino MOK przynależy i współpracuje z:

1. Polskim Instytutem Sztuki Filmowej
2. Siecią Polskich Kin Cyfrowych
3. Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych
4. Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym
5. KINADS - największą w Polsce firmą reklamową w kinach

STEROWNIK DZIAŁU
EDUKACJI KULTURALNEJ I WYDAWNICTW
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
Rafał Bączkowski

Analiza opisowa działalności

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W MIĘDZYRZECZU

oraz Filii Bibliotecznych

W BUKOWCU, KAŁAWIE I KURSKU

za 2019 r.

STAN I STRUKTURA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Międzyrzeczu działa w strukturach Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. W 2019r. rejon miasta i gminy obsługiwały w Międzyrzeczu: Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci oraz na wsi filie w Bukowcu, Kaławie i Kursku. Działalność bibliotek wspierała sieć punktów bibliotecznych, które prowadzą m.in. nauczyciele w przedszkolach publicznych i prywatnych, nauczyciele SOSW oraz instruktor Aresztu Śledczego Międzyrzeczu. Pracownicy tych placówek często wykorzystują w swojej pracy wartości terapeutyczne szeroko rozumianej literatury. W zależności od potrzeb raz w miesiącu lub raz na kwartał następuje wymiana księgozbioru. Ponadto placówki te często korzystają z rozmaitych ofert przygotowanych przez pracowników bibliotek (spektakle teatralne, spotkania z pisarzami, pikniki literackie, Spotkania z Książką).

W 2018 wspólnie ze Stowarzyszeniem Wsi Bukowiec „Działajmy Razem” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł w konkursie na projekt partnerski w Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Grupa inicjatywną projektu stanowili: Gabriela Góra - uczestnik programu Liderzy PAFW, Stowarzyszenie Wsi Bukowiec "Działajmy Razem", Szkoła Podstawowa w Bukowcu, Międzyrzecki Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu, Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu. ***Projekt realizowany wieloetapowo od stycznia do września 2019r.*** Jego celem było m.in. zdobycie doświadczenia w organizowaniu życia kulturalno-społecznego, organizowaniu imprez, spotkań z ciekawymi ludźmi, koordynowania działań, praca z młodzieżą i mieszkańcami na rzecz społeczności lokalnej. Wspólne działania pozwoliły na zdobycie nowych umiejętności pozwalających na lepsze wykorzystanie zasobów i realizację przedsięwzięć, których organizacje same nie mogłyby realizować, poszerzenie obszaru działań, pozyskanie wolontariuszy i nowych członków oraz realizację własnych celów. Efektem naszych działań są m.in. wywiady z ciekawymi ludźmi i relacje z imprez lokalnych, które można znaleźć na YOU TUBE na kanale TV na MUR BETON. Ekipę redakcyjną stanowiła młodzież z międzyrzeckich szkół, pracownicy Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu oraz członkowie Stowarzyszenia z Bukowca. Nakręciliśmy wiele materiałów m.in. wywiady z Katarzyną Kozłowską, Katarzyną Jankowiak, Betą Rogalą, Marcelim Tureczkiem, Zuzanną Cygan, filmy pt. Pszczoły i książki, Gołębie moja pasja z Przemysławem Czapczykiem, Genealogia - O rodzinnych korzeniach z M. Rzeźnicką, Piccolo miga, Podwyższam mikrofon i nagrywam, Międzyrzeckie gazele, Podwodny świat Marka Chmielińskiego oraz relacje z wydarzeń kulturalnych – powstawanie muralu na MOSiW, casting do Królowej Śniegu, Noc Bibliotek, spotkania autorskie. Ponadto w ramach projektu dla uczestników przygotowano warsztaty fotograficzne z Panem Filipem Pieleśnikiem oraz warsztaty filmowe z Firmą Adamus Media z Poznania. Instruktorzy z Poznania wprowadzili uczestników w trudny temat jakim jest niewątpliwie dziennikarstwo

reportażowe. Podczas ćwiczeń praktycznych nauczyli młodzież obsługi sprzętu zakupionego w ramach projektu. Udzieli wielu praktycznych rad jak wybierać temat reportażu, jak zaplanować jego realizację, jak dobrać odpowiedni sprzęt, jak sprawnie operować kamerą, tworzyć wizyjną narrację, jak nawiązywać kontakt z rozmówcą, jak planować różnorodność obrazu, jak operować światłem naturalnym, a jak sztucznym, jak nagrywać głos i efekty dźwiękowe oraz pokazali jak zmontować zarejestrowany materiał m.in. w programach: Pinnacle Studio 22 i DaVinci Resolve. Kolejnym elementem naszych działań podczas „Nocy z Tolkienem” była Biblioteczna Gra Miejska pt. „W poszukiwaniu pierścieni”. Została zorganizowana w ramach projektu partnerskiego „Lokalne Partnerstwa PAFW Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Do udziału zaprosiliśmy uczestników projektów E(CO₂)SCAPE i Pójdźmy Śladem, realizowanych w ramach Programu Równać Szanse 2018 i projektu „TV na MUR-BETON” realizowanego w ramach Programu Lokalne Partnerstwa PAFW oraz klubowiczów Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Cztery drużyny walczyły ze sobą o zebranie jak największej liczby pierścieni. Uczestnicy musieli wykazać się dobrą kondycją fizyczną (liczył się czas przejścia trasy), sprytem (zagadki dotyczące kolejnych punktów na trasie), znajomością literatury tolkienowskiej i zakątków Międzyrzecza. Wszystkie znalezione pierścienie tworzyły kolejne hasło, dające dodatkowe punkty w klasyfikacji ogólnej. Nasze działania zakończono podczas wernisażu fotograficznego "W obiektywie TV na MUR-BETON". Uczestnikom projektu wręczono Dyplomy oraz drobne upominki. Pan Filip Pielesiak - instruktor Sekcji Fotograficznej działającej przy MOK dokonał podsumowania całości projektu. Zachęcił do udziału w przyszłych projektach obecną podczas wernisażu młodzież. Natomiast Filip Spiczak opowiadał o technikach robienia zdjęć obiektów i portretów oraz relacji z lokalnych imprez.

W Regionalnym Konkursie Grantowym Równać Szanse Międzyrzecki Ośrodek Kultury-Biblioteka Publiczna otrzymał w 2018r. dofinansowanie w wysokości 8500,00 zł na projekt ekologiczny pt. „E(CO₂)SCAPE. Koordynatorem projektu była Pani Małgorzata Bukowska. Cały projekt realizowany był od lutego do lipca 2019r. Tematem wiodącym projektu była ekologia oraz promowanie proekologicznych zachowań i wiedzy na temat zagrożeń środowiska lokalnego. Z kolei za integrację grupy międzyrzeckiej projektu RÓWNAĆ SZANSE odpowiedzialna była Pani Wioleta Góra – LIDER PAFW. Oprócz zabaw, gier i ćwiczeń elementem tych spotkań było lepsze poznanie się wszystkich uczestników projektu. W ramach projektu zajęcia z upcyklingu prowadziła Pani Aleksandra Banak z Pracowni Twórczej Dworzec Tworzec. Zajęcia oprócz wyrabiania pozytywnych postaw ekologicznych, miały rozwijać poczucie estetyki, i doskonalić umiejętności manualne. W ramach projektu odbyły się również wyjazdowe spotkania do Poznania i Gorzowa Wlkp. do escape roomów i Parku Narodowego Ujście Warty, warsztaty stolarskie z panem Stanisławem Andrzejewskim w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu, spotkanie z leśniczym Panem Edwardem Hassą, wykład z Panem Marcelim Tureczkiem – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego na temat historii regionalnej i kształtowania się tożsamości regionalnej oraz ich wpływu na szeroko rozumiane środowiska lokalne, gra miejska GRA(MY) dla NATURY oraz przygotowano ekologiczny labirynt zagadek w Sali multimedialnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu. W projekcie wzięło udział 12 uczestników, którzy działali w zmieniających się grupach zadaniowych.

Projekt „Mała Książka Wielki Człowiek”. Inauguracja projektu nastąpiła 20 września 2019r. podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w Oddziale dla Dzieci. Połączona została ze spotkaniem autorskim z Panem Poetą – autorem książek dla najmłodszych. „PIERWSZE CZYTANKI DLA...” PRZEDSZKOLAKA – to kolejna odsłona kampanii Mała książka - wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki. Każdy przedszkolak, który przyszedł z rodzicem do biblioteki otrzymał w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla...”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki. W wyprawce dzieci otrzymały także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostawał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce dla rodziców i opiekunów – przygotowano broszurę informacyjną „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”, która przypominała o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Celem projektu „Mała książka - wielki człowiek” jest systemowa poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat. Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek, które dzisiaj, poza udostępnianiem księgozbiorów, pełnią również funkcję nowoczesnych centrów kultury. Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk czytania, poznają bibliotekę jako miejsce będące ciekawą alternatywą dla telewizji i komputera. Podsumowanie I ETAPU PROJEKTU odbyło się 13 grudnia 2019r. w Oddziale dla Dzieci. Moderator projektu Pani Małgorzata Bukowska zaprosiła dzieci wraz z rodzicami na czytelniczą galę. Na początku uczestnicy poznali historię "Królowny Śnieżki" za pomocą teatrzyku Kamishibai. Tajemnicza skrzyneczka wzbudziła duże zainteresowanie, a szczególnie pacynka Pani Małgosi - Piesek Czarus. Następnie najaktywniejszym czytelnikom wręczono Dyplomy Młodego Czytelnika oraz książki i słodki poczęstunek ufundowany przez Międzyrzeczki Ośrodek Kultury. Potem pod okiem Pani Małgosi dzieci wraz z rodzicami tworzyły swoją świąteczną książeczkę w 3D. W projekcie wzięło udział 40 dzieci.

Narodowe Czytanie 2019r. 14 września 2019r. w Bibliotece Publicznej w Międzyrzeczu odbyła się międzyrzecka odsłona Narodowego Czytania 2019. W tym roku Para Prezydencka zaproponowała do czytania 8 nowel polskich. W Międzyrzeczu czytaliśmy: *Katarynkę – Bolesława Prusa, Dobrą Panią - Elizy Orzeszkowej, Dym - Marii Konopnickiej, Rozdziobią nas kruki, wrony... – Stefana Żeromskiego, Orkę - Władysława Stanisława Reymonta, Mój ojciec wstępuje do strażaków ze zbioru Sanatorium pod klepsydrą.- Bruno Schulza.*

Nasze wydarzenie rozpoczęła Pani Dominika Hoffmann - piosenką "Srebrny Ptak", do której słowa napisała słynna międzyrzezczanka - Pani Irena Zielińska. Muzykę zaś skomponował A. Zarycki. W imieniu Burmistrza Międzyrzecza inaugurację Narodowego Czytania rozpoczęła Pani Anna Sawka - Sekretarz Gminy. W Jej wykonaniu usłyszeliśmy utwór "Mój ojciec wstępuje do strażaków". W dalszej części czytali: mieszkańcy Międzyrzecza, studenci MUTW, Bibliotekarze, Dyskusyjny Klub Książki, wolontariusze oraz uczniowie i nauczyciele z międzyrzeckich szkół.. Narodowym Czytaniu wzięło udział ok.70 osób.

Akcja Żonkil „Łączy nas pamięć”

W tym roku Międzyrzeczki Ośrodek Kultury po raz pierwszy włączył się w ogólnopolską akcję upamiętniającą rocznice wybuchu powstania w getcie warszawskim organizowana

przez Muzeum Historii Żydów polskich POLIN. Celem akcji jest podkreślenie, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości jednoczących pokolenia. W ramach akcji przygotowano zajęcia animacyjno-plastyczne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Naszym zadaniem podczas spotkań z najmłodszymi międzyrzeczanami było wyjaśnienie czym jest Getto, Holocaust, dlaczego ludzie umierali z głodu i chorób. Celem spotkania było również uświadomienie dzieciom, że trzeba pamiętać o historii, żeby w przyszłości nie dochodziło do tak tragicznych wydarzeń. Najmłodsi podczas zajęć kolorowali rysunki przedstawiające żonkile, o których dowiedziały się, że są symbolem powstania z 1943 r. Ponadto wspólnie z Panem Filipem Pielesiakiem zorganizowano sesję fotograficzną pt. „I Ty przypnij żonkil”, w której udział wzięli mieszkańcy Międzyrzecza. Łącznie akcją objęto 132 osoby.

Kolejny sukces w 2019r. odnotowali młodzi klubowicze z Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. W dniu 27 listopada 2019r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp., podczas spotkania moderatorów i klubowiczów Dyskusyjnych Klubów Książki rozstrzygnięto VII edycję konkursu „Moje literackie fascynacje”. Laureatom nagrody wręczał gość specjalny - pisarka Pani Joanna Krzyżanek. Wśród nagrodzonych, tradycyjnie już, znaleźli młodzi międzyrzeczanie. Tomasz Puka z Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki w Międzyrzeczu otrzymał Wyróżnienie w kategorii do 14 roku życia na recenzję książki. Pozostali klubowicze: Martyna Jednorowicz, Jakub Lewandowski i Oliwier Wysocki otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Ponadto laureaci wzięli również udział w spotkaniu i warsztatach z autorką książek - Panią Joanną Krzyżanek.

Międzyrzeczki Salonik Poezji. Przy Dyskusyjnym Klubie Książki powstał w lipcu 2019r. Międzyrzeczki Salonik Poezji, który zrzesza twórców zarówno tych „piszących do szuflady”, jak i tych z doświadczeniem. Salonik zorganizował dwa wieczory poezji. Rodzimi poeci są osobami o niezwyklej wrażliwości, piszącymi o swoich doświadczeniach. Inicjatywa wzbudziła duże zainteresowanie. W odpowiedzi na interpelację radnego – pana Andrzeja Chmielewskiego, Urząd Miejski, będąc pod wrażeniem twórczości i wrażliwości literackiej autorów, przychylił się do jego pomysłu i w 2020 ukaże się tomik poezji z utworami naszych lokalnych twórców.

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE.

W 2019r. przybyło łącznie: 3495 wol. na kwotę: 91470,83 zł

1. Księgozbiór ogółem: 3440 na kwotę: 89922,63

Lp.	Nazwa Biblioteki	Zakup Księgozbioru	
		Ilość	Wartość w zł
1.	BPMiG Międzyrzecz	1559	47160,96
2.	Oddział dla Dzieci	818	16898,23
3.	Filia Biblioteczna w Bukowcu	329	8861,09
4.	Filia Biblioteczna w Kaławie	415	9371,48
5.	Filia Biblioteczna w Kursku	319	7630,87
	RAZEM:	3440	89922,63

2. Audiobooki ogółem: 55 wol. na kwotę: 1548,20

ZAKUP ogółem: 3421 wol. na kwotę: 88949,49 zł

1. Księgozbiór: 3366 wol. na kwotę: 87401,29 zł

Lp.	Nazwa Biblioteki	Zakup Księgozbioru	
		Ilość	Wartość w zł
1.	BPMiG Międzyrzecz	1487	44692,62
2.	Oddział dla Dzieci	818	16898,23
3.	Filia Biblioteczna w Bukowcu	329	8861,09
4.	Filia Biblioteczna w Kaławie	415	9371,48
5.	Filia Biblioteczna w Kursku	317	7577,87
	RAZEM:	3366	87401,29

2. Audiobooki: 55 wol. na kwotę: 1548,20 zł

W tym:

A) z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych określonego w umowie nr BN/2925/2019, zawartej w dniu 06.09.2019. zakupiono 1195 wol. na kwotę: 33186,00 zł.

1) Księgozbiór 1157 wol. na kwotę: 32159,30 zł

Lp.	Nazwa Biblioteki	Zakup Księgozbioru	
		Ilość	Wartość w zł
1.	BPMiG Międzyrzecz	449	14696,90
2.	Oddział dla Dzieci	199	4788,20
3.	Filia Biblioteczna w Bukowcu	196	5242,85
4.	Filia Biblioteczna w Kaławie	124	3067,72
5.	Filia Biblioteczna w Kursku	189	4363,63
	RAZEM:	1157	32159,30

2) Audiobooki: 38 wol. na kwotę 1026,70

B) Zakup ze środków budżetowych Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury zakupiono 2167 wol. na kwotę: 53413,27

1) Księgozbiór 2150 wol. na kwotę: 52891,77

Lp.	Nazwa Biblioteki	Zakup Księgozbioru	
		Ilość	Wartość w zł
1.	BPMiG Międzyrzecz	979	27645,78- 0,28=27645,50
2.	Oddział dla Dzieci	619	12110,03
3.	Filia Biblioteczna w Bukowcu	133	3618,24
4.	Filia Biblioteczna w Kaławie	291	6303,76
5.	Filia Biblioteczna w Kursku	128	3214,24
	RAZEM:	2150	52891,77

2. Audiobooki: 17 wol. na kwotę: 521,50

C) Z Dotacji Powiatowej zakupiono 59 wol. na kwotę: 2350,22 zł

1. Księgozbiór: 59 wol. na kwotę: 2350,22

Lp.	Nazwa Biblioteki	Zakup Księgozbioru	
		Ilość	Wartość w zł
1.	BPMiG Międzyrzecz	59	2350,22
	RAZEM:	59	2350,22

DARY ogółem: 74 wol. na kwotę: 2521,34

1. Księgozbiór: 74 wol. na kwotę: 2521,34 zł

Lp.	Nazwa Biblioteki	Zakup Księgozbioru	
		Ilość	Wartość w zł
1.	BPMiG Międzyrzecz	72	2468,34
2.	Filia Biblioteczna w Kaławie	2	53,00
	RAZEM:	74	2521,34

II. ZBIORY SPECJALNE – DARY

Filmy: 40 wol. na kwotę: 556,97

Zakup księgozbioru realizowano w oparciu o dezyderaty czytelników i bibliotekarzy, przeglądy blogów czytelniczych oraz strony www wydawnictw. Wśród zakupionych książek dla wszystkich grup wiekowych są zarówno najnowsze światowe i polskie bestsellery, wychodzące spod pióra najpopularniejszych współczesnych pisarzy. Duży procent stanowiła literatura obyczajowa, kryminalna, podróżnicza, wojenna, fantastyka, reportaże, biografie i wspomnienia. Wśród literatury popularno-naukowej największym zainteresowaniem cieszyły się tytuły z historii i wojskowości, książki związane z przyrodą i naturą, biografie, z psychologii i ochrony środowiska. Znaczna część zakupionych propozycji wydawniczych dla dzieci to popularnonaukowe książki, których głównym celem jest przekazanie w możliwie atrakcyjny sposób ciekawej wiedzy na wszelkie możliwe tematy (np. technika, astronomia, historia, przyroda, ekonomia, ekologia). Z książkowych nowości wybieraliśmy te, które wysoki poziom merytoryczny łączą ze staranną warstwą edytorską. Książki te będą również wykorzystane podczas warsztatów edukacyjnych w Klubie Młodego Odkrywcy, Weekendowego Szlaku Naukowego czy podczas Eko – Spotkań z Książką. Np. zajęcia z ekologii przebiegały pod hasłem: „EKO-TEKA: z książką o ekologii”, podczas których odbywały się zajęcia tematyczne z wykorzystaniem animacji książkowych. Głównym celem zajęć było kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci. Podczas zajęć dzieci zgromadziły pewien zasób pojęć, które stanowiły punkt wyjścia do dyskusji. Następnie zapoznały się ze zgromadzoną w bibliotece literaturą, związaną tematycznie z zajęciami. Dużą część zajęć poświęciliśmy sprawie dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery w wyniku działalności człowieka. W trakcie spotkań nie zabrakło zabaw przy grach ekologicznych i zajęciach plastycznych w oparciu o zakupione nowości z zakresu przyrody i ekologii czy zdrowego odżywiania (np. seria Niezwykła planeta – Wydawnictwo Zielona Sowa, Wydawnictwo

Wilga („Pszczola”, „Drzewo”) . Zakupiliśmy wiele propozycji dla dzieci w wieku 0 – 3 lata, wspierających ich rozwój i będących jednocześnie okazją do świetnej zabawy. Pozycje te będą wykorzystywane przez bibliotekarzy podczas comiesięcznych zajęć w „Kąciku Malucha”. Wśród nich wiele, które zostały opracowane na podstawie najnowszych badań z psychologii rozwojowej dziecka i najważniejsze.

Zakupione oraz otrzymane w darze zbiory specjalne (audiobooki, filmy, muzyka) są adresowane zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jest to doskonała alternatywa dla książki drukowanej, jej uzupełnienie i poszerzenie oferty czytelniczej.

PRASA

W 2019 r. zaprenumerowano łącznie 54 tytuły czasopism na kwotę: 7280,62

Jej trzon stanowiła prasa regionalna (Gazeta Lubuska, Powiatowa, Głos Międzyrzecza i Skwierzyny), czasopisma pedagogiczne (Biologia w szkole, Wychowanie w Przedszkolu, Życie Szkoły, Mówią Wieki, Odkrywca, Matematyka, Nowa Szkoła), prasa zawodowa (Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz, Biblioteka w Szkole, Świetlica w Szkole”, Biblioteka Publiczna”), czasopisma dziecięce (Kumpel, Abecadło, Świerszczyk). Oprócz biblioteki głównej także poszczególne filie mają w swojej ofercie ciekawy zakres czasopism dostosowany do potrzeb czytelniczych i informacyjnych różnych grup wiekowych. W tym roku Biblioteka w Międzyrzeczu oferowała swoim czytelnikom również Gazetę Wyborczą w wersji elektronicznej.

FORMY PROMOCJI

Oferta akcji promujących czytelnictwo w różnych grupach wiekowych i społecznych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu jest niezwykle bogata. Są to zarówno projekty długofalowe jak i spontaniczne, których celem jest ukazanie książki jako źródła informacji, inspiracji, rozrywki. Imprezy, których priorytetem jest wspieranie czytelnictwa i promocja literatury to edukacyjne kampanie społeczne, festiwale i wydarzenia literackie, spotkania popularyzujące nowości wydawnicze. Książka mimo dużego wpływu środków audiowizualnych i elektronicznych nadal jest podstawowym źródłem poznawania świata realnego. Promocja książki w naszej bibliotece zaczyna się już od najmłodszych lat w ramach cyklu „Z bajką spotkanie na drugie śniadanie” w Kąciku Malucha oraz „Spotkań z Książką” w przedszkolach. Jedną z form popularyzacji czytelnictwa są rozmowy o książkach w ramach spotkań w Dyskusyjnych Klubach Książki dla Dorosłych i Młodzieży. Ich celem jest zaangażowanie młodych czytelników poprzez ich udział w wyborze książek. Ponadto pracownicy ciągle poszukują nowych sposobów pobudzania czytania i powiązania go z kreatywnymi i innymi formami sztuki (Teatr Kamishibai, film, wystawy, fotografia, udział w imprezach organizowanych przez inne instytucje kultury). Działalnością popularyzującą czytelnictwo są także wszelkiego rodzaju konkursy, organizowane przez bibliotekę np. w formie zabawowej na Facebooku czy przez oficyny wydawnicze lub biblioteki wojewódzkie.

Najmłodsze dzieci uwielbiają specjalnie dla nich przygotowany Kącik Malucha, w którym królują bajki, baśnie, książki-zabawki, książki do nauki czytania oraz lektury do pierwszych prób samodzielnego czytania. To miejsce jest również chętnie wykorzystywane do zabawy i

wspólnego spędzania czasu dzieci i ich rodziców czy dziadków. Korzystając ze zgromadzonych zabawek, w przytulnych warunkach, w naturalny sposób „wsiąkają” w kulturę i nawyk czytania, obcują z literaturą, uczą się właściwego zachowania i poszanowania książek, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Organizowanie spotkań z głośnym czytaniem dla grup przedszkolnych stwarza szansę na wychowanie przyszłych pokoleń czytelników, świadomych odbiorców literatury i kultury.

FORMY PROMOCJI

Zestawienie tabelaryczne

p.	DATA	FORMA	LICZBA UŻYT.
MIĘDZYRZECZ			
1.	Styczeń - Grudzień	<i>Spotkania Dyskusyjnych Klubów książki: dla młodzieży i dla dorosłych</i>	439
2.	Styczeń- grudzień	<i>„Eko-Spotkania z Książką”</i> : zajęcia literacko-edukacyjne dla najmłodszych przy współudziale wolontariuszy (2x)	1002
3.	03.04.2019 15.05.2019 06.06.2019 20.09.2019 10.X.2019 02.12.2019 18.12.2019	<i>Spotkania autorskie i inne:</i> Marceli Tureczek Szymon Hołownia Robert Czerniak Pan Poeta Jakub Żulczyk Andrzej Łucak i Andrzej Sochaj (Wykład o Romach) Izabela Stopyra i redakcja Powiatowej	300
4.	Styczeń 2019	<i>Ferie 2019: Zimowe atrakcje w mieście</i> 1. Magiczne Drzewo: Przygoda z czerwonym krzesłem 2. Warsztaty stolarskie z WTZ Mcz 3. W Krainie magicznego drzewa – Gra Miejska 4. Warsztaty z Drukarką 3D z Firmą Modrą Sową 5. Papilotkowe Drzewa - zajęcia plastyczne 6. Co się kryje w drzewach? Warsztaty krawieckie ze Stowarzyszeniem Mam Pomysł 7. Slimowy zawrót głowy – kreatywne zajęcia z masą plastyczną 8. O czym szumią drzewa? Warsztaty fiz.-chem. z Marcinem Skrzypczakiem 9. Tunnel Book – inna książka – warsztaty plastyczne 10. Dzień Składanki i Łamigłówek	320
5.	Marzec	<i>Promocja książki „Łemkowie. Pszczewska opowieść”</i>	45
6.	Marzec	<i>Noc z Tolkienem:</i> 1. Światowy Dzień Czytania Tolkiena 2. Warsztaty biżuterii z Martą Kopczyńską 3. Warsztaty rycerskie z Bractwem Rycerzy Ziemi Międzyrzeckiej 4. Gra Miejska: W Poszukiwaniu pierścieni	98
7.		<i>II Noc Kultury:</i> 1. Wernisaż Ireny Zielińskiej i panel poetycki 2. Warsztaty czekoladowe z Firmą Modra Sowa	82

8.	Maj	Piknik majowy z Asteriksem	125
9.	VII/VIII	Wakacje 2019: Letnia Strefa Kultury: 1. Papierowe litery 2. Rodzinne warsztaty biżuterii z Marta Kopczyńską 3. Trolle z rolek – zajęcia plastyczne 4. Warsztaty malowania na wodzie z Firmą Modra Sowa 5. Warsztaty Lego MineCraft z Brikcs4kids 6. Potworne zabawy z bohaterami Hotelu Transylwania 7. Gdzie są różowe okulary Detektywa Pozytywki. 8. Zajęcia z masą solną 9. Dzień z planszówkami 10. Wakacyjna przygoda – gra miejska Kids Klub	380
10.	Wrzesień	Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka	60
11.	Wrzesień	Tydzień Kultury Głuchych i Języka Migowego – otwarte zajęcia języka migowego z Zuzanną Cygan w bibliotece, przedszkolach i szkołach podstawowych oraz chórem Piccolo	275
12.	Wrzesień	Narodowe Czytanie 2019	70
	Wrzesień/ Grudzień	Mała Książka Wielki Człowiek	40
13.	Październik	Międzyrzecka Noc Bibliotek: 1. Kosz pełen poezji 2. Ach ten gorset – spotkanie z Karoliną Tomczyk-Kozioł i Agnieszką Urbańską autorkami książki o modzie XIX wieku 3. Pokaz sukien XIX wieku – autorstwa Anny Stachowiak 4. Wystawa pt. Na poznańską mod(Łę). W XIX – wiecznej garderobie z Biblioteki Raczyńskich	115
14.	Październik	Wystawa – Moniuszko - Ku pokrzepieniu serc	263
15.	Październik/ Listopad	Wystawa – „Raz, dwa, trzy – czy ta my” z Instytutu Książki	119
16.	Listopad/ Grudzień	Wystawa uczestników Olimpiady WTZ	256
BUKOWIEC			
1	luty	Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych	15
2.	lipiec	Gry planszowe – zajęcia edukacyjne	9
3.	lipiec	Tańcem malowane – zajęcia plastyczne	8
4.	listopad	Dzień Pluszowego Misia – zaj. lit. dla kl. pierwszej	10
KALAWA			
1.	luty	Ferie z MOK – Magiczne drzewo – zajęcia plastyczne	9
2.	sierpień	Warsztaty tworzenia świec z wosku pszczelego	10
3.	sierpień	Bransoletki przyjaźni z muliiny	8
4.	listopad	Warsztaty plastyczno-święteczne	16
KURSKO			
1.	Luty	FERIE Z MOK – Bal maskowy	8
2.	sierpień	Zabawy kreatywne z drucikami	9

Przychody własne **wraz** z środkami pieniężnymi będącymi na koncie bankowym w dniu 31.12.2020r. pokrywają w **całości** koszty **działalności bieżącej** Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, wśród których największą **pozycję** stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi. Wysokość wynagrodzeń bezosobowych w dużej mierze **uzależniona** jest od ilości obsługiwanych turystów. Większa ich ilość wymusza konieczność zawierania dodatkowych umów.

Środki **finansowe** przeznaczone były na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników, serwisu kotłowni, **organizacji** imprez, **koszty** reklamy, druku **materiałów promocyjnych**, **udziału** w targach **turystycznych** i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów.

W związku z **przyznaniem** pieniędzy na realizację projektu „Na szlaku wspólnej Historii”, który dotyczy przebudowy wraz z rozbudową **budynku** Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie oraz dostawy i montażu transportu do **przewozu turystów** w podziemnej trasie turystycznej oraz projektu „Natura Viadrina+” środki są kumulowane.

Koszty utrzymania MRU:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	767.361,53 zł
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe	273.716,91 zł
- nagroda roczna	10.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	378.102,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	96.626,12 zł
- składki na FP i FGSP	8.915,80 zł
2. zużycie materiałów	256.222,59 zł
3. zużycie energii	22.367,34 zł
- energia elektryczna	11.748,77 zł
- woda	3.164,16 zł
- gaz	7.454,41 zł
4. pozostałe usługi remontowe	0,00 zł
5. usługi pocztowo - telekomunikacyjne	5.229,12 zł
6. pozostałe opłaty, podatki i składki	45.698,76 zł
7. pozostałe usługi obce	93.564,25 zł
8. odpis na ZFŚS	6.963,81 zł
9. podróże służbowe	12.545,51 zł

Ogółem:	1.209.952,91 zł

Należności wobec MRU na dzień 31.12.2019r. stanowiły kwotę 9.282,92 zł wymagalną w miesiącu styczniu 2020r., na którą składały się należności z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania MRU wobec innych przedsiębiorstw **stanowiły** kwotę 4.389,74 zł wymagalną w miesiącu styczniu 2020r.

Pniewo, dn. 28.02.2020r.


 Łukasz Lisowski

Zestawienie wykonania przychodów za 2019 rok

Źródło przychodu	plan	wykonanie	% wykonania
I. Przychody własne:	827.000,00	1.388.685,11	167,92
w tym:			
1. Wpływy ze sprzedaży usług	820.000,00	1.366.631,48	166,66
- bilety wstępu		917.503,62	
- przewodnik		62.721,30	
- wydawnictwa, pamiątki		157.977,37	
- sprzedaż usług (bar)		179.046,10	
- pozostałe wpływy		49.383,09	
2. Dochody z najmu i dzierżawy	7.000,00	10.427,19	148,96
w tym:			
- dzierżawa terenu		9.695,49	
3. Odsetki bankowe		11.626,44	
II. Dotacje	450.000,00	200.000,00	44,44
1. Dotacja podmiotowa Gminy	200.000,00	200.000,00	
2. Dotacja celowa na inwestycję	250.000,00	0	-
Ogółem przychody:	1.277.000,00	1.588.685,11	124,41

Pniewo, dn.28.02.2020r.

hazurek

dyrektor
 Wiceprezident
 Zarządu
[Signature]
 Łukasz Litwacki

Zestawienie kosztów działalności za 2019 rok

Wyszczególnienie kosztów	Plan	wykonanie	% wykonania
I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	780.000,00	767.361,53	98,38
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	277.000,00	273.716,91	98,81
- nagrody	17.000,00	10.000,00	58,82
- wynagrodzenia bezosobowe	380.000,00	378.102,70	99,5
- składki na ubezpieczenia społeczne	97.000,00	96.626,12	99,61
- składki na FP i FGŚP	9.000,00	8.915,80	99,06
II. Zużycie materiałów	278.000,00	256.222,59	92,17
w tym:			
- materiały biurowe		10.064,86	
- środki czystości		4.397,06	
- wydawnictwa do sprzedaży		126.213,29	
- dostawa żywności i napojów do baru		86.857,02	
- wyposażenie do baru		449,54	
- pozostałe materiały		28.240,82	
III. Zużycie energii	25.000,00	22.367,34	89,47
IV. Usługi remontowe	15.000,00	-	
V. Usługi pocztowo - telekomunikacyjne	7.000,00	5.229,12	74,7
VI. Pozostałe opłaty, podatki i składki	7.000,00	6.642,86	94,9
II. Pozostałe usługi obce	100.000,00	93.564,25	93,56
- badania lekarskie		487,00	
- serwis kotłowni		1.440,00	
- koszty reprezentacji i reklamy		5.506,00	
- pozostałe usługi		86.131,25	
VIII. Odpis na ZFŚS	10.000,00	6.963,81	69,64
IX. Podatek od nieruchomości	34.000,00	32.991,00	97,03
X. Wieczyste użytkowanie	8.000,00	6.064,90	75,81
XI. Podróże służbowe	13.000,00	12.545,51	96,5
Ogółem koszty:	1.277.000,00	1.209.952,91	94,75

Pniewo, dn.28.02.2020r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyrzecz

Informacją o stanie mienia komunalnego objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy, a dane w niej zawarte obejmują okres jednego roku i zebrane zostały według stanów na dzień 31.12.2018 – roku poprzedzającego rok budżetowy i 31.12.2019 – roku budżetowego.

Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w podziale na:

- 1) rzeczowy majątek trwały, w tym:
 - grunty,
 - budynki,
 - budowle,
 - urządzenia techniczne, maszyny,
 - środki transportowe,
 - inne środki trwałe,
 - inwestycje (środki trwałe w budowie),
 - pozostałe środki trwałe,
- 2) wartości niematerialne i prawne,
- 3) należności i wpływy z mienia komunalnego,
- 4) wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawiają poniższe **tabele**.

Tabela 1. Majątek Gminy Międzyrzecz – zestawienie zbiorcze

Nazwa	Stan na dzień	
	31.12.2018	31.12.2019
Wartość rzeczowego majątku trwałego przedstawia tab.1 i 2	220.657.877,98	223.062.906,18
Wartość inwestycji rozpoczętych	67.087.044,61	72.809.096,17
Wartość majątku trwałego w użytkowaniu – pozostałych środków trwałych	11.538.927,18	12.647.585,65
Wartości niematerialne i prawne	745.093,15	884.045,14
Stan należności z mienia komunalnego	4.848.918,94	5.678.775,71

Tabela 2. Rzeczowy majątek trwały Gminy Międzyrzecz (zestawienie zbiorcze)

Lp.	Grupa	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Różnica
1	2	3	4	5	6
1.	Gr. 0	Grunty	27.677.403,32	28.467.694,75	+790.291,43
2.	Gr. 1	Budynki	78.215.489,30	78.374.928,33	+159.439,03
3.	Gr. 2	Budowle	102.684.657,09	103.223.663,37	+539.006,28
4.	Gr. 3	Maszyny energetyczne, kotły	128.503,81	128.503,81	-
5.	Gr. 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia	1.302.728,99	1.305.823,29	+3.094,30
6.	Gr. 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	175.541,07	171.754,08	-3.786,99
7.	Gr. 6	Urządzenia techniczne	4.480.363,56	4.674.982,83	+194.619,27
8.	Gr. 7	Środki transportowe	1.392.300,18	1.468.984,97	+76.684,79
9.	Gr. 8	Inne środki trwałe	4.600.890,66	5.246.570,75	+645.680,09
		OGÓŁEM	220.657.877,98	223.062.906,18	+ 2.405.028,20
10.		Inwestycje (środki trwałe w budowie)	67.087.044,61	72.809.096,17	5.722.051,56

Tabela 3. Wartość majątku trwałego Gminy Międzyrzecz w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne

Lp.	Jednostki podlegające Gminie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Różnica
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski	131.117.902,37	132.835.426,45	+1.717.524,08
2.	Jednostki budżetowe	57.792.920,42	58.478.136,23	+685.215,81
	w tym:			
	Ośrodek Pomocy Społecznej	899.507,20	918.892,00	+19.384,80
	Przedszkola	3.406.594,57	3.426.594,37	+19.999,80
	Szkoły	15.368.033,20	15.407.785,48	+39.752,28
	Gminny Zespół Oświaty	681.204,00	681.204,00	-
	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	37.044.530,61	37.650.609,54	+606.078,93
	Środowiskowy Dom Samopomocy	353.493,97	353.493,97	-
	Zakład Gospodarki Lokalowej	39.556,87	39.556,87	-
3.	Instytucje kultury	31.747.055,19	31.749.343,50	+2.288,31
	MOK Międzyrzecz	16.061.974,90	16.054.323,90	-7.651,00
	MRU Muzeum w Pniewie	15.685.080,29	15.695.019,60	+9.939,31
	OGÓŁEM	220.657.877,98	223.062.906,18	+ 2.405.028,20

W wyniku zakończonych inwestycji, zakupu, przekazania lub darowizny przyjęto na stan w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. między innymi takie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, jak:

1.	LOKAŁ MIESZKALNY 1 UL. CHŁODNA 23 MIĘDZYRZECZ	104 000,00 zł
2.	OŚWIETLENIE - PARKING PRZY ULICY PKO BP W MIĘDZYRZECZU OS.CENTRUM	22 430,05 zł
3.	PARKING PRZY ULICY PKO BP W MIĘDZYRZECZU OS. CENTRUM (ROZBUDOWA)	133 859,51 zł
4.	ZESTAW ZABAWOWY 3-WIEŻOWY NA PLACU ZABAW-SOŁECTWO BOBOWICKO	35 529,78 zł
5.	ZJAZD LINOWY NA PLACU ZABAW- SOŁECTWO BOBOWICKO	15 990,00 zł
6.	MONITORING PLACU ZABAW I MIEJSCA NA OGNISKO-SOŁECTWO BOBOWICKO	40 526,04 zł
7.	NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW- SOŁECTWO BOBOWICKO	68 404,65 zł
8.	LAMPA SOLARNA ULICZNA W MIEJSCOWOŚCI ŻÓŁWIN (DZIAŁKA NR 177/3)	10 016,10 zł
9.	PLAC ZABAW WRAZ Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ W MIEJSCOWOŚCI KĘSZYCA LEŚNA W RAMACH " PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020"	271 531,68 zł
10.	SAMOCHÓD CIĘŻAROWY RENAULT MASTER (OSP KĘSZYCA LEŚNA)	115 778,00 zł
11.	DZIAŁKA NR 34/87 UL. POZNAŃSKA 113	7 760,00 zł
12.	3 LAMPY SOLARNE JEDNORAMIENNE PRZY UL. PIASTOWSKIEJ (DZ. NR 135/2)	19 660,32 zł
13.	OŚWIETLENIE PLACU ZABAW I MIEJSCA NA OGNISKO - SOŁECTWO BOBOWICKO	45 668,42 zł
14.	OGRODZENIE PLACU ZABAW -SOŁECTWO BOBOWICKO	16 764,90 zł
15.	ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY (MODUŁOWY) NA PLACU ZABAW-SOŁECTWO BOBOWICKO	21 467,81 zł
16.	MONITORING PRZY PLACU ZABAW UL. STASZICA W MIĘDZYRZECZU	33 456,00 zł
17.	MONITORING PRZY PLACU ZABAW UL. DĄBROWSKIEGO W MIĘDZYRZECZU	12 054,00 zł

18.	KAMERY CYFROWE IP WIZYJNEGO MONITORINGU MIEJSKIEGO PRZY PLACACH ZABAW: UL. STOCZNIOWCÓW GDAŃSKICH 1970 9950,29 UL. KRASIŃSKIEGO 10112,13 UL. OGRODOWA 10112,13	30 174,55 zł
19.	BUNKIER ZLOKALIZOWANY NA DZIAŁCE NR 41/3 OBR. KĘSZYCA (teren Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie)	44 160,00 zł
20.	SCHRON BOJOWY PANZERWERK NR 724 ZLOKALIZOWANY NA DZIAŁCE NR 47/1 OBR. KĘSZYCA (teren Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie)	25 800,00 zł
21.	NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE PRZEZ KOWR NA PODSTAWIE AKTU NOTARIALNEGO NR 7679/2019 Z DN. 13.09.2019r. NA RZECZ GMINY MIĘDZYRZECZ: DZIAŁKA NR41/3 OBR.KĘSZYCA 154600,00 DZIAŁKA NR41/4 OBR.KĘSZYCA 19600,00 DZIAŁKA NR47/1 OBR.KĘSZYCA 215900,00 DZIAŁKA NR59/1 OBR.KĘSZYCA 145500,00 DZIAŁKA NR59/2 OBR.KĘSZYCA 19600,00	555 200,00 zł
22.	NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW-PRZY UL. POZNAŃSKIEJ- 11880,00 KARUZELA PLATFORMOWA "TRZMIEL" NA PLACU ZABAW PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 14342,56	26 222,56 zł
23.	OGRODZENIE PLACU ZABAW -SOŁECTWO ŻÓŁWIN 12240,96	12 240,96 zł
24.	OGRODZENIE PLACU ZABAW-SOŁECTWO ŚWIĘTY WOJCIECH	11 751,42 zł
25.	LAPIDARIUM NA ZAMKNIĘTYM CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA	27 567,00 zł
26.	MONITORING WIZYJNY IP PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. REYMONTA 5	22 017,00 zł
27.	LAMPY SOLARNE W BOBOWICKU (KOMPLET)	13 150,00 zł
28.	BOISKO REKREACYJNE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ	19 440,00 zł
29.	OGRODZENIE BOISKA REKREACYJNEGO PRZY UL. POZNAŃSKIEJ	13 345,20 zł

30.	LOKAL MIESZKALNY OSIEDLE CENTRUM 19/13 MIĘDZYRZECZ (UDZIAŁ GMINY W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ 3/4)	76 500,00 zł
31.	PRZEPUSTY DROGOWE W BUKOWCU 2 x 14644,57	29 289,14 zł
32.	PRZEPUST DROGOWY W KULIGOWIE	16 684,68 zł
33.	PRZEPUST DROGOWY W KULIGOWIE	16 335,72 zł
34.	LINIA KABLOWA NISKIEGO NAPIĘCIA WRAZ Z INSTALACJĄ OŚWIETLENIOWĄ ul. M. Mikuły w Międzyrzeczu	1 353,00 zł
35.	KSEROKOPIARKA DEVELOP	12 915,00 zł
36.	PRZYŁĄCZE WODNO- KANALIZACYJNE (SANITARNE) ZEWNĘTRZNE W PIESKACH	23 370,00 zł
37.	OPROGRAMOWANIE MICROSOFT OFFICE 2019 H&B/PAKIET BIUROWY	4 360,00 zł
38.	PROGRAM ANTYWIRUSOWY ESET ENDPOINT SECURITY SUITE	13 530,00 zł
39.	PROGRAM ROADMAN EWIDENCJA DRÓG	25 141,20 zł
40.	PROGRAM - APLIKACJA DO EWIDENCJI OSÓB POCHOWANYCH I INWENTARYZACJI ZIELENI DLA CMMENTARZY w Międzyrzeczu, Bukowcu, Gorzycy, Kalsku, Kaławie, Kuligowie, Wyszanie i Żółwinie	41 874,00 zł
41.	PROGRAM- APLIKACJA " INTERAKTYWNY ADMINISTRATOR CMMENTARZY"	20 000,00 zł
42.	LICENCJA MODUŁU "UMOWY I FAKTURY" DO SYSTEMU KSIĘGOWOŚĆ ANALITYCZNA NALEŻNOŚCI	7 380,00 zł
43.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE W KUŹNIKU	11 999,62 zł
	razem:	2 076 698,31 zł
	Jednocześnie wykonano i przekazano środki trwale:	

1.	Na podstawie Decyzji nr 1/2010 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 30.12.2010r. O ustanowieniu odpłatnie na czas nieoznaczony trwałego zarządu na rzecz Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej , oznaczonej jako działka gruntu 752/1 położonej w obrębie 2 miasta Międzyrzecz, przekazano w/w działkę do MOSiW	182 000,00 zł
2.	Na podstawie Decyzji nr 2/2010 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 30.12.2010r. O ustanowieniu odpłatnie na czas nieoznaczony trwałego zarządu na rzecz Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej , oznaczonej jako działka gruntu 752/2 położonej w obrębie 2 miasta Międzyrzecz, przekazano w/w działkę do MOSiW	46 453,30 zł
3.	OGRODZENIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MIĘDZYRZECZU	8 708,40 zł
4.	STÓŁ TERAPEUTYCZNY Z URZĄDZENIEM INTERAKTYWNYM "SENIOR+" DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	10 405,80 zł
5.	DZIAŁKA GRUNTOWA NR 236/38 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W MIĘDZYRZECZU	24 600,00 zł
6.	Na podstawie Decyzji nr Z-1/2019 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 07 października 2019r. , w sprawie ustanowienia odpłatnie na czas nieoznaczony trwałego zarządu na rzecz Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku przekazano: działkę nr 755/1 ul. Komisji Edukacji Narodowej w Międzyrzeczu , nawierzchnię oraz urządzenia siłowni zewnętrznej z wyposażeniem	162 089,66 zł
7.	Na podstawie Decyzji nr Z-1/2018 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 29.01.2018 roku o ustanowieniu odpłatnie na czas nieoznaczony trwałego zarządu na rzecz Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej, ewidencyjnie oznaczonej jako działki: 448/3, 448/31, 448/33 położonej w obr- Świąty Wojciech ', przekazano w ramach wykonanego zadania pn. Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie do MOSiW: zestaw sportowy - 48519,59 ścianka wspinaczkowa- 14551,29 zestaw rekreacyjny KOŁOROWY OGRÓD- 125553,45 ścieżka na placu zabaw- 18479,08 nawierzchnia placu zabaw - 33609,23	240 730,64 zł
	razem:	674 987,80 zł

Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów w spółkach prawa handlowego:

- Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., gdzie kapitał zakładowy wynosi 7.863.000,00zł, co stanowi 15.726 udziałów po 500zł każdy,
- Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów „PUBR Sp. z o.o.”, gdzie kapitał zakładowy wynosi 1.230.000,00zł co stanowi 1.230 udziałów po 1.000zł każdy,
- Międzyrzeckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., gdzie kapitał zakładowy wynosi 3.296.500,00zł, co stanowi 6.593 udziałów po 500zł każdy,
- Międzyrzeckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., gdzie kapitał zakładowy wynosi 29.180.500,00zł, co stanowi 58.361 udziałów po 500zł każdy, oraz 95.79 % w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., gdzie kapitał zakładowy wynosi 582.000,00 zł, co stanowi 1115 udziałów po 500 każdy o łącznej wartości 557.500,00 zł.

Dochody z majątku to grupa dochodów, na które gmina posiada duży wpływ ze względu na możliwość ustalania rodzajów i ich wysokości. Poziom tych dochodów zależy od skali majątkowej gminy. Tabela 4 zawiera wpływy, jakie gmina uzyskała z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych,
- wieczystego użytkowania gruntów,
- najmu lokali użytkowych,
- dzierżawy gruntów,

natomiast tabela 5 uwzględnia należności z tych źródeł.

Tabela 4. Stan należności z mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wieczyste użytkowanie i za zarząd	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dzierżawy Najem	Sprzedaż mienia
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem					
1.	Urząd Miejski	430.952,46	207.878,00	578.109,59	1.058.276,06
2.	Jednostki budżetowe w tym:	-	-	3.179.762,55	-
	Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-	-	-
	Przedszkola	-	-	1.648,79	-
	Szkoły	-	-	32.411,82	-
	Gminny Zespół Oświaty	-	-	5.284,50	-
	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	-	-	381.637,45	-
	Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-
	Zakład Gospodarki Lokalowej	-	-	2.758.779,99	-
3.	Instytucje kultury, w tym:	-	-	65.911,06	-
	MOK Międzyrzecz	-	-	56.336,37	-
	MRU Muzeum w Pniewie	-	-	9.574,69	-
	OGÓŁEM	430.952,46	207.878,00	3.823.783,20	1.058.276,06

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wieczyste użytkowanie i za zarząd	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i opłata przekształceniowa	Dzierżawy Najem	Sprzedaż mienia
1	2	3	4	5	6
Należności pozostałe do zapłaty					
1.	Urząd Miejski	110.792,21	95.271,37	82.752,06	1.607,51
2.	Jednostki budżetowe w tym:	-	-	1.193.755,47	-
	Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-	-	-
	Przedszkola	-	-	126,83	-
	Szkoły	-	-	4.063,44	-
	Gminny Zespół Oświaty	-	-	406,50	-
	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	-	-	67.537,62	-
	Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-
	Zakład Gospodarki Lokalowej	-	-	1.121.621,08	-
3.	Instytucje kultury, w tym:	-	-	1.346,90	-
	MOK Międzyrzecz	-	-	1.346,90	-
	MRU Muzeum w Pniewie	-	-	-	-
	OGÓŁEM	110.792,21	95.271,37	1.277.854,43	1.607,51

Stan należności z mienia komunalnego, przypadających do zapłaty w roku 2019, stanowi kwotę 5.520.889,72 zł, z czego należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.485.525,52 zł.

Ponadto należności przypadające do zapłaty w latach 2020 i dalszych stanowią kwotę 362.835,67 zł, z czego:

- 90.695,00 zł to przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- 272.140,67 zł to sprzedaż mienia na raty.

Tabela 5. Wpływy z mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wieczyste użytkowanie i za zarząd	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dzierżawy Najem	Sprzedaż mienia
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd Miejski	360.485,36 *	115.541,67*	498.552,34*	1.056.366,37
2.	Jednostki budżetowe, w tym:	-	-	1.986.007,08	-
	Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-	-	-
	Przedszkola	-	-	1.521,96	-
	Szkoły	-	-	28.348,38	-
	Gminny Zespół Oświaty	-	-	4.878,00	-
	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	-	-	314.099,83	-
	Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-
	Zakład Gospodarki Lokalowej	-	-	1.637.158,91	-
3.	Instytucje kultury, w tym:	-	-	64.564,16	-
	MOK Międzyrzecz	-	-	54.989,47	-
	MRU Muzeum w Pniewie	-	-	9.574,69	-
	OGÓŁEM	360.485,36	115.541,67	2.549.123,58	1.056.366,37

*UM-w tym nadpłaty 40.325,11 zł (kol.3), 2.935,04 (kol.4) i 3.194,81 zł (kol.5)

Wpływy z mienia stanowią kwotę 4.081.816,98 zł.

BURMISTRZ

 mgr inż. Remigiusz Lorenz