

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIĘDZYRZECZ
ZA ROK 2018**



MIĘDZYRZECZ - MARZEC 2019

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2018	
I. Dochody.....	str. 4
II. Wydatki.....	str.19
2. Wydatki -część opisowa z wykonania zadań rzeczowych budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2018	
2.1. Zadania bieżące.....	str. 24
2.2. Wydatki majątkowe.....	str.98
2.3. Realizacja finansowa wydatków niewygasających z roku 2017.....	str.121
3. Spółki prawa handlowego.....	str.122
4. Zadłużenie Gminy.....	str.122-123
5. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.....	str.124
Nr 1 - Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2018.....	str.125-132
Nr 2 - Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2018.....	str. 133-149
Nr 3 - Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2018 z podziałem na wydatki majątkowe.....	str.150 -155
Nr 4 - Wykonanie dochodów zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	str. 156-157
Nr 5 - Wykonanie wydatków zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	str. 158-160
Nr 6 - Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2018.....	str.161 -162
Nr 7 - Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018.....	str. 163-165
Nr 8 - Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. według klasyfikacji budżetowej	str.166-172
Nr 9 - Realizacja zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej za okres 01 stycznia do 31 grudnia w roku 2018.....	str. 173-177
Nr 10 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2018.....	str. 178
Nr 11 - Dochody budżetu gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów – jednostki budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.....	str. 179
Nr 12 - Wydatki budżetu gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów – jednostki budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.....	str. 180
6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury wraz z zał. nr 1, 2, 3 i 4.	
7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego –Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie oraz zał.nr 1 i 2.	
8. Informacja o stanie mienia Gminy Międzyrzecz	str. 1-9

UCHWALONY BUDŻET GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2018 ZAKŁADAŁ:

DOCHODY ogółem 105.919.266,95zł, wśród których dochody bieżące stanowiły kwotę **96.165.025,95zł**, natomiast dochody majątkowe wynosiły **9.754.241zł**.

W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:

- dochody własne – **53.059.288,83zł**,

w tym:

- podatki i opłaty – 24.711.691,00zł,
- udziały w podatkach dochodowych – 21.268.306,00zł,
- dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd) – 4.086.580,00zł,
- pozostałe dochody – 2.992.711,83zł,

- subwencje – **17.611.537,00zł**,

- dotacje na realizację zadań **bieżących** – **26.694.700,12zł**,

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 23.418.032,00zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2.210.000zł,
- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień – 80.687zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 11.365zł,
- środki pozyskane z UE – 974.616,12zł,

- dotacje na realizację zadań **majątkowych** – **8.553.741zł**,

w tym:

- środki pozyskane z funduszy celowych – 766.500zł,
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł - UE – 7.787.241zł.

WYDATKI ogółem 113.678.778,95zł, wśród których wydatki bieżące stanowiły kwotę **92.966.086,19zł**, natomiast wydatki majątkowe wynosiły **20.712.692,76zł**.

Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:

1) wydatki jednostek budżetowych – 60.872.891,89zł,

z tego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.393.197zł,
- b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27.479.694,89zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 5.534.287zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.597.418zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.122.118,27zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 167.231zł,

6) obsługę długu – 672.140,03zł.

W wydatkach majątkowych mieściły się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.212.692,76zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 12.717.518zł oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.500.000zł.

Deficyt budżetu Gminy wynosił 7.759.112zł 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 **110.927.050,11zł**, tj. o kwotę **5.007.783,16zł**. Wpływ na to miały poniższe zmiany w planie dochodów, które ostatecznie kształtowały się następująco:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **2.623.309,73zł**, w tym:

- 536.445,76zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 222.640zł – zadania z zakresu administracji publicznej,
- 241.026zł – wybory burmistrza i do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich,
- 243.143,42zł – wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 39.132,90zł – dofinansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 467.220zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia od świadczeń,
- 8.309,65zł – wypłata dodatków energetycznych,
- 2.440zł – wypłata wynagrodzeń dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- 862.270zł – program „Dobry start”,
- 682zł – rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny,

- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **702.998,43zł**, w tym:

- 65.794,75zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego,
- 88.450zł – wychowanie przedszkolne,
- 46.480zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- 296.261zł – wypłata zasiłków stałych,
- 50.933zł – działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 60.800zł – wyposażenie Dziennego Domu Seniora,
- 94.279,68zł – pomoc materialna dla uczniów,

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **36.561,51zł** - refundacja wydatków majątkowych poniesionych w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego oraz o **239.200zł** – Dzienny Dom Seniora,

- 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 – **4.230zł** – „wyprawka szkolna”,

- zwiększenie dotacji otrzymanej z funduszy celowych – Funduszu Sprawiedliwości – **59.132,70zł** – wyposażenie OSP,

- zwiększenie środków pozyskanych z WFOŚiGW i NFOŚiGW – **31.848zł** na zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest” oraz **12.800zł** na edukację ekologiczną pn. „Mądrze kupujesz – odpady minimalizujesz”,

- zwiększenie wpływów z tytułu pomocy finansowej na zadania majątkowe – **40.000zł**,

- zwiększenie środków pozyskanych z dotacji celowych w ramach programów UE na realizację zadań bieżących - **1.879.277,52 zł**, w tym na zadania:

- 1.179.830,62zł – Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci,
- 537.357,90zł – Droga do sukcesu,
- 140.867zł – Aktywność szansą na zmianę,
- 21.222zł – Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS,

oraz majątkowych – **217.405,27zł**, w tym na zadania:

- 84.987,27zł – *Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci,*
- 132.418zł – *Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Kęszycy Leśnej,*
- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości – **221.097zł,**
- zwiększenie wpływów z podatku rolnego – **10.000zł,**
- zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn – **152.000zł,**
- zwiększenie wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – **1.899zł,**
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – **237.000zł,**
- zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych – **10.080zł,**
- zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **17.419zł,**
- zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia – **20.051zł,**
- zwiększenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy – **91.160zł,**
- zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek – **7.941zł,**
- zwiększenie wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – **169.293zł,**
- zwiększenie wpływów z darowizn – **55.242zł,**
- zwiększenie wpływów z usług – **95.173zł,**
- zwiększenie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – **36.475zł,**
- zwiększenie wpływów z tytułu różnych dochodów, w tym zasądzonych kwot – **594.886zł,**
- zwiększenie wpływów z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – **90.865zł,**
- zwiększenie wpływów z pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach przez inne jst – **2.000zł,**
- zwiększenie wpływów ze zwrotów dotacji - **1.561zł,**
- zwiększenie dochodów należnych w związku z realizacją zadań zleconych – **17.000zł,**
- zwiększenie wpływów z różnych opłat – **54.644zł,**
- zwiększenie z tytułu pozostałych dochodów majątkowych – **197.368zł** - niewykorzystane wydatki niewygasające z roku 2017,
- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **321.548zł**, w tym:
 - 8.001zł – *składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze,*
 - 313.547zł – *świadczenia wychowawcze „500+”,*
- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **78.289zł**, w tym:
 - 18.157zł – *składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców,*
 - 58.432zł – *wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze,*
 - 1.700zł - *program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,*
- zmniejszenie środków z dotacji celowych w ramach programów UE na realizację zadania *Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego* – **590.274zł** oraz *przedszkola nr 4* – **636.373zł,**
- zmniejszenie środków z państwowych funduszy celowych – **562.000zł** /Remont i przebudowa Stadionu/,
- zmniejszenie wpływów z podatku od środków transportowych – **8.000zł,**
- zmniejszenie wpływów z innych lokalnych opłat - **20.261zł,**
- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży – **454.000zł,**
- zmniejszenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – **3.710zł,**
- zmniejszenie wpływów z części subwencji oświatowej – **247.679zł,**

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi **110.927.050,11zł**, z czego plan dochodów bieżących stanowi kwotę 102.655.221,33zł, natomiast plan dochodów majątkowych wynosi 8.271.828,78zł.

Wśród planu dochodów ogółem mieszczą się:

- dochody własne wynoszące **54.656.471,83zł**,

w tym:

- podatki i opłaty – 25.405.721zł,

- udziały w podatkach dochodowych – 21.268.306zł,

- dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, wiecz. użytkowanie) – 3.723.740zł,

- pozostałe dochody – 4.258.704,83zł,

- subwencje – **17.363.858zł**,

- dotacje na realizację zadań bieżących – **31.578.759,50zł**,

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 25.719.793,73zł,

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i programów rządowych – 2.838.939,43zł,

- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - 80.687zł,

- pomoc finansowa – 11.365zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 74.080,70zł oraz z UE – 2.853.893,64zł, w tym 104.874,99zł to środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z UE,

- dotacje na realizację zadań majątkowych – **7.327.960,78zł**,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 275.761,51zł,

- dotacje celowe w formie pomocy finansowej – 40.000zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł - 234.200zł oraz z UE – 6.777.999,27zł.

Ogółem plan dochodów zrealizowano w wysokości **107.511.840,36zł**, tj. w **96,92%**, przy czym plan dochodów własnych w wysokości 54.656.471,83zł zrealizowano w kwocie **56.032.157,92zł**, tj. w 102,52%, gdzie uzyskano wpływy z tytułu:

- podatków i opłat – 25.850.850,36zł,

- udziałów w podatkach dochodowych – 22.722.327,16zł,

- dochodów z mienia – 3.222.678,40zł,

- pozostałych dochodów – 4.236.302,00zł.

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

- dochodów z tytułu podatków i opłat w 101,75%,

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 106,84%,

- dochodów z mienia w 86,54%,

- subwencji w 100%,

- dotacji na zadania bieżące w 98,69%,

- dotacji na zadania majątkowe w 40,27%,

- pozostałych dochodów w 99,47%.

Tabela 1. Dochody budżetowe w 2018 roku według źródeł

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Podatki i opłaty	24 711 691,00	25 405 721,00	25 850 850,36	101,75%
Podatek od nieruchomości	16 450 000,00	16 671 097,00	17 168 087,07	102,98%
Podatek rolny	970 000,00	980 000,00	922 154,68	94,10%
Podatek leśny	498 000,00	498 000,00	525 111,53	105,44%
Podatek od środków transportowych	660 000,00	652 000,00	660 105,57	101,24%
Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	242 000,00	239 395,10	98,92%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	937 000,00	1 013 422,24	108,16%
Karta podatkowa	70 000,00	70 000,00	75 793,42	108,28%
Oplata targowa	90 000,00	90 000,00	63 130,26	70,14%
Oplata eksploatacyjna	30 000,00	30 000,00	16 322,82	54,41%
Oplata skarbowa	320 000,00	320 000,00	330 260,76	103,21%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	540 000,00	560 491,78	103,79%
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 450 091,00	3 429 830,00	3 324 316,53	96,92%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	30 000,00	25 255,86	84,19%
Oplaty za koncesje i licencje	200,00	200,00	40,00	20,00%
Oplaty z tytułu zwrotu kosztów sądowych	5 000,00	9 520,00	13 915,26	146,17%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 900,00	16 460,00	20 444,58	124,21%
Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 500,00	127 919,00	130 242,99	101,82%
Oplata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	574 000,00	594 051,00	627 719,22	105,67%
Różne opłaty	113 000,00	167 644,00	134 640,69	80,31%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 268 306,00	21 268 306,00	22 722 327,16	106,84%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 568 306,00	20 568 306,00	21 875 392,00	106,35%
Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	846 935,16	120,99%
Dochody z mienia	4 086 580,00	3 723 740,00	3 222 678,40	86,54%
Najem i dzierżawy	2 486 080,00	2 577 240,00	2 365 350,40	91,78%
Sprzedaż	1 150 500,00	696 500,00	455 620,55	65,42%
Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	400 000,00	400 000,00	383 097,45	95,77%
Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytk. wiecz. w prawo własności	50 000,00	50 000,00	18 610,00	37,22%
Subwencja	17 611 537,00	17 363 858,00	17 363 858,00	100,00%
Część oświatowa	14 791 768,00	14 544 089,00	14 544 089,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 509 019,00	2 509 019,00	2 509 019,00	100,00%
Część równoważąca	310 750,00	310 750,00	310 750,00	100,00%
Dotacje	35 248 441,12	38 906 720,28	34 115 824,44	87,69%
Na zadania bieżące	26 694 700,12	31 578 759,50	31 164 932,70	98,69%
Własne	2 210 000,00	2 834 709,43	2 827 713,54	99,75%
Programy rządowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	4 230,00	3 226,58	76,28%
Z zakresu administracji rządowej	23 418 032,00	25 719 793,73	25 582 197,23	99,47%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	80 687,00	80 687,00	65 077,40	80,65%
Pomoc finansowa	11 365,00	11 365,00	0,00	0,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	74 080,70	72 618,18	98,03%
Środki pozyskane z BP i innych źródeł / UE	974 616,12	2 853 893,64	2 614 099,77	91,60%
Na zadania majątkowe	8 553 741,00	7 327 960,78	2 950 891,74	40,27%

Własne	0,00	275 761,51	275 761,51	100,00%
Pomoc finansowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	766 500,00	234 200,00	529 700,00	226,17%
Środki pozyskane z innych źródeł /UE	7 787 241,00	6 777 999,27	2 105 430,23	31,06%
Pozostałe dochody, w tym:	2 992 711,83	4 258 704,83	4 236 302,00	99,47%
Bieżące	2 992 711,83	4 061 336,83	4 038 934,00	99,45%
Majątkowe	0,00	197 368,00	197 368,00	100,00%
Ogółem dochody, w tym:	105 919 266,95	110 927 050,11	107 511 840,36	96,92%
dochody bieżące	96 165 025,95	102 655 221,33	103 889 350,07	101,20%
dochody majątkowe	9 754 241,00	8 271 828,78	3 622 490,29	43,79%

1. Dochody z podatków i opłat – 25.850.850,36zł

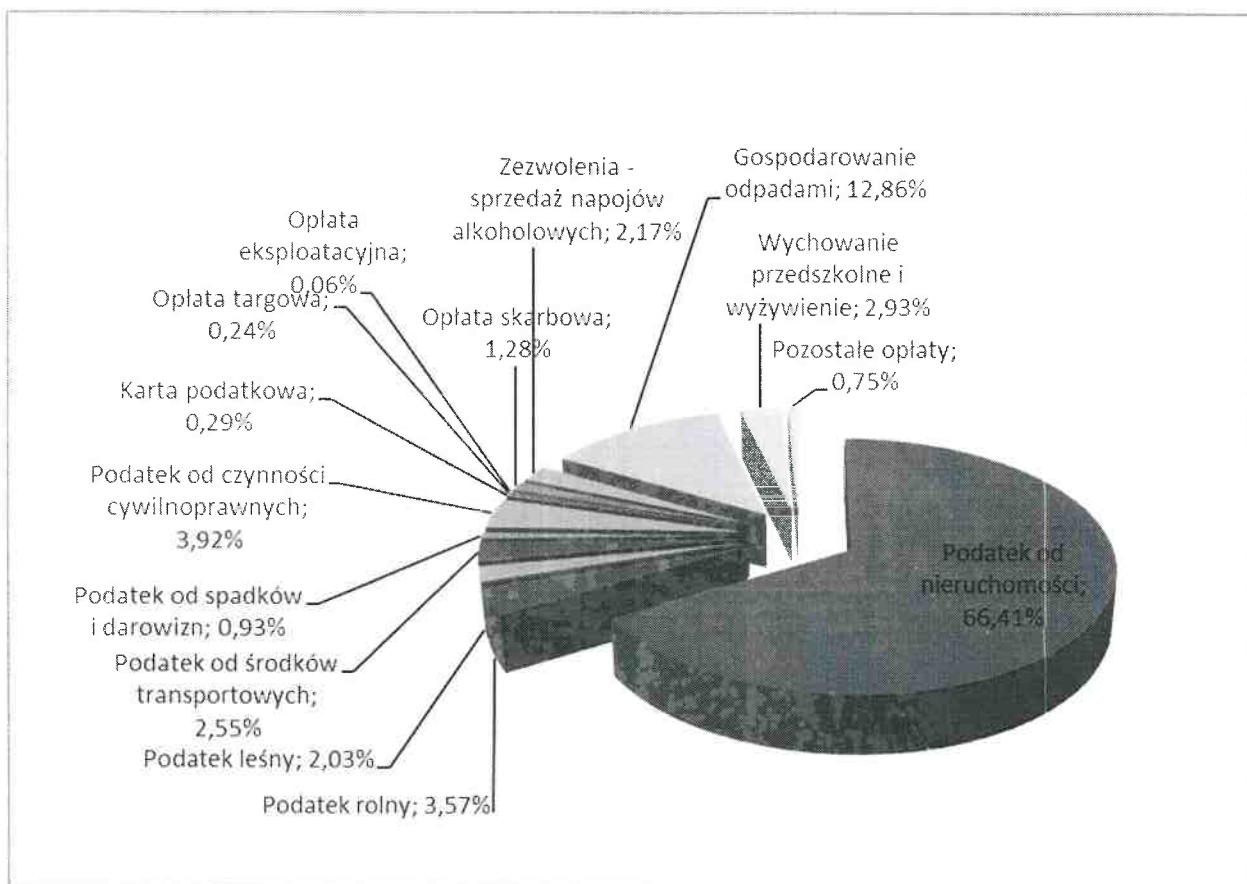
W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości 25.405.721zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **25.850.850,36zł**, co stanowi 101,75% planu i składają się na nią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – **17.168.087,07zł**,
w tym: od osób fizycznych – 4.070.263,02zł,
od osób prawnych – 13.097.824,05zł,
- wpływy z podatku rolnego – **922.154,68zł**,
w tym: od osób fizycznych – 833.215,99zł,
od osób prawnych – 88.938,69zł,
- wpływy z podatku leśnego – **525.111,53zł**,
w tym: od osób fizycznych – 7.308,53zł,
od osób prawnych – 517.803zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – **660.105,57zł**,
w tym: od osób fizycznych – 376.864,57zł,
od osób prawnych – 283.241,00zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – **1.013.422,24zł**,
w tym: od osób fizycznych – 994.531,24zł,
od osób prawnych – 18.891,00zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – **239.395,10zł**,
- wpływy z tytułu karty podatkowej – **75.793,42zł**,
- wpływy z tytułu opłaty targowej – **63.130,26zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **16.322,82zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **330.260,76zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **560.491,78zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – **3.324.316,53zł**,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **25.255,86zł**,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **40,00zł**,
- wpływy z opłat / zwrotów kosztów sądowych, egzekucyjnych i upomnień – **34.359,84zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **130.242,99zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **627.719,22zł**,
- wpływy z różnych opłat – **134.640,69zł**,

Największy udział w dochodach podatkowych posiada podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu stanowią 66,41% dochodów z podatków i opłat oraz 30,64% 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 31.12.2018 r. wynoszą 4.939.842,39zł (zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 445.188,68zł), z czego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 4.369.862,71zł
- z tytułu podatku rolnego – 92.162,41zł,
- z tytułu podatku leśnego – 476,41zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 224.262,11zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 925,93zł,
- z tytułu karty podatkowej – 70.380,52zł,
- z tytułu podatków od spadków i darowizn – 7.657,46zł,
- z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 116.868,07zł,
- z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 57.246,77zł.

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

W 2018 roku skierowano do egzekucji 422 tytułów wykonawczych. Ponadto należności w wysokości 2.381.956,46zł zabezpieczono dodatkowo wpisami do hipoteki.

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

Tabela 2. Zestawienie wniosków podatników w sprawie udzielenia ulgi podatkowej

Rodzaj sprawy	Ilość wydanych decyzji	W tym ilość wydanych decyzji			Ilość odwołań od decyzji
		negatywnie	umorzenie postępowania / odmowa wszczęcia	bez rozpatrzenia	
Rozłożenie na raty / odroczenie terminu płatności	9				
Umorzenie zaległości podatkowej	59	10	6	40	1 – decyzja Burmistrza utrzymana w mocy
RAZEM	68	10	6	40	

W roku 2018 rozpatrzono 68 wniosków o udzielenie ulgi podatkowej, z czego pozytywnie – 12. Skutki ich rozpatrzenia zawierają poniższe tabele:

Tabela 3. Wykaz umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty na rok 2018 należności podatkowych

Nazwa Podmiotu	UMORZENIA						
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Oплата skarbową
	Należność główna	Odsetki /Opl. prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Oplata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Oplata prolongacyjna	Należność główna
Osoby fizyczne	0	0	0	0	0	0	59
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0	0	0	59
Nazwa Podmiotu	ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY						
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Oплата за gosp. odpadami
	Należność główna	Odsetki /Oplata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Oplata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Oplata prolongacyjna	Należność główna

Osoby fizyczne	0	0	17.993,40	2.187,00	0	0	266,00
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	106.903,30	5.991,00	0	0	0
RAZEM	0	0	124.896,70	8.178,00	0	0	266,00

Skutki udzielonych przez Burmistrza Międzyrzecza umorzeń należności, dla których jest on organem podatkowym według stanu na 31.12.2018 roku wyniosły **59zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatków stanowiły **133.340,70 zł**, z czego w podatku od nieruchomości: 17.993,40zł – należność główna - od osób fizycznych, 2.187zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób fizycznych, 106.903,30zł – należność główna - od osób prawnych, 5.991zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób prawnych, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 266,00zł – należność główna – od osób fizycznych. Kwoty te nie są dochodami utraconymi, wpłyną one do budżetu roku 2019.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał rozłożenia na raty zapłaty zaległości w podatku od spadków i darowizn w kwocie **7.255,80zł** i naliczył opłatę prolongacyjną w wysokości **819,00zł**.

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych za 2018 rok wynoszą – **3.501.738,63zł**,

z czego u osób prawnych stanowią kwotę **2.035.672,68zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.784.474,72zł,
- w podatku od środków transportowych – 251.197,96zł,
- a u osób fizycznych – **1.466.065,95zł**, w tym:
- w podatku od nieruchomości – 1.155.477,36zł,
- w podatku od środków transportowych – 310.588,59zł

Łącznie skutki obniżenia górnych granic podatkowych

- w podatku od nieruchomości wynoszą 2.939.952,08zł,
- w podatku od środków transportowych – 561.786,55zł,

co stanowi 19,64% wpływów z tych źródeł.

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

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	3.501.738,63	3,26	6,25
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	59,00	0,00	0,00

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych – należność główna	59,00	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	133.340,70	0,12	0,24
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – należność główna	125.162,70	0,12	0,22
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – odsetki i opłata prolongacyjna	8.178,00	0,007	0,014
skutki decyzji wydanych przez naczelnika urzędu skarbowego - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – należność główna wraz z opłatą prolongacyjną	8.074,80	0,007	0,014

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-22.722.327,16zł

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, zamieszkających na obszarze gminy, w roku 2018 ustalono na 37,98% i z tego tytułu zaplanowano w budżecie 20.568.306zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek gminy wpłynęła kwota **21.875.392zł**, co stanowi 106,35% 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 2018 udziały te wykonano w wysokości **846.935,16zł**, przy planowanej kwocie 700.000zł, tj. w 120,99%.

3. Dochody z mienia - 3.222.678,40zł

W roku 2018 gmina uzyskała z tytułu dochodów z mienia kwotę **3.222.678,40zł** przy planowanej **3.723.740zł**, tj. 86,54%.

3.1. Dochody z najmu i dzierżaw - 2.365.350,40zł

Zaplanowane wpływy z najmu i dzierżaw na kwotę 2.577.240zł zostały wykonane w 91,78% i wyniosły 2.365.350,40zł, w tym:

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę Urzędu Miejskiego – **496.872,23zł** (plan 576.040zł),

z czego:

- z tytułu dzierżawy targowiska - **118.899,02zł**, tj. 93,62% założeń,
- z tytułu dzierżawy majątku gminnego przez MPWiK – **104.793,72zł**, tj. 100,76% planu,
- z najmu (dzierżawy) sal wiejskich – **8.962,24zł**, tj. 114,90% planu,
- z dzierżawy terenów rolnych i łowieckich – **54.023,23zł**, tj. 121,40% planu,
- z dzierżawy gruntów na OW Głębokie – **24.716,41zł**, tj. 122,97% planu,
- z pozostałych dzierżaw - **185.477,61zł**, tj. 67,72% planu,
- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę MOSiW – **318.753,69zł** (113,23%) przy planie 281.500zł, z czego:
- dzierżawy terenów położonych na terenie OW Głębokie – **9.764,75zł** (92,56%) przy planie 10.550zł,

- pozostałe dzierżawy / najem – **308.988,94zł** (114,02%) przy planie 271.000zł,
- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez placówki oświatowe – **41.360,37zł** (119,37%) przy planie 34.650zł,
- wpływy z najmu / czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe uzyskiwane przez ZGL – **1.508.364,11zł** (89,52%) przy planie 1.685.000zł.

3.2. Dochody ze sprzedaży – 455.620,55zł

W roku budżetowym z tytułu wpływów ze sprzedaży otrzymano kwotę **455.620,55zł** przy planowanej 696.500zł, tj. 65,42%, z czego sprzedano m.in.:

- 3 lokale użytkowe,
- 4 lokale mieszkalne,
- 1 nieruchomość zabudowaną na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 9 nieruchomości gruntowych.

3.3. Oplata za zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 401.707,45zł

Z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste szacowano dochody w kwocie 280.000zł,

a wpłynęło **273.251,29zł** – 97,59%, z opłat za trwałe zarząd uzyskano **109.846,16zł** przy planowanej kwocie 120.000zł (91,54%).

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano **18.610,00zł** przy planowanych 50.000zł (37,22%).

4.Subwencje - 17.363.858zł

Subwencja ogólna została zaplanowana w wysokości **17.363.858zł**.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w ramach subwencji:

- część oświatową - **14.544.089zł**,
- część wyrównawczą - **2.509.019zł**,
- część równoważącą - **310.750zł**.

5. Dotacje – 34.115.824,44zł

5.1.Dotacje na zadania bieżące - 31.164.932,70zł

5.1.1. Dotacje na zadania własne - 2.830.940,12zł

Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, będących zadaniami własnymi i realizowanymi w ramach programów rządowych, wyniosła 2.838.939,43zł i została zrealizowana w 99,72% w wysokości **2.830.940,12zł**, po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. W roku 2018 otrzymano dotacje na:

- refundację poniesionych w roku 2017 wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 65.794,75zł,
- przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wraz z przedszkolem specjalnym - 938.450zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 46.480zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 101.856,58zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 207.746,12zł,
- zasiłki stałe – 1.073.104,31zł,
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 209.202,10zł,
- dofinansowanie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 30.000zł,
- dofinansowanie wyposażenia Dziennego Domu Seniora – 60.800zł,

- dofinansowanie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 94.279,68zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – wyprawka szkolna – 3.226,58zł,

5.1.2. Dotacje na zadania zlecone – 25.582.197,23zł

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 25.719.793,73zł, które wykonano w 99,47% w wysokości **25.582.197,23zł** po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. Przyznano je na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 536.445,76zł,
- zadania administracyjne – 293.485,98zł,
- aktualizację rejestru wyborców – 4.960,32zł,
- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich i burmistrza – 232.628,30zł,
- wydatki obronne – 897,50zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 241.443,04zł,
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 433.996,10zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 165.943,17zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 6.790,39zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 3.000zł,
- świadczenia wychowawcze – 500+ - 13.359.360,85zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – 9.442.073,59zł,
- wspieranie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 497,20zł,
- świadczenie Dobry start – 860.675,03zł.

5.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego - 65.077,40zł

Gmina Międzyrzecz z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień planowała kwotę 80.687zł i wykonała ją w 80,65%.

W roku 2018 otrzymała dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **22.000zł**, które przeznaczone były na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, a także na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego /Powiatem Międzyrzeckim/ w wysokości **43.077,40zł**, w tym 27.687zł przeznaczone na dofinansowanie działalności biblioteki, 5.000zł na zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji sprzętu, środków technicznych i umundurowania niezbędnych do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz 10.390,40zł na utrzymanie sygnalizacji świetlnej.

5.1.4. Pomoc finansowa – 0,00zł

Gmina planowała pomoc finansową z Powiatu Międzyrzeckiego w kwocie 11.365zł 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 – 72.618,18zł

Gmina otrzymała środki w kwocie **17.730,76zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest” oraz **12.640,72zł** na edukację ekologiczną „Mądrze kupujesz – odpady minimalizujesz”. Ponadto na rachunek gminy wpłynęły środki w kwocie **29.432,70zł** z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia osp oraz w

kwocie **12.814zł** z Narodowego Funduszu Zdrowia jako refundacja poniesionych wydatków na realizację programu zdrowotnego – szczepienia HPV.

5.1.6. Środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu państwa i Unii Europejskiej) – 2.614.099,77zł

W roku 2018 Gmina otrzymała środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację poniższych projektów:

- *Nowoczesne przedszkola w gminie* – **204.998,56zł**,
- *Droga do sukcesu* - **537.357,90zł**,
- *Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci* - **1.106.336,48zł**,
- *Aktywność szansą na zmianę* - **525.813,08zł**,
- *Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS* – **239.593,75zł**.

5.2. Dotacje na zadania majątkowe – 2.950.891,74zł

5.2.1. Dotacje na zadania własne – 275.761,51zł

Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w kwocie **239.200zł** na dofinansowanie zadania pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora oraz **36.561,51zł** na refundację poniesionych w roku 2017 wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego.

5.2.2. Pomoc finansowa – 40.000,00zł

Gmina otrzymała pomoc finansową z Powiatu Międzyrzeckiego w kwocie **10.000zł** na wykonanie lapidarium na zamkniętym cmentarzu przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz w kwocie **30.000zł** z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu Rekreacja nad lubuską wodą.

5.2.3. Środki pozyskane z innych źródeł - 529.700zł

W roku 2018 Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego – **500.000zł** przy planowanej 204.500zł oraz na zakupy inwestycyjne dla OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości – **29.700zł**.

5.2.4. Środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej) – 2.105.430,23zł

W roku 2018 na rachunek gminy wpłynęły środki na dofinansowanie poniższych zadań inwestycyjnych w ramach RPO:

- *Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3* – **818.606,13zł** (plan 1.530.731zł),
- *Nowoczesne przedszkola w gminie* – **11.660zł** (plan 12.312zł),
- *Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci* – **84.987,27zł** (plan 84.987,27zł)
- *Rozbudowa SP Nr 3 o oddział przedszkolny* – **580.155,83zł** (plan 1.160.312zł).

Gmina w budżecie planowała również środki w kwocie 1.510.291zł na *Termomodernizację wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 6* oraz w kwocie 1.098.659zł na *Rozwój i zagospodarowanie zieleni i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu*, których w roku 2018 nie otrzymała.

Ponadto na rachunek gminy wpłynęły jako refundacja poniesionych wydatków środki na zadania realizowane w ramach PROW:

- *Przebudowa drogi gminnej w m. Bukowiec* – **577.227zł** (plan 583.924zł),
- *Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzyca* – **32.794zł** (plan 664.365zł)

Planowana kwota 132.814zł na dofinansowanie *Budowy placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Kęszyc Leśna* nie została zrealizowana.

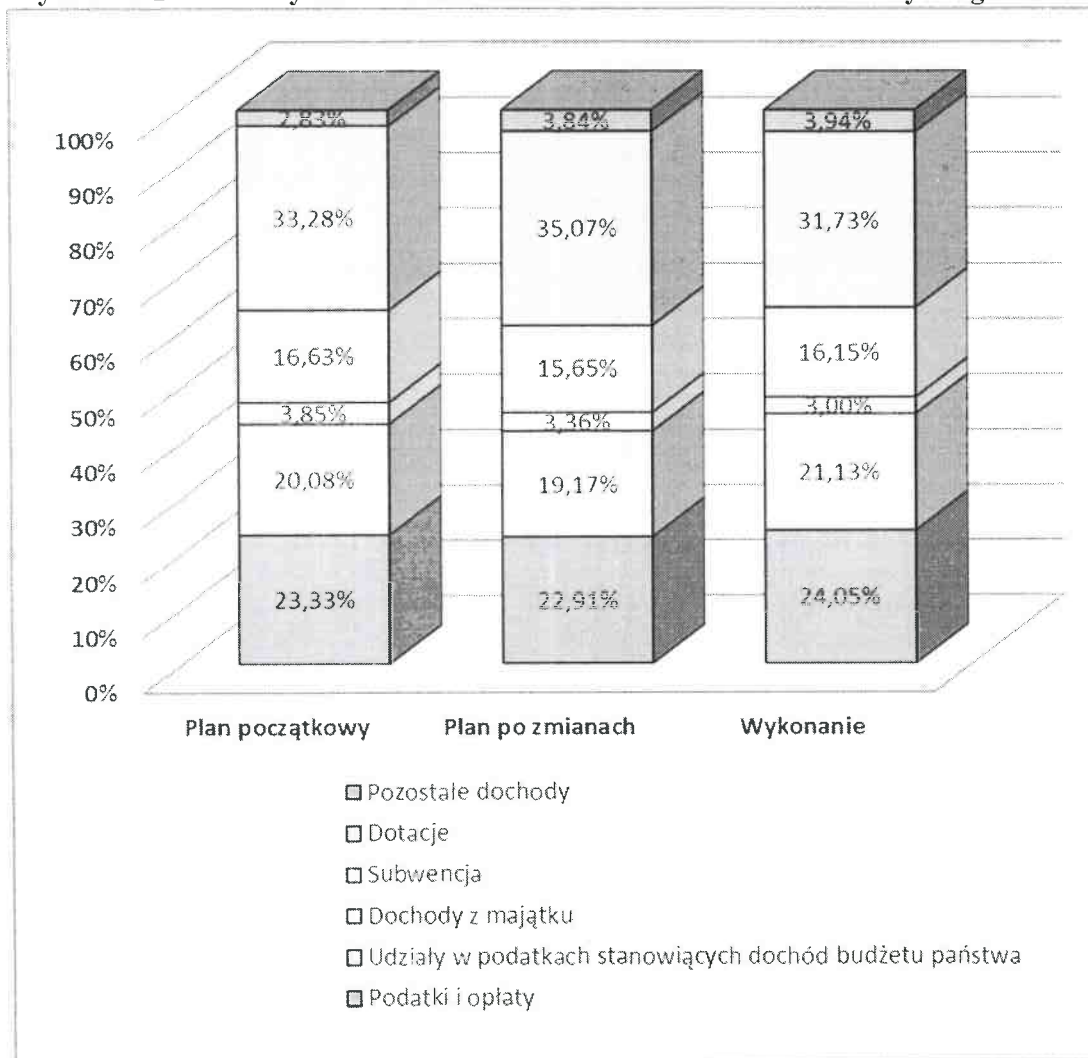
6. Pozostałe dochody - 4.236.302,00zł

W budżecie przewidziano dochody z pozostałych tytułów w kwocie 4.258.704,83zł i zostały one zrealizowane w wysokości **4.236.302,00zł**, tj. w 99,47%.

W kwocie tej mieszczą się wpływy z poniższych tytułów:

- opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym - 2.249,00zł,
- odszkodowania i kary umowne za zwłokę w realizacji umów – 33.425,81zł,
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych - 225.092,66zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności wraz z opłatą prolongacyjną - 34.263,32zł,
- odsetki na rachunkach bankowych gminy - 93.664,96zł,
- pozostałe odsetki – 25.607,57zł,
- otrzymane darowizny i granty – 55.242zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie - 81.812,39zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1.899,00zł,
- zwroty dotacji udzielonych przez gminę – 1.559,13zł,
 - wpłaty innych gmin na rzecz pokrycia kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach – 17.764,89zł,
- zwroty niewykorzystanych środków niewygasających – 288.233zł,
- zwroty bonifikaty za lokale, bezumowne korzystanie z gruntu - 32.568,14zł,
- wpływy zasadzonych kwot – 357.194,83zł,
- wpływy za opakowania / odpady komunalne/ - 23.768,80zł,
- wpływy z usług cmentarnych – 339.303,68zł,
- wpływy z pozostałych usług - refaktury media - 17.697,85zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW – 1.005.400,50zł,
- odpłatność za wyżywienie - stołówki szkolne i przedszkolne - 387.568,30zł,
- wpływy z usług świadczonych przez ZGL – 988.262,56zł,
- wpływy z różnych dochodów / prowizje / – 2.291zł,
- wpływy z różnych dochodów (GZO) – 86.097,57zł,
- wpływy z różnych dochodów - (MOSIW – w tym - sponsoring) - 18.209,63zł,
- wpływy z różnych dochodów OPS – odpłatność za DPS – 117.125,41zł.

Wykres 2. Procentowy udział źródeł dochodów w dochodach budżetowych ogółem w 2018 roku



Wykres 3. Realizacja poszczególnych źródeł dochodów budżetowych

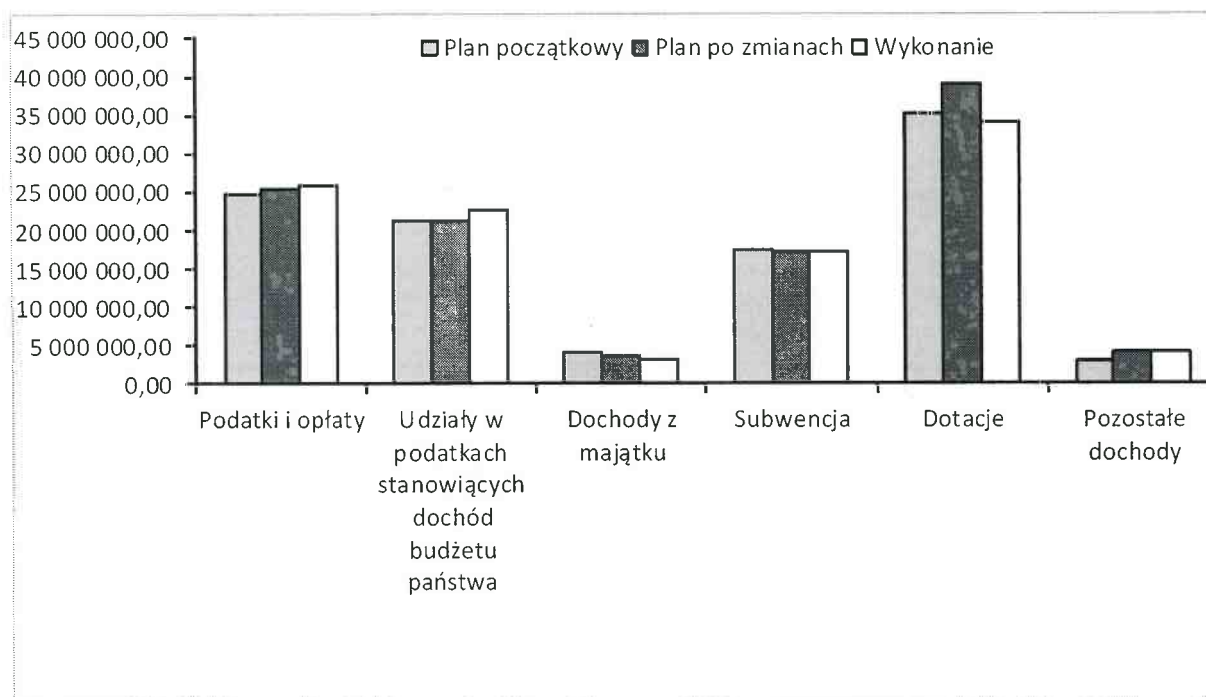


Tabela 5. Realizacja dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dochody bieżące	102.655.221,33	103.889.350,07
Dochody własne bieżące	53.712.603,41	55.360.559,37
Subwencja ogólna	17.363.858,00	17.363.858,00
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania bieżące	31.578.759,92	31.164.932,70
Dochody majątkowe	8.271.828,78	3.622.490,29
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania majątkowe	7.327.960,78	2.950.891,74
Dochody ze sprzedaży	696.500,00	455.620,55
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00	18.610,00
Pozostałe dochody majątkowe	197.368,00	197.368,00
DOCHODY OGÓŁEM	110.927.050,11	107.511.840,36

Wśród dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 96,63%, natomiast dochody majątkowe 3,37%.

Tabela 6. Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2018 w podziale na dysponentów jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	struktura udziałowa w %
1	Organ Gminy Międzyrzecz	75.125.984,95	78.946.774,11	75.685.175,37	95,87%	70,40%
2	Jednostka Urzędu Miejskiego	25.599.677	26.265.950,00	26.247.199,45	99,93%	24,41%
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	140.000	277.000,00	243.054,89	87,75%	0,22%
4	Środowiskowy Dom Samopomocy	320	320,00	408,93	127,79%	0,00%
5	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu wraz z jednostkami oświatowymi	1.171.948	1.359.409,00	1.296.855,11	95,40%	1,21%
6	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1.245.000	1.277.260,00	1.362.262,26	106,66%	1,27%
7	Zakład Gospodarki Lokalowej	2.636.337	2.800.337,00	2.676.884,35	95,59%	2,49%
Ogółem dochody budżetu :		105.919.266,95	110.927.050,11	107.511.840,36	96,92%	100,00%

Szczegółową realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawiają załączniki nr 1.

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków po zmianach wyniósł **121.767.560,42zł**,

w tym:

- **wydatków bieżących - 99.786.755,66zł**,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - **35.457.498,53zł**,

- wydatki na obsługę długu publicznego - **412.140,03zł**,

- dotacje - **5.370.687zł**,

w tym:

- dotacje podmiotowe – 3.874.687zł

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 456.000zł,

- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 50.000zł,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 233.000zł,

- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 540.000zł,

- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 152.000zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **25.870.751,33zł**,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **3.128.199,29zł**, w tym dotacje celowe w ramach realizacji projektu unijnego /organizacja pożytku publicznego/ - 92.150,00zł oraz dotacje celowe w ramach realizacji projektu unijnego /jst/ - 246.423,30zł,

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - **29.547.479,48zł**,

- **wydatków majątkowych - 21.980.804,76zł**,

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.280.804,76zł,

w tym:

- *na programy finansowane z udziałem środków unijnych* – 12.134.490,27zł,

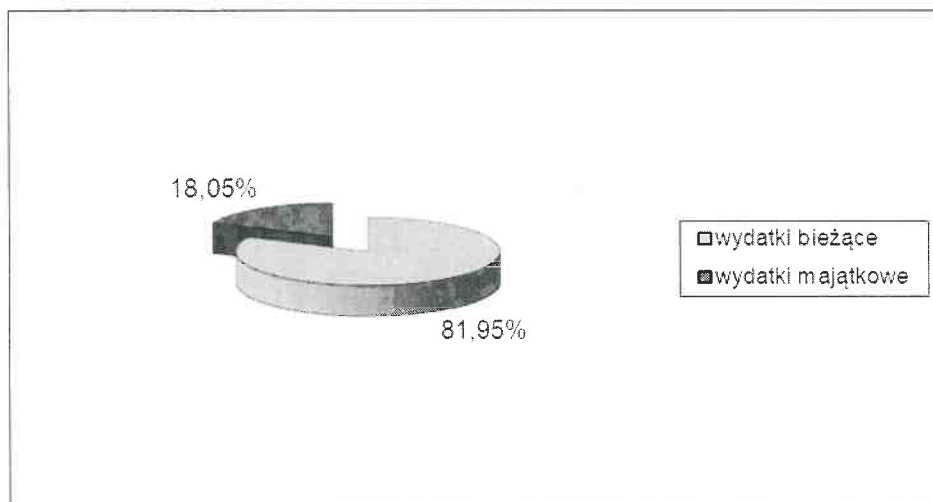
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.700.000zł.

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

- dotacje celowe na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 308.750,00zł,

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 15.000,00zł.

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



Plan wydatków **zrealizowano** w **94,12 %** w kwocie **114.607.048,78zł**,

z tego:

- plan wydatków bieżących w 96,39 % w kwocie **96.183.891,05zł**,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w 98,09% w kwocie **34.779.682,29zł**,
- wydatki na obsługę długu publicznego w 83,91% w kwocie **345.843,36zł**,
- dotacje w 96,07% w kwocie **5.159.687,43zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w 98,93% w kwocie **25.596.382,91zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 76,05% w kwocie **2.379.306,21zł**,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w 94,50% w kwocie **27.922.988,85zł**,

- plan wydatków majątkowych w 83,81% w kwocie **18.423.157,73zł**,

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **18.023.157,73zł**, z czego:
- programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 10.814.836,31zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ. w kwocie 15.000,00zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 186.263,48zł,
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **400.000,00zł**.

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono również:

- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 103,79% w wysokości 560.491,78zł /plan 540.000zł/,

- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane w 89,52% w wysokości 435.084,17zł /plan 486.000zł/ oraz przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w 99,33 % w wysokości 110.949,40zł /plan 111.700zł/,

- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 56,62% w wysokości 50.954,01zł /plan 90.000zł/,
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 84,92% w kwocie 76.429,81zł /plan 90.000zł/,
- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 99,47% w wysokości 25.582.197,23zł /plan 25.719.793,73zł/,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,38% w kwocie 25.561.005,20zł /plan 25.719.793,73zł/,
- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w 100% w kwocie 22.000zł /plan 22.000zł/ i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 100% w kwocie 22.000zł /plan 22.000zł/,
- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 73,40% w kwocie 43.077,40 /plan 58.687zł/ i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 78,87% w kwocie 98.335,02zł /plan 124.687zł/,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 97,04% w kwocie 3.348.085,33zł /plan 3.450.091zł/,
- wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami wykonane w 96,46% w kwocie 3.327.828,19zł /plan 3.450.091zł/.

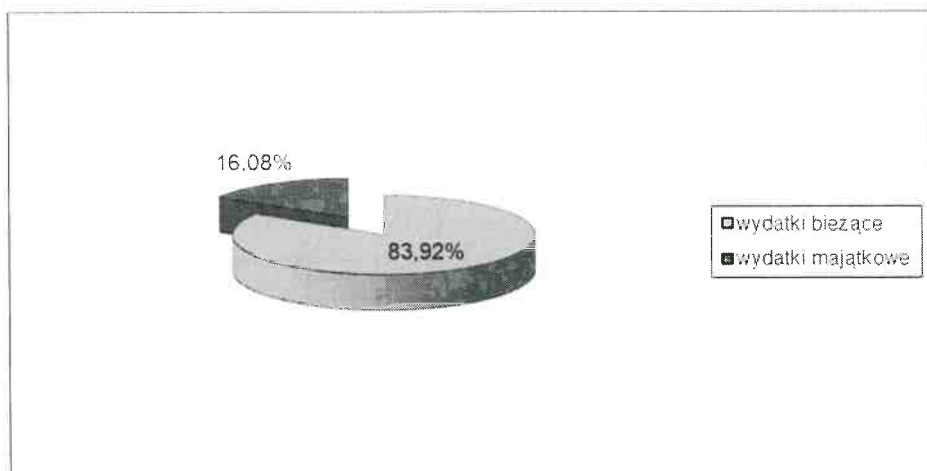
Tabela 7. Realizacja wydatków z podziałem na grupy wydatkowe

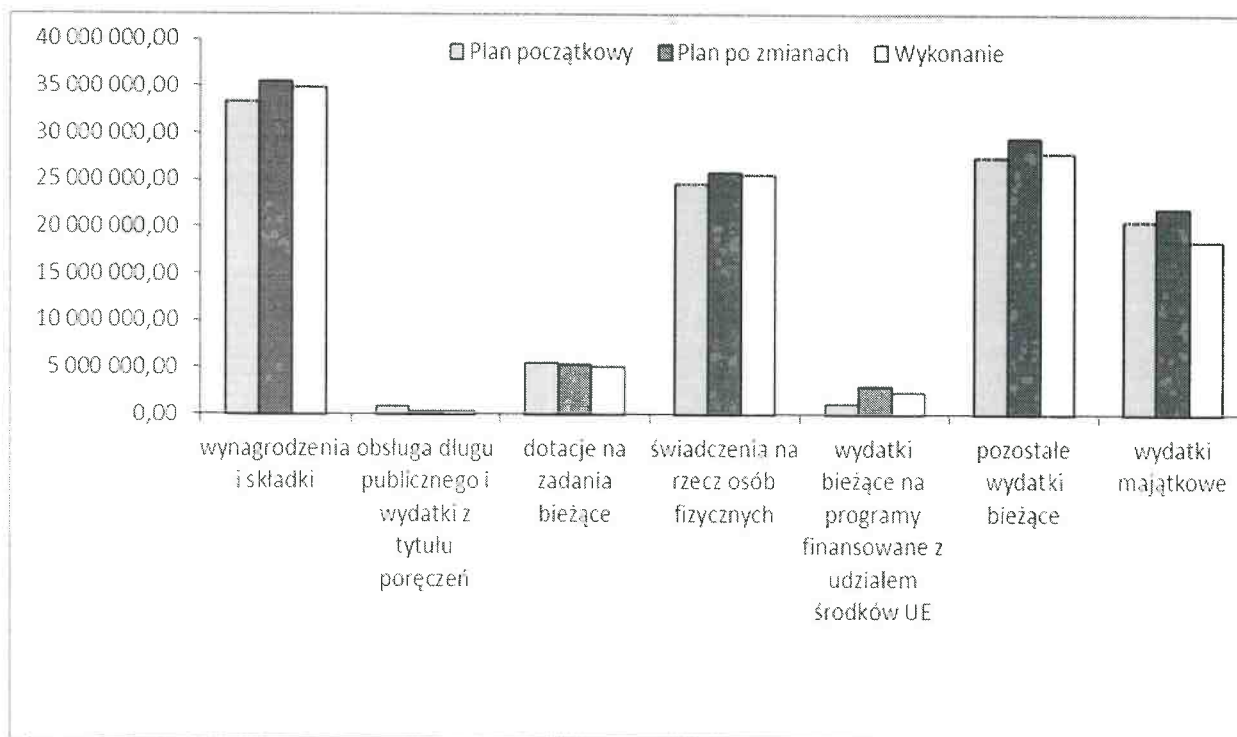
Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania	% do wydatków ogółem /wykonanie/
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	113.678.778,95	121.767.560,42	114.607.048,78	94,12	100,00
- bieżące , z tego:	92.966.086,19	99.786.755,66	96.183.891,05	96,39	83,92
1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	60.872.891,89	65.004.978,01	62.702.671,14	96,45	54,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	33.393.197,00	35.457.498,53	34.779.682,29	98,09	30,35
- wynagrodzenia osobowe	26.565.419,00	28.764.947,75	28.288.003,31	98,34	24,68
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne, honoraria	1.013.734,00	951.066,72	876.388,38	92,14	0,76
- składki naliczane od wynagrodzeń	5.814.044,00	5.741.484,06	5.615.290,60	97,80	4,90
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27.479.694,89	29.547.479,48	27.922.988,85	94,50	24,36
2) dotacje	5.534.287,00	5.370.687,00	5.159.687,43	96,07	4,50

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.597.418,00	25.870.751,33	25.596.382,91	98,93	22,33
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	1.122.118,27	3.128.199,29	2.379.306,21	76,05	2,08
5) wydatki na obsługę długu	672.140,03	412.140,03	345.843,36	83,91	0,30
6) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	167.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe, w tym:	<u>20.712.692,76</u>	<u>21.980.804,76</u>	<u>18.423.157,73</u>	<u>83,81</u>	<u>16,08</u>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19.212.692,76	20.280.804,76	18.023.157,73	88,87	15,73
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	12.717.518,00	12.134.490,27	10.814.836,31	89,12	9,44
- dotacje na zad. majątkowe	98.750,00	323.750,00	201.263,48	62,16	0,18
- zakup i objęcie akcji i udziałów	1.500.000,00	0	0	0	0
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	1.700.000,00	400.000,00	23,52	0,35

Grupowanie według programu Bestia – wydruk: wydatki budżetu – układ od 2018

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 2018**

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wyszczególnienie		Wykonanie
DOCHODY		107.511.840,36	WYDATKI		114.607.048,78
PRZYCHODY	Nadwyżka środków na rachunku bieżącym – wolne środki	7.450.925,35	ROZCHODY	Splata kredytów i pożyczek	2.367.728,00
	Kredyty/ pożyczki	7.000.000,00		Pożyczki udzielone	0,00
	Splata pożyczek udzielonych	350.000			
RAZEM		122.312.765,71	RAZEM		116.974.776,78

Rok 2018 gmina zakończyła deficytem w kwocie 7.095.208,42zł przy planowanym deficycie w kwocie – 10.693.099,00zł.

Przychody gminy planowane były w kwocie **13.328.238,31zł** i pochodziły:

- z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 5.978.238,31zł (wykonanie 7.450.925,35zł),
- kredytu bankowego w wysokości 7.000.000zł (wykonanie 7.000.000zł),
- ze spłaty pożyczki udzielonej 350.000zł (wykonanie 350.000zł)

natomiast rozchody planowane były na kwotę 2.487.728zł i przeznaczone zostały na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.367.728zł.

2. W Y D A T K I - część opisowa z wykonania zadań rzeczowych**2.1. ZADANIA BIEŻĄCE****Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

plan	wykonanie	% wykonania
213.867,00 zł	195.143,32 zł	91,24

1. Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

plan	wykonanie	% wykonania
188.867,00 zł	180.421,49 zł	95,52

w tym:

- wymiana i naprawa dwóch przepustów drogowych w Kuligowie,
- konserwacja zbiorników,
- przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym dz. nr 404 obr. Międzyrzecz -1
- konserwacja urządzeń melioracyjnych szczegółowych na terenie miasta i gminy Międzyrzecz. Prace obejmowały m.in.: hakowanie roślin korzeniowych w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, ręcznie wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i dna cieków, a także załadunek na środek transportu i wywóz wykoszonych, wygrabionych i wyhakowanych porostów, oczyszczanie z namułu przepustów rurowych, ręcznie czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej, ręcznie czyszczenie studzienek rewizyjnych.

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

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	14.721,74 zł	98,14

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 Wyszczanowo.

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

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

Środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan	wykonanie	% wykonania
19.400,00 zł	17.697,30 zł	91,22

1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej

plan	wykonanie	% wykonania
19.400,00 zł	17.697,30 zł	91,22

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
554.023,76 zł	544.023,26 zł	98,19

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

plan	wykonanie	% wykonania
17.587,00 zł	17.577,50 zł	99,94

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
536.445,76 zł	536.445,76 zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.149,00 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 2018 roku zostało rozpatrzonych 111 wniosków producentów rolnych na kwotę 312.981,77zł, natomiast w terminie od 1 do 31 sierpnia 2018 roku rozpatrzono 97 wniosków na kwotę 212.945,44zł. Na realizację zadania gmina otrzymała prowizję w wysokości 2% łącznej kwoty przyznanych do wypłaty środków, tj. 10.518,55zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	19.555,00 zł	97,77

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

plan	wykonanie	% wykonania
8.700,00 zł	8.640,00 zł	99,31

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

2. Zapewnienie transportu na terenie sołectw

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

Środki przeznaczone na opłacenie usługi usług transportowych dowozu mieszkańców wsi Gminy Międzyrzecz.

3. Uruchomienie połączenia komunikacji autobusowej na trasie Bobowicko – Cmentarz

plan	wykonanie	% wykonania
10.300,00 zł	9.915,00 zł	96,26

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

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe

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

1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

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

w tym:

- uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

1. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

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

w tym:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	wykonanie	% wykonania
67.312,00 zł	40.960,76 zł	60,85

1. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
15.312,00 zł	15.311,62 zł	99,99

w tym:

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

2. Utrzymanie sygnalizacji świetlnej

plan	wykonanie	% wykonania
52.000,00 zł	25.649,14 zł	49,32

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 wymieniono uszkodzony przycisk sterownika drogowego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mieszka I, Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu. Na rachunek gminy wpłynęła dotacja w kwocie 10.390,40zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	wykonanie	% wykonania
1.758.928,00 zł	1.639.415,48 zł	93,20

1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
12.212,00 zł	12.122,08 zł	99,26

w tym:

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

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

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

Ponieważ Gmina pozyskała środki z EFRROW na przebudowę drogi gminnej nr 003504F w Gorzycy, do czasu ważności projektu w budżecie gminy należy wyodrębnić środki na utrzymanie tej drogi.

Z uwagi na przebudowę drogi w br. nie zaszła konieczność wykonania jakichkolwiek prac z bieżącego utrzymania.

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.500,00 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 wyodrębnić środki na utrzymanie tej drogi.

W br. nie zaszła konieczność wykonania jakichkolwiek prac z bieżącego utrzymania.

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

plan	wykonanie	% wykonania
4.500,00 zł	2.901,10 zł	64,46

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.

Zlecono odnowienie oznakowania poziomego drogi oraz ustawiono oznakowanie pionowe.

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 należy wyodrębnić środki na utrzymanie tej drogi.

W br. nie zaszła konieczność wykonania jakichkolwiek prac z bieżącego utrzymania.

6. Przeglądy okresowe dróg

plan	wykonanie	% wykonania
11.000,00 zł	10.700,00 zł	97,27

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

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00 zł	6.520,83 zł	93,15

Wykonano oznakowanie 11 miejsc dla pojazdu osoby niepełnosprawnej (znak P-24) oraz pomalowano 11 miejsc na niebiesko.

8. Odnowienie farbą balustrad stalowych mostu nad rzeką Obrą w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
19.500,00 zł	19.434,00 zł	99,66

Odnowiono farbą balustrady mostu nad rzeką Obrą w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Międzyrzeczu.

9. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
645.981,00 zł	534.954,06 zł	82,81

w tym:

- oznakowanie poziome jezdni (malowanie pasów i oznakowania na jezdni) – ogółem **3.301,61m²**,
- remonty częściowe nawierzchni ulic z masy bitumicznej w Międzyrzeczu, Bobowicku, Gorzycy, Lubosinku, Kaławie, Bukowcu, Św. Wojciechu i Kęszycy Leśnej – ogółem naprawiono 1436 miejsc o łącznej powierzchni **1.208,60 m²**,
- wymiana, uzupełnienie i montaż nowych znaków drogowych, wprowadzenie zmiany organizacji ruchu,
- naprawy ogrodzeń segmentowych,
- profilowanie i równanie dróg gruntowych, żuźlowych i tłuczniowych w sołectwach Bobowicko, Kuźnik, Żółwin, Nietoperek, Wyszanowo, Szumiąca, Św. Wojciech, Kałsko, Kursko, Wysoka, Kuligowo, Gorzyca, Bukowiec, Pieski, Pniewo, Jagielnik, Kaława oraz dróg w mieście – ogółem **666.470 m²**. Zakup, dowiezienie i rozplantowanie żuźla, tłucznia w celu ulepszenia dróg w sołectwach,
- drobne naprawy chodników, alejek, jezdni o nawierzchni innej niż masa bitumiczna i tak:
 - naprawiono chodniki, ścieżki rowerowe, jezdnie w następujących miejscowościach: Międzyrzecz, Bobowicko, Kuligowo, Żółwin, Św. Wojciech, Międzyrzecz-Wybudowanie, Kęszycy – Kolonia,
 - naprawiono kładkę drewnianą dla pieszych na rz. Obrą, przy Os. Kasztelańskim w Międzyrzeczu,
- wykonano pomiar widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na 20 przejazdach,
- naprawa skrajni 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,
- prowadzoną bieżącą konserwacją sygnalizacji świetlnej drogowej w ciągu drogi gminnej ul. Mieszka I,
- naprawiono przepust Ø800 mm pod ul. Budowlanych,

- zakonserwowano kładki drewniane nad rzeką Obrą w Św. Wojciechu i nad rzeką Paklica przy ul. Gancarskiej.

10. Remont chodnika przy ulicy Krasińskiego 10 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	14.993,70 zł	99,95

Wykonano remont chodnika (wymiana płyt betonowych na kostkę betonową typu polbruk w kolorze szarym) na działkach nr 501/9, 502/4, 502/2 obręb Międzyrzecz – 2 przy ul. Krasińskiego w Międzyrzeczu.

Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk Święty Wojciech 120A 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do dnia 22.04.2021r.

11. Kary umowne – przebudowa dróg w miejscowości Kalsko i Żółwin

plan	wykonanie	% wykonania
108,00 zł	107,64 zł	99,66

Gmina Międzyrzecz nie wykonała przebudowy dróg w miejscowości Kalsko i Żółwin. Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu kary za nieprzyłączenie obiektu do sieci energetycznej.

12. Pokrycie kosztów zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – sygn. akt I ACa 354/17 i wyrokiem Sądu Apelacyjnego sygn. akt I C 1474/14

plan	wykonanie	% wykonania
1.040.127,00 zł	1.037.682,07 zł	99,76

Przedmiotowa kwota została poniesiona na podstawie wyroków sądowych sygn. akt I ACa 354/17 i I C 1474/14 w związku z wcześniejszą realizacją zadania pn. Przebudowa ulic Waszkiewicza i Świerczewskiego – etap I /roboty dodatkowe w zakresie wymiany gruntu pod kanalizację sanitarną/.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

plan	wykonanie	% wykonania
47.000,00 zł	46.548,60 zł	99,03

1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
47.000,00 zł	46.548,60 zł	99,03

Bieżące utrzymanie dróg na terenie OW Głębokie zlecono spółce gminnej PGK Sp. z o.o.

Polegało ono m.in. na zamykaniu, odśnieżaniu, utrzymaniu zieleni, naprawie nawierzchni dróg, równaniu dróg gruntowych, naprawie i uzupełnianiu oraz odnowieniu oznakowania poziomego i pionowego. Ponadto gmina zleciła naprawę częściową drogi – ogółem 79,86 m².

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
17.019,00 zł	17.018,35 zł	99,99

1. Rozbiórka starej wiaty przystankowej w miejscowości Kursko

plan	wykonanie	% wykonania
2.068,00 zł	2.067,52 zł	99,97

W związku z likwidacją placówki oświatowej w Kursku Rada Sołecka w Kursku zwróciła się z wnioskiem o usunięcie wiaty przystankowej, która nie jest wykorzystywana i ulega dewastacji. Wiata została usunięta.

2. Odnowienie wiat przystankowych

plan	wykonanie	% wykonania
14.951,00 zł	14.950,83 zł	99,99

Wykonano naprawę wiat przystankowych w Lubosinku, Kursku (dz. nr 268 obręb Kursko), Nietoperku (droga powiatowa nr 1342F), Głębokim – 2szt.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan	wykonanie	% wykonania
200.700,00 zł	192.362,16 zł	95,84

1. Organizacja wymian międzynarodowych

plan	wykonanie	% wykonania
18.984,00 zł	18.983,08 zł	99,99

Środki finansowe zostały wydane na pokrycie kosztów związanych z wymianą członków Młodzieżowych Rad Miejskich z Międzyrzecza i Berlina. Z niniejszych środków pokryto transport, wyżywienie oraz bilety za zwiedzanie MRU i polisę ubezpieczeniową dla członków MRM podczas wyjazdu do Berlina. Ze środków pokryto również przejazd harcerzy do Haren oraz opłacono transport i pobyt na ośrodku Maya w Gorzycy. Zakupiono również materiały promocyjne i koszulki na wyjazd.

2. Wytężanie szlaków turystycznych

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	14.821,50 zł	98,81

Środki zostały wydane na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem i montażem oznakowania szlaku kajakowego na rzece Paklicy oraz odnowienie szlaków turystycznych – prace naprawcze.

3. 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 2018 przyznano dotację Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu Oddziałowi Ziemi Lubuskiej Zarząd Oddziału „ Ziemi Międzyrzeckiej” ul. Rynek 7 Międzyrzecz na realizację zadania publicznego pn. Biuro Informacji Turystycznej w Międzyrzeczu .

4. Utrzymanie OW Głębokie - JUM

plan	wykonanie	% wykonania
12.716,00 zł	12.004,49 zł	94,40

w tym:

- dokonano płatności za energię elektryczną.

5. Wykonanie pokryw i zamknięć zbiorników bezodpływowych na terenie OW Głębokie

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

Wykonano pokrywę głównego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie.

Wykonawca: EKO-BUDOWA Grzegorz Oniszczyk ul. Reymonta 7, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do dnia: 17.12.2019 r.

6. Bieżące utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego "Głębokie"

plan	wykonanie	% wykonania
137.000,00 zł	129.553,09 zł	94,56

Ośrodek Wypoczynkowy „Głębokie” położony jest w lesie nad brzegiem malowniczego jeziora Głębokie, które zajmuje powierzchnię ok. 114 hektarów. 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 kąpieli 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
16.250,00 zł	16.186,28 zł	96,60

2) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00 zł	1.041,24 zł	52,06

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

3) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
80.496,00 zł	78.453,75 zł	97,46

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

4) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
38.254,00 zł	33.871,82 zł	88,54

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowań sądowych, opłat za zarząd oraz podatek od nieruchomości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	wykonanie	% wykonania
3.986.288,00 zł	3.986.042,57 zł	99,99

Zakład Gospodarki Lokalowej

1. Bieżące utrzymanie

plan	wykonanie	% wykonania
3.986.288,00 zł	3.986.042,57 zł	99,99

1.1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
605.825,00 zł	605.822,32 zł	99,99

z tego:

1) płace – 469.864,22zł, w tym:

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

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.765,00zł,

3) składki na ubezpieczenie społeczne – 85.119,20zł,

4) składki na fundusz pracy – 11.042,50zł,

5) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 9.031,40zł.

1.2. Zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
768.208,00 zł	768.207,39 zł	99,99

z tego:

- woda – 230.542,95 zł,
- energia elektryczna -14.231,15 zł,
- centralne ogrzewanie – 469.940,93 zł,
- podgrzewanie wody – 53.492,36 zł.

1.3. Zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
425.188,00 zł	425.187,78 zł	99,99

z tego:

- usługi remontowe w ramach tzw. „pogotowia technicznego” – 129.999,99 zł,
- przestawienie pieców kaflowych – 40.046,23 zł,
- konserwacja kopiarki – 3.138,45 zł,
- konserwacja urządzenia dźwigowego – 3.198,00 zł,
- usługi konserwacyjno – naprawcze – 188.403,95 zł,
- wymiana stolarki okiennej – 60.401,16 zł,

1.4. Zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
1.126.875,00 zł	1.126.795,76 zł	99,99

z tego:

- usługi prawnicze – 38.850,00 zł,
- konserwacja sieci strukturalnej – 17.622,01 zł,
- koszty eksploatacji lokali we wspólnotach mieszkaniowych – 441.356,01 zł,
- odprowadzanie ścieków – 390.026,93 zł,
- stała opieka autorska – 7.082,41 zł,
- opłaty pocztowe – 14.125,29 zł,
- usługi kominiarskie – 28.275,00 zł,
- przeglądy techniczne budynków – 22.139,38 zł,
- zakup licencji – 9.847,69 zł,
- usługi w zakresie utrzymania powierzchni zewnętrznych, zimowe utrzymanie – 71.727,07 zł,
- usługi w zakresie wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjnego drzew oraz pielęgnacji zieleni – trawników, żywopłotów, klombów – 49.801,45 zł.
- pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie, zwalczanie i identyfikacja szkodników, wymiana i plombowanie wodomierzy, wyrób pieczętek, uprzątnięcie odpadów z obiektów, zabezpieczenie obiektów, naprawa centrali telefonicznej, przegląd i konserwacja gaśnic itp.) – 35.942,52 zł.

1.5. Pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
1.060.192,00 zł	1.060.029,32 zł	99,98

z tego:

- zakup odzieży ochronnej dla pracownika – 413,04 zł,
- refundacja za okulary korygujące wzrok – 1.200,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 7.226,01 zł,
- zakup środków czystości – 800,88 zł,
- zakup czasopism, książek – 3.240,87 zł,
- zakup wyposażenia, w tym: biurka – 4.768,09 zł,
- zakup środków żywności – 230,67 zł,
- badania lekarskie pracowników – 759,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 3.681,97 zł,
- opłaty z tytułu abonamentu za dostęp do Internetu – 566,26 zł,
- wykonanie ekspertyz – 3.690,00 zł,
- opłaty z tytułu czynszu za lokal – 27.268,47 zł,
- podróże służbowe – 5.575,90 zł,
- składka na fundusz remontowy – 511.943,50 zł,
- ubezpieczenia mienia – 21.335,00 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej – 1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.374,16 zł,
- podatek od nieruchomości – 150.688,00 zł,
- podatek rolny – 1.695,00 zł,
- opłaty do Krajowego Rejestru Karnego – 60,00 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 253.674,00 zł,
- opłaty z tytułu postępowania sądowego – 31.778,72 zł,
- udział w szkoleniach – 14.035,73 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 24,05 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	wykonanie	% wykonania
431.000,00 zł	368.905,93 zł	85,59

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	1.182,60 zł	39,42

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

2. Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami

plan	wykonanie	% wykonania
201.200,00 zł	144.091,99 zł	71,62

- 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, wykonanie ekspertyzy dachu pawilonu handlowego na ul. Piastowskiej 24 w Międzyrzeczu.

3. Remont obiektu na ul. Piastowskiej 24 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
39.500,00 zł	36.430,20 zł	92,23

w tym:

- wykonano pokrycie dachowe w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Piastowskiej 24 w Międzyrzeczu.

4. Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
155.200,00 zł	155.146,74 zł	99,96

Wykonano: remont dachu z wymianą stropu w budynku przy ul. Młyńskiej 2 w Międzyrzeczu

Wykonawca: PHB „Tyliński” Sp. z o.o. – Sp. k. ul. Święciechowska 49, 64-100 Leszno

Zadanie wykonane do dnia: 24.05.2018 r.

Okres gwarancji do dnia: 29.05.2023 r.

5. Remont budynku gminnego w miejscowości Żółwin – II etap

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	19.999,80 zł	99,99

Wykonano remont budynku gminnego w miejscowości Żółwin.

Wykonawca: Biuro Usługowo-Handlowe Tomasz Zaworski Stary Dwór 35, 66-304 Brójce

Okres gwarancji do dnia: 30.10.2021 r.

6. Rozbiórka budynku nr 16 – ul. Chłodna – projekt

plan	wykonanie	% wykonania
12.100,00 zł	12.054,60 zł	99,62

W tym wydatki niewygasające w kwocie 1.206,00 zł – z terminem wydatkowania do 30.06.2019 r.

Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających w roku 2019.

Wykonawca: Pracownia Projektowa „ALFA” mgr inż. Agnieszka Afanasik ul. Dowbora Muśnickiego 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
32.000,00 zł	16.020,24 zł	50,06

1. Dozór mienia komunalnego

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	3.671,26 zł	30,59

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

2. Odszkodowania za zwłokę w dostarczaniu przez gminę lokali socjalnych

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	12.348,98 zł	61,74

W roku 2018 gmina wypłaciła odszkodowanie za zwłokę w dostarczaniu lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji na podstawie wyroków sądowych na rzecz Agencji Mienia Wojskowego (2.269,80 zł), MTBS Sp. z o.o. (3.719,22 zł), PKP S.A. w Poznaniu (251,14 zł) i SMLW w Międzyrzeczu (6.108,82 zł).

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan	wykonanie	% wykonania
252.600,00 zł	217.939,40 zł	86,27

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

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	19.823,28 zł	99,12

w tym wydatek niewygasający na kwotę 9.638,88zł

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy – wykonawca: Pracownia Projektowo Usługowa Marcin Brytan, ul. Kazimierza Pułaskiego 43, 66-400 Gorzów Wlkp. – 10.184,40 zł.

Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Międzyrzecz zaplanowano na 2 lata (umowa do 31.08.2019 r.) – kwota wynagrodzenia za całość prac to 33.948,00 zł.

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

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

Gmina odstąpiła od realizacji zadania z uwagi na Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.10.2018 r. GZ.tr.602.164.2018, dotyczącą odmowy wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III. Brak zgody uniemożliwia sporządzenie planu miejscowego, a co za tym idzie realizację ww. zadania.

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

plan	wykonanie	% wykonania
70.000,00 zł	49.423,12 zł	70,60

Środki wydatkowano na:

- 1) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – wykonawca: Pracownia Projektowa „AKWADRAT” Grzegorz Gąsiorek, ul. Akacyjowa 9, 66-431 Sanok – 37.330,50 zł, Jakub Szarzyński, ul. Marii Rodziewiczówny 4/8, 71-562 Szczecin – 9.778,50 zł,
- 2) sporządzanie projektów decyzji dot. podziału nieruchomości – wykonawca: Jan Biernacki, ul. Jaśminowa 7, 66-400 Gorzów Wlkp. – 2.029,50 zł,
- 3) opłata za skanowanie map – wykonawca: SKALA Przemysław Hak, ul. Mieszka I 11/6A, 66-300 Międzyrzecz – 50,00 zł,
- 4) opłaty za mapy – wykonawca: Powiat Międzyrzecki, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz – 57,50 zł,
- 5) ogłoszenie o podjęciu uchwały o sprawie mpzp – wykonawca: Polska Press Grupa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa – 177,12 zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
117.835,00 zł	117.835,00 zł	100,00

w tym wydatek niewygasający na kwotę 51.942,16 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2019 r.

Środki wydatkowano na:

- 1) sporządzenie opracowania pn. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz" - wynagrodzenie dla wykonawcy: AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – 63.960,00 zł (umowa do 31.12.2019 r.)
- 2) ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium – wykonawca: Polska Press Grupa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa – 132,84 zł,
- 3) opinia gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej – wykonawca:
 - Pracownia Projektowa „AKWADRAT” Grzegorz Gąsiorek, ul. Akacyjowa 9, 66-431 Czechów – 600,00 zł
 - Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna „ARCHITEC” Zofia Cytryna, ul. Obrońców Pokoju 69/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – 600,00 zł,
 - Pracownia Architektoniczna Andrzej Błaszczyk, ul. Czereśniowa 6, 66-400 Gorzów Wlkp. – 600,00 zł.

5. Opracowanie analizy studium i planów miejscowych

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	29.505,00 zł	98,35

Środki wydatkowano na:

- sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wykonawca: Pracownia Projektowo usługowa Marcin Brytan, ul. Kazimierza Pułaskiego 43, 66-400 Gorzów Wlkp. – 28.905 zł.
- Opinia gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej – wykonawca: Urbaneco Monika Kozanecka, ul. Gerberowa 32, 60-175 Poznań – 600,00 zł.

6. Oprogramowanie do zarządzania – utrzymania systemu informacji przestrzennej

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

Środki wydatkowano na:

- wdrożenie i utrzymanie systemu informacji przestrzennej: PROCAD S.A. ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk – 1.353,00zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan	wykonanie	% wykonania
365.500,00 zł	341.846,89 zł	93,53

1. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz i ich otoczenia

plan	wykonanie	% wykonania
339.000,00 zł	315.352,27 zł	93,02

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
22.000,00 zł	22.000,00 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. Płyta została umieszczona na mogile nr 36.

* Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 71035

plan	wykonanie	% wykonania
4.500,00 zł	4.494,62 zł	99,88

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
293.486,00 zł	272.512,98 zł	92,85

1. ZLECONE – urzędy wojewódzkie

plan	wykonanie	% wykonania
269.501,00 zł	269.501,00 zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 269.501,00 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.

2. ZLECONE – urzędy wojewódzkie – zadania zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
20.973,00 zł	00,00 zł	00,00

Kwota ta wpłynęła na rachunek gminy jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 na powyższe zadania.

3. ZLECONE – urzędy wojewódzkie – zadania zlecone – zakup urządzeń do obsługi elektronicznych dowodów osobistych - czytników

plan	wykonanie	% wykonania
3.012,00 zł	3.011,98 zł	99,99

Rozdział 75022 – Rady gmin

plan	wykonanie	% wykonania
262.000,00 zł	249.598,20 zł	95,26

1. Rady gmin – wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
262.000,00 zł	249.598,20 zł	95,26

z tego:

- diety radnych - 238.244,79 zł,
- organizacja sesji, posiedzeń komisji - zakup art. spożywczych i biurowych - 3.999,77 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 7.353,64 zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
6.789.968,35 zł	6.488.928,30 zł	95,56

1. Urzędy gmin – wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
1.293.982,00 zł	1.236.486,14 zł	95,56

w tym:

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

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

2. Urzędy gmin – wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
5.035.525,00 zł	4.947.708,33 zł	98,26

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.630.932,74 zł, w tym nagrody jubileuszowe (8 osób), nagrody uznaniowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 273.077,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 43.698,34 zł

3. Koszty komornicze, egzekucyjne i inne

plan	wykonanie	% wykonania
38.500,00 zł	32.573,29 zł	84,61

Pokryto koszty egzekucyjne i opłaty komornicze dotyczące windykacji należności podatkowych.

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

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	41.170,93 zł	82,34

5. Urzędy gmin – odprawy emerytalne, rentowe i pracownicze

plan	wykonanie	% wykonania
131.878,00 zł	23.040,00 zł	17,47

Odprawa emerytalna dla 1 osoby.

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

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

Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na odłożenie w czasie przez ustawodawcę obowiązku przeprowadzenia wszystkich zamówień drogą elektroniczną.

7. UE-WPF – Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
35.450,39 zł	18.568,62 zł	52,38

Zadanie obejmowało koszty pośrednie związane z realizacją projektu, w tym wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do realizacji projektu i odpowiedzialnych za jego rozliczenie, zakup materiałów biurowych i opłaty za telefon.

8. UE – Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
197.632,96 zł	182.380,99 zł	92,28

Zadanie obejmowało koszty pośrednie związane z realizacją projektu, w tym wynagrodzenie pracowników zaangażowanych do realizacji projektu, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną do biura obsługi projektu, materiały promujące projekt.

9. Przechowywanie materiałów rozbiórkowych

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

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu przechowywania materiałów rozbiórkowych na placu magazynowym PUBR.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PUBR Sp. z o.o. ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	% wykonania
197.200,00 zł	189.940,91 zł	96,32

1. Działalność promocyjna gminy

plan	wykonanie	% wykonania
197.200,00 zł	189.940,91 zł	96,32

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.200,00 zł.

Środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 1) wydawnictwa, publikacje, materiały informacyjne oraz konferencje:
 - opłacono abonament za utrzymanie domeny: www.miedzyrzecz.pl oraz konta internetowego,
 - opłacono abonament za utrzymanie konta – HOSTING,
 - 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, plecak promocyjny, potykacz, smycze, breloki, kubki, filiżanki, długopisy, odbłaski, pendrive, klaskacze, kredki, balony, torby papierowe oraz koszulki,
 - papier wizytówkowy,
 - wykonano szkła, statuetki, ryngrafy okolicznościowe,
 - zakupiono puchary w ramach nagród,
 - wywołano zdjęcia na tablicę w UM oraz do kroniki,
 - wydano informator oraz ulotkę inwestycyjną,
 - opłacono wdrożenie aplikacji turystycznej Footstaps,
 - zakupiono i wykonano materiały do wyprawek dla nowonarodzonych międzyrzeczan (pudełko, książki, body, naklejki),
 - zakupiono cukierki na stoisko promocyjne gminy oraz ciasto i tort na uroczyste otwarcie Oddziału Przedszkolnego oraz otwarcia wyremontowanych dróg gminnych w sołectwach,
 - opłacono wydanie publikacji „Z międzyrzeckiej szuflady”,
 - opłacenie uczestnictwa w konkursie „Gmina na 6” oraz „Inwestor na medal”,
 - opłacenie wystawy nt. Wołynia, która zlokalizowana była przed UM,
 - wykonanie banerów reklamowych,
 - renowacja tablic kierujących do najważniejszych miejsc, atrakcji i zabytków w gminie,
 - wykonanie i druk dwustronnych map gminy (mapa gminy + plan miasta),
 - wykonanie i montaż tablicy z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości,
 - zakup kartek świątecznych,
 - opłata za usługę powiadomień sms.

2) promocja gminy w mediach:

- bieżąca obsługa prasowa (zdjęcia, wywiady),
- reklama kolor – życzenia wielkanocne,

-zamieszczenie informacji prasowej w Powiatowej, w Głosie Międzyrzecza oraz w Przekroju Lokalnym.

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.135.138,00 zł	1.134.978,14 zł	99,99
z tego:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		– 998.029,10 zł,
– pozostałe wydatki bieżące		– 136.949,04 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
90.362,00 zł	87.992,35 zł	97,38

1. Utworzenie budżetu obywatelskiego

plan	wykonanie	% wykonania
4.462,00 zł	4.461,05 zł	99,98

Środki wydatkowano na wykonanie banerów reklamowych, projektów graficznych oraz wykonanie tabliczek z pleksy dla zwycięskich projektów.

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

plan	wykonanie	% wykonania
77.800,00 zł	77.400,00 zł	99,49

3. Przygotowanie dokumentacji przetargowej – dostawa i dystrybucja energii elektrycznej

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

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej na 2019 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.

4. Montaż gablot i remont słupa ogłoszeniowego na terenach gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
3.100,00 zł	3.056,30 zł	98,59

w tym:

- zamontowano gabloty ogłoszeniowe na terenie Gminy Międzyrzecz.

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	4.960,32 zł	99,97

1. ZLECONE – aktualizacja rejestru wyborców

plan	wykonanie	% wykonania
4.962,00 zł	4.960,32 zł	99,97

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.396,32zł

- materiały biurowe – 564,00zł

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
241.026,00 zł	232.628,30 zł	96,52

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

plan	wykonanie	% wykonania
241.026,00 zł	232.628,30 zł	96,52

z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.925,89 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 183.702.41 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Obrona narodowa

plan	wykonanie	% wykonania
2.200,00zł	897,50 zł	40,80

1. ZLECONE - pozostałe zadania obronne

plan	wykonanie	% wykonania
2.200,00 zł	897,50 zł	40,80

Środki przeznaczone 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 4 czerwca 2018 r. oraz w dniu 11 września 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Międzyrzecz, w wysokości 20.000,00zł. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan	wykonanie	% wykonania
413.519,70 zł	409.245,24 zł	98,97

OGÓŁEM:

plan	wykonanie	% wykonania
413.519,70 zł	409.245,24 zł	98,87

w tym:

1. Wynagrodzenia – umowy o świadczenie usług

plan	wykonanie	% wykonania
80.650,00 zł	80.102,29 zł	99,32

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 08 stycznia do 22 grudnia 2018 r.

2. Bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

plan	wykonanie	% wykonania
201.352,70 zł	197.842,95 zł	98,25

z tego:

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

plan	wykonanie	% wykonania
37.900,00 zł	37.822,00 zł	99,79

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 2018 roku wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych za 1124 godzin, a za udział w szkoleniach za 1759 godzin.

b) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
57.150,00 zł	55.588,90 zł	97,26

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 został zakupiony sprzęt AGD na potrzeby OSP, urządzenia myjące, umundurowanie oraz zestaw komputerowy na wyposażenie jednostki OSP w Wyszanowie i wideo rejestratory dla jednostki OSP w Międzyrzeczu – Obrzycach.

c) zakup środków żywności

plan	wykonanie	% wykonania
300,00 zł	291,51 zł	97,16

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

d) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
63.000,00 zł	62.163,87 zł	98,67

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
10.000,00 zł	9.975,49 zł	99,75

Wykonano m.in.: naprawę samochodów pożarniczych znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Bukowcu, w Kęszycy Leśnej, naprawę gaśnic z jednostek OSP. Zapłacono za serwis samochodu pożarniczego z wymianą oleju z jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach, za usunięcie usterki toru zasilania w stacji obiektowej systemu selektywnego alarmowania OSP w Kaławie, za serwis bramy garażowej w remizie OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach i za remont pomieszczenia biurowego w remizie OSP w Wyszanowie. Dokonano także konserwacji systemów selektywnego alarmowania, znajdujących się w jednostkach OSP w Kęszycy Leśnej, w Kaławie, w Bukowcu i w Międzyrzeczu-Obrzycach.

f) zakup usług zdrowotnych

plan	wykonanie	% wykonania
6.556,00 zł	6.397,00 zł	97,57

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
14.300,00 zł	13.693,84 zł	95,76

Zapłacono za odbiór ścieków z remiz OSP: w Bukowcu, w Kaławie, w Kęszycy Leśnej, w Kursku, w Międzyrzeczu-Obrzycach i w Wyszanie. Zapłacono za wykonanie obowiązkowych corocznych przeglądów technicznych samochodów oraz lawety. Zapłacono za przegląd techniczny zestawu ratowniczego Holmatro, znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach 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 Międzyrzeczu-Obrzycach 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, czyszczenie umundurowania, wynajem kabin TOI TOI i montaż anteny do modułu stacji obiektowej systemu selektywnego alarmowania OSP w Wyszanie.

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
5.402,70 zł	5.216,34 zł	96,55

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.

i) różne opłaty i składki

plan	wykonanie	% wykonania
300,00 zł	250,00 zł	83,33

Zapłacono za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla 5 kierowców z jednostek OSP.

j) podatek od nieruchomości

plan	wykonanie	% wykonania
6.444,00 zł	6.444,00 zł	100,00

Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2018, 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
65.000,00 zł	65.000,00 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 126.940,00 zł. Do zakupów i remontów jednostki OSP otrzymały dodatkowo dofinansowanie z MSWiA, w wysokości 24.110,00 zł, z Komendy Głównej PSP (dla jednostek w KSRG), w wysokości 11.230,00 zł oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 26.600,00 zł.

4. Nabycie wyposażenie i urządzeń ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych-FSP

plan	wykonanie	% wykonania
30.517,00 zł	30.300,00 zł	99,29

W ramach tego zadania została zawarta umowa w dniu 16 października 2018 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gmina Międzyrzecz, nr DFS-II-7211-2367/18, w sprawie udzielenia dotacji celowej na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w ramach projektu „Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt ten był współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W ramach projektu zakupiono sprzęt ratowniczy na kwotę 65.00,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach zawartej umowy w wysokości 59.132,70 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 5.867,30 zł pochodziły z budżetu Gminy. Zakupiony sprzęt został przekazany w użyczenie jednostkom OSP: w Bukowcu, Gorzycy, Kaławie, Kęszycy Leśnej, Kursku, Międzyrzeczu-Obrzyczach i Wyszanie.

5. Remont toalet przy OSP w Wyszanie

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

Wykonano: remont toalety, wiatrołapu. W wyniku remontu powstały 2 kabiny prysznicowe. Wykonawca: „TOMBUD” Paweł Jezierski Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz

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

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

Rozdział 75414-Obrona cywilna

plan	wykonanie	% wykonania
35.900,00 zł	21.467,47 zł	59,79

1. Działalność bieżąca

plan	wykonanie	% wykonania
30.900,00 zł	16.467,47 zł	53,29

Środki przeznaczone na:

- zakup sprzętu i materiałów na potrzeby zabezpieczenia możliwości działań ratowniczych w wypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń ,
- uzupełnienie wyposażenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych organizowanych przez gminę,
- opłaty za energię elektryczną (ogrzewanie w okresie zimowym pomieszczeń magazynowych),
- konserwację i legalizacja sprzętu ppoż. w gminnym magazynie obrony cywilnej.

2. Zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej

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

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

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
17.755,71 zł	11.243,74 zł	63,32

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

plan	wykonanie	% wykonania
8.600,00 zł	2.193,97zł	25,51

Środki przeznaczono na:

- wypłacenie 3 żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone zarobki w zakładach pracy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych. Kwoty te podlegają refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

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

plan	wykonanie	% wykonania
2.400,00 zł	2.294,06 zł	95,59

z tego:

a) nagrody konkursowe

plan	wykonanie	% wykonania
1.500,00 zł	1.469,06 zł	97,94

Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników gminnych eliminacji OTWP.

b) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
900,00 zł	825,00 zł	91,67

W ramach tego zadania zakupiono pieczątki dla jednostek OSP.

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 75495**

plan	wykonanie	% wykonania
6.755,71 zł	6.755,71 zł	100,00

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

plan	wykonanie	% wykonania
412.140,03 zł	345.843,36 zł	83,91

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

plan	wykonanie	% wykonania
412.140,03 zł	345.843,36 zł	83,91

Środki przeznaczono na obsługę długu publicznego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 329.043,36zł oraz prowizję od uruchomienia kredytu – 16.800zł.

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

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

1. Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń

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

W roku 2018 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	0,00 zł	311.910,00 zł

1. Rezerwa ogólna

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
200.000,00 zł	88.090,00 zł	111.910,00 zł

Rezerwa ogólna w uchwalonym budżecie gminy na rok 2018 wynosiła 200.000 zł i w ciągu roku została uruchomiona /rozdysponowana/ w kwocie 111.910,00 zł na następujące zadania :

Data	Nr Zarządzenia	Cel	kwota w złotych
19-01-2018	Z-10/2018	na wypłatę utraconych zarobków za odbyte ćwiczenia wojskowe w JW. 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie k/ Sulęcina	1.300,00 zł
07-02-2018	Z-17/2018	na pokrycie kosztów związanych z karami umownymi, za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy z Enea Operator Sp. z o.o.	108,00 zł
07-02-2018	Z-17/2018	na zapłatę kar umownych za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci: OD2/ZR4/219/2015.	840,00 zł
19-02-2018	Z-20/2018	na realizację zadania budżetowego pn. <i>Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu</i>	9.000,00 zł
28-02-2018	Z-25/2018	na usunięcie szkody powstałej w wyniku wandalizmu na gminnym mieniu tj. pomniku 1000-lecia Państwa Polskiego	4.400,00 zł

28-02-2018	Z-25/2018	na usunięcie szkody w wyniku wandalizmu na mieniu gminnym tj. amfiteatrze/scenie letniej	3.200,00 zł
29-03-2018	Z-36/2018	na zapłatę za świadczenie usług pomocy prawnej w reprezentacji Gminy Międzyrzecz w postępowaniu sądowym – skarga kasacyjna w sprawie z powództwa Jarosława Kuś	11.685,00 zł
10-05-2018	Z-50/2018	na sporządzenia wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego	2.500,00 zł
10-05-2018	Z-50/2018	na materiały promujące obchody 770-lecia Nadania Praw Miejskich dla Międzyrzecza	30.000,00 zł
29-05-2018	Z-57/2018	na zapłatę kar umownych za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci: OD2/ZR4/219/2015	760,00 zł
29-05-2018	Z-57/2018	na wypłatę utraconych zarobków za odbyte ćwiczenia w JW. 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie k/ Sulęcina	2.200,00 zł
12-07-2018	Z-75/2018	na wykonanie naprawy odrodzenia na placu zabaw w m. Święty Wojciech	3.000,00 zł
12-07-2018	Z-75/2018	na pokrycie kosztów energii elektrycznej do sal wiejskich	15.000,00 zł
12-08-2018	Z-84/2018	na zaskarżenie wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji podatkowych	2.600,00 zł
28-09-2018	Z-96/2018	na pokrycie kosztów inscenizacji, korowodu oraz transportu w związku z uroczystymi obchodami Święta Niepodległości powiązanymi z 100-leciem Odzyskania Niepodległości	15.000,00 zł
28-09-2018	Z-96/2018	na świadczenie usług pomocy prawnej reprezentacji Gminy Międzyrzecz w postępowaniu sądowym w sprawie z powództwa Jarosław Kuś o zapłatę	9.317,00 zł
17-10-2018	Z-106/2018	na zorganizowanie transportu publicznego umożliwiającego dotarcie do lokali wyborczych osób niedołączonych zgodnie z zaleceniami Państwowej Komisji Wyborczej	1.000,00 zł

Razem: 111.910,00 zł

2. Rezerwa celowa na wynagrodzenia w placówkach oświatowych

plan początkowy

200.000,00 zł

plan po zmianach

0,00 zł

uruchomiono kwotę

200.000,00 zł

Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych w uchwalonym budżecie gminy Międzyrzecz na 2018 rok wynosiła 200.000 zł i została w pełni przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w placówkach oświatowych gminy Międzyrzecz.

3. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

plan początkowy

205.000,00 zł

plan po zmianach

205.000,00 zł

uruchomiono kwotę

00,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2018 wynosiła 205.000 zł i ciągu roku nie została uruchomiona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan	wykonanie	% wykonania
14.893.651,00 zł	14.876.659,57 zł	99,89

1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

plan	wykonanie	% wykonania
58.145,08 zł	58.145,08 zł	100,00

w tym:

- wkład własny – 11.665,08zł
- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 46.480,00zł

2. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
14.893.651,00 zł	14.876.659,57 zł	99,89

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.270.090,32zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.606.569,25zł,

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	wykonanie	% wykonania
2.240.626,22 zł	2.230.271,12 zł	99,54

1. Bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
1.585.594,81 zł	1.584.126,30 zł	99,91

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.412.635,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 171.490,47 zł,

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

Na dzień 30 września 2018 roku objęto opieką 408 dzieci w 17 oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych gminy Międzyrzecz:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi – 47 przedszkolaków w 2 oddziałach,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów – 98 przedszkolaków w 4 oddziałach,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wlkp. – 122 przedszkolaków w 5 oddziałach,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 70 przedszkolaków w 3 oddziałach,
5. Szkoła Podstawowa w Kaławie – 46 przedszkolaków w 2 oddziałach,
6. Szkoła Podstawowa w Bukowcu – 25 przedszkolaków w 1 oddziale.

2.UE – WPF - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
194.194,20 zł	192.183,50 zł	98,96

W ramach projektu zakupiono do oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz do Szkoły Podstawowej w Kaławie: pomoce dydaktyczne oraz urządzenie typu EEG Biofeedback. Zakupiono również meble do Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Szkoły Podstawowej w Kaławie. W ramach projektu opłacono wynagrodzenia nauczycieli realizujących dla dzieci przedszkolnych następujące zajęcia dodatkowe: logopedyczne, korekcyjne, rytmiczne, plastyczne, czytelnice, teatralne. Nauczyciele odbyli szkolenie z zakresu realizacji metody opartej na koncepcji F. Froebela.

3.UE- Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
460.837,21 zł	453.961,32 zł	98,51

W ramach projektu zakupiono do oddziału przedszkolnego znajdującego się przy szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu: komputery, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, projektory krótkoogniskowe współpracujące z ww. tablicami interaktywnymi, odtwarzacze CD, głośniki, drukarkę, musicon PRO, meble, wyposażenie kuchenne. Doposażono przedszkole i oddział przedszkolny w pomoce dydaktyczne i edukacyjne oraz zamontowano na placach zabaw nowe urządzenia zabawowe. W ramach projektu dostosowano bazę lokalową do nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego. W ramach projektu opłacono wynagrodzenia nauczycieli realizujących dla dzieci przedszkolnych zajęcia dodatkowe: teatralno-muzyczne, kinezylogii edukacyjnej, tańce w kręgu z elementami gimnastyki, zajęcia logopedyczne, plastyczne logopedyczne. Zajęcia dodatkowe dla uczniów realizowane były w zakresie stwierdzonych deficytów oraz w celu podniesienia jakości edukacji przedszkolnej. Kursy zawodowe dla nauczycieli obejmowały wykorzystanie zakupionego w projekcie sprzętu TIK w pracy nauczyciela, emisję głosu oraz zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	wykonanie	% wykonania
5.026.459,34 zł	4.831.851,03 zł	96,13

1. Bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
3.569.767,00 zł	3.565.748,21 zł	99,89

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	2.926.087,15 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	–	639.661,06 zł,

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

Na dzień 30 września 2018 roku objęto opieką 440 dzieci w 18 oddziałach przedszkolnych:

- 1.Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”– 150 przedszkolaków w 6 oddziałach,
- 2.Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina” – 147 przedszkolaków w 6 oddziałach,
- 3.Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy – 143 przedszkolaków w 6 oddziałach.

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.120.000 zł	956.544,39 zł	85,41

w tym:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Międzyrzecz –

908.776,49 zł

- otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

– 47.767,90 zł

W gminie Międzyrzecz w roku 2018 działało sześć placówek niepublicznych (5 przedszkoli niepublicznych oraz 1 punkt przedszkolny). W placówkach niepublicznych wychowaniem przedszkolnym objęto łącznie 124 dzieci (103 w przedszkolach niepublicznych i 21 w punkcie przedszkolnym), tj.:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” S. C. Justyna Szmyt, Monika Pilipczuk do którego, na dzień 30.09.2018 roku, uczęszczało 22 dzieci w wieku 3-6 lat,
- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Akademia” prowadzone przez PHU „WISA” Zdzisław Wierciński do którego, na dzień 30.09.2018 roku, uczęszczało 16 przedszkolaków,
- Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka”, które opieką, na dzień 30.09.2018 roku, objęło 29 dzieci w wieku przedszkolnym,
- Niepubliczne Przedszkole „Bocianie Gniazdo” do którego, na dzień 30.09.2018 roku, uczęszczało 18 przedszkolaków,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” do którego, na dzień 30.09.2018 roku, uczęszczało 18 przedszkolaków,

W roku 2018 gmina Międzyrzecz, zgodnie z uchwałą Nr LXXII/268/09 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:

- 213.507,04 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek”, w tym 12.327,20 zł w ramach otwartego konkursu ofert,
- 212.349,18 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Akademia”, w tym 35.440,20 zł w ramach otwartego konkursu ofert,
- 337.606,23 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jutrzenka”,
- 182.680,64 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bocianie Gniazdo”,
- 10.401,30 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek”.

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

plan	wykonanie	% wykonania
16.500,00 zł	6.883,79 zł	41,72

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. UE – Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
320.192,34 zł	302.674,64 zł	94,53

W ramach projektu zakupiono do Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu: komputery, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, projektory krótkoogniskowe współpracujące z ww. tablicami interaktywnymi, odtwarzacze CD, głośniki, drukarkę, musicon PRO, meble wyposażenie kuchenne. Doposażono przedszkole i oddział przedszkolny w pomoce dydaktyczne i edukacyjne oraz zamontowano na palcach zabaw nowe urządzenia zabawowe. W ramach projektu dostosowano bazę lokalowa do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego. W ramach projektu opłacono wynagrodzenia nauczycieli realizujących dla dzieci przedszkolnych zajęcia dodatkowe: teatralno-muzyczne, kinezylogii edukacyjnej, tańce w kręgu z elementami gimnastyki, zajęcia logopedyczne, plastyczne logopedyczne. Zajęcia dodatkowe dla uczniów realizowane były w zakresie stwierdzonych deficytów oraz w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej. Kursy zawodowe dla nauczycieli obejmowały wykorzystanie zakupionego w projekcie sprzętu TIK w pracy nauczyciela, emisję głosu oraz zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

plan	wykonanie	% wykonania
246.423,30 zł	233.826,69 zł	94,89

1. Dotacja celowa – UE – Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
246.423,30 zł	233.826,69 zł	94,89

Środki przekazane Powiatowi na realizację projektu w zakresie przedszkoli specjalnych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan	wykonanie	% wykonania
162.000,00 zł	153.525,21 zł	94,77

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	wykonanie	% wykonania
162.000,00 zł	153.525,21 zł	94,77

w tym:

- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego - 99.593,20 zł
- otwarty konkurs ofert na realizacją zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - 53.932,01 zł

W gminie Międzyrzecz w roku 2018 działała jedna forma wychowania przedszkolnego tj. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole Językowe Żłota Rybka”, w którym wychowaniem przedszkolnym objęto 21 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	wykonanie	% wykonania
3.125.937 ,00zł	3.111.122,48 zł	99,53

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
2.925.937,00 zł	2.925.773,00 zł	99,99

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	2.674.375,18 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	–	251.397,82 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 (Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Międzyrzeczu ul. Staszica 20).

plan	wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł	185.349,48 zł	92,67

Gmina Międzyrzecz zadanie dotyczące prowadzenia szkoły podstawowej dla dorosłych powierzyła Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Na dzień 30 września 2018 roku do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Międzyrzeczu uczęszczało 41 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan	wykonanie	% wykonania
485.805,00 zł	485.804,07 zł	99,99

Dowóz uczniów w roku 2018 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 407 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 10 uczniów. Natomiast, zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku o systemie oświaty, rodzice, którzy sami zapewnili dowóz otrzymali zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w zawartej umowie. Z tej formy dowozów skorzystało 1 dziecko,
- dowozy na basen w ramach gminnego programu nauki pływania.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	wykonanie	% wykonania
149.404,00 zł	119.559,59 zł	80,02

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 2018 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
2.384.668,00 zł	2.347.170,75 zł	98,43

1. Bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
2.284.120,00 zł	2.281.866,75 zł	99,90

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.243.189,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.038.677,05 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 2018 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 2018 dożywianiem objęto średnio 1 276 dzieci i uczniów, w tym 119 otrzymało dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach programu dożywianie.

2. UE – Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
45.360,00 zł	31.368,00 zł	69,15

Zadanie obejmowało objęcie dzieci pełnym wyżywieniem podczas pobytu w przedszkolu w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE.

3. UE- Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
55.188,00 zł	33.936,00 zł	61,49

Zadanie obejmowało objęcie dzieci pełnym wyżywieniem podczas pobytu w przedszkolu w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE.

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
73.207,00 zł	65.582,53 zł	89,59

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 61.751,53 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	– 3.831,00 zł,

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia.

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 2018 roku orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 50 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
651.355,00 zł	522.143,24 zł	80,16

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
651.355,00 zł	522.143,24 zł	80,16

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 445.238,77 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	– 76.904,47 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 2018 roku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 57 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
157.500,00 zł	17.646,62 zł	11,20
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	17.603,42 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	–	43,20 zł,

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS.

Na dzień 30 września 2018 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
243.143,42 zł	241.224,01 zł	99,21

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

plan	wykonanie	% wykonania
242.924,39 zł	241.224,01 zł	99,30

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.

2. Zlecone- bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne

plan	wykonanie	% wykonania
219,03 zł	0,00 zł	0,00

Kwota dotyczy refundacji wydatków poniesionych na zakup podręczników w roku 2017, wpłynęła ona na rachunek gminy jako dochody roku 2018.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

plan	wykonanie	% wykonania
52.000,00 zł	38.014,00 zł	73,10

1. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w 2018 roku

plan	wykonanie	% wykonania
52.000,00 zł	38.014,00 zł	73,10

Realizacja programu w 2018 r. zakładała objęcie 3-ma dawkami szczepień ochronnych populację dziewcząt urodzonych w 2004 r. Grupę tą stanowiły dziewczęta uczęszczające do VII klas szkół podstawowych. Przewidywana do zaszczepienia grupa stanowiła 104 dziewcząt. W rezultacie działań zaszczepiono 76 dziewcząt, co stanowi 73 % populacji. Do programu zostali włączeni rodzice dziewcząt oraz grupa chłopców z rówieśniczej grupy wiekowej. Na podstawie zawartej umowy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia gmina otrzymała refundację części środków w wysokości 12.814,00 zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
597.700,00 zł	546.033,57 zł	91,36

Na program przeznaczono środki zaplanowane z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 540.000,- zł i środki w kwocie 57.700zł niewykorzystane w roku poprzednim.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

plan	wykonanie	% wykonania
111.700,00 zł	110.949,40 zł	99,33 %

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.739,40 zł

- dotacje przekazane - 50.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 36.210,00 zł

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

1. Działalność punktów konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym. Podczas 117 spotkań konsultacyjnych, z porad osobistych i telefonicznych oraz terapii skorzystało 42 osób.
2. Młodzieżowy Punkt Diagnostyczno-Terapeutyczny świadczy pomoc w zakresie diagnozy, konsultacji i terapii uzależnień, współuzależnienia oraz pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów. W minionym okresie z usług pedagoga i psychologa skorzystało 142 dzieci i młodzieży oraz 185 rodziców i opiekunów.
3. Skierowano specjalistę terapii uzależnień do uczestnictwa w Kursie Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej (2018-2020) oraz szkolenia superwizyjnego tego specjalisty.
4. Młodzież Ochotniczego Hufca Pracy w Międzyrzeczu uczestniczyła w 80 godzinnym programie profilaktycznym „Chcę 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.
5. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 uczestniczyli w warsztatach „Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”, „Profilaktyka

uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży (dopalacze, marihuana, alkohol, papierosy)”, „Fonoholizm – uzależnienie od telefonu komórkowego”. Nauczyciele tej Szkoły uczestniczyli w warsztatach „Praca z uczniem „trudnym”. Korekcja zachowań niepożądanych”. W maju ubiegłego roku, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice zostali objęci Programem Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów”.

6. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących agresji i dobrej komunikacji: „Świat emocji. Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i żyć w zgodzie z rówieśnikami?”, „Komunikacja w zespole klasowym. Jak utrzymać dobrą atmosferę w klasie oraz motywację do nauki?”, „Wulgaryzmy” – nie tylko pięścią stosujesz przemoc”, „Konflikt – problem okresu młodzieńczego”. W warsztatach brali udział również nauczyciele.

7. Zakupiono materiały edukacyjne do kampanii profilaktycznej „Dopalacze, powiedz stop!”.

8. Realizacja zadania publicznego – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktyki uzależnień – dopalacze, w Łazach. W kolonii uczestniczyło 50 dzieci.

9. Podczas obozu terapeutycznego dla osób współuzależnionych przeprowadzono warsztaty dotyczące dopalaczy i innych uzależnień chemicznych. Warsztatami objęto 12 kobiet funkcjonujące w rodzinach z tym problemem.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	wykonanie	% wykonania
486.000,00 zł	435.084,17 zł	89,52

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 189.638,61 zł,

dotacje przekazane - 110.000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące - 135.445,56 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
69.840,00 zł	61.706,33 zł	88,35

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

- 1) program dla kobiet uzależnionych;
- 2) psychologiczna analiza 12 kroków;
- 3) program dla osób współuzależnionych;
- 4) program zapobiegania nawrotom picia;
- 5) program dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc;
- 6) miting otwarty „Opłatek 2018”.

1.2. Dofinansowano udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w 6-ciu trzydniowych cyklach spotkań trzeźwościowych w Rokicie. W spotkaniach wzięło udział 53 osób ze środowiska uzależnionych i współuzależnionych. Sfinansowano również udział przedstawicieli tych środowisk w Ogólnopolskim Zjeździe Ruchów Abstynenckich w Licheniu, w którym wzięło udział ok 100 osób.

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

- jedna osoba zakończyła udział w szkoleniu dla specjalistów uzależnień Studium Dialogu Motywacyjnego w Warszawie (szkolenie 3 letnie 2016/2018).

- pracownik socjalny z OPS zakończył szkolenie w Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc.

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
190.660,00 zł	166.051,13 zł	87,09

2.1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja podczas posiedzeń przeprowadziła rozmowy motywujące w 17 sprawach o podjęcie leczenia odwykowego, z czego w 10 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 4 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 12 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 169 osoby. Punkty funkcjonowały w budynku wielofunkcyjnym przy stadionie miejskim, przy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Szkole podstawowej Nr 2.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w 2018 r. objął swoją działalnością 126 rodzin prowadząc procedury Niebieskich Kart dla 424 osób. W 11 rodzinach udokumentowano kolejne zdarzenia przemocy domowej. Dla 64 rodzin zostały powołane grupy robocze w celu skoordynowania działań w tym obszarze.

W 48 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
115.500,00 zł	97.326,71 zł	84,27

3.1 Wsparcie Szkolnych Programów Profilaktycznych.

- W Szkole Podstawowej nr 1 w ramach programu „Lekcje w kinie” przeprowadzono warsztaty dotyczące zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu. Programem objęto dzieci klas 0 – 1 oraz 4 – 7. W warsztatach uczestniczyło 105 uczniów i 7 nauczycieli. W grudniu ubiegłego roku, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice zostali objęci Programem Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Trzech nauczycieli tej szkoły uczestniczyło w programie „Przyjaciele Zippięgo”. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.

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

W czasie ferii zimowych Szkoła wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich zorganizowała wyjazd na zimowisko do Szklarskiej Poręby dla 49 uczniów. Podczas wypoczynku był realizowany program profilaktyczny „Spójrz inaczej”. Gmina sfinansowała koszt przejazdu. Zrealizowano 8 warsztatów dla uczniów, rodziców i Głównego Pedagogicznego dotyczących „Przemoc werbalna – wulgaryzmy. Agresja – panuje nad emocjami. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych” w ramach profilaktyki zachowań suicydalnych.

- W Szkole Podstawowej nr 4 również jest prowadzona grupa socjoterapeutyczna „Klub aktywnego dziecka”. Świetlica skupia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze, a zarazem pochodzą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W zajęciach stale uczestniczy 10 -13 dzieci. W ramach Gminnego Programu finansowano wynagrodzenia dla pedagogów i psychologa oraz zakup art. do pracy z dziećmi.

- W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zrealizowano 28 warsztatów profilaktycznych dotyczących uzależnień chemicznych i fonoholizmu dla 140 uczniów W 7 warsztatach „„Wulgaryzmy” – nie tylko pięścią stosujesz przemoc” oraz 12 warsztatach „Każdy uczeń jest zdolny” uczestniczyło 260 uczniów.

- Profilaktyka z Policją.

W maju 2017 r. KP Policji w Międzyrzeczu zrealizowała zadanie z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie debaty „Bezpieczny uczeń – Wolny od uzależnień”, która była połączona z projekcją filmu pt. „Najlepszy” .

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

3.2. Wsparcie profilaktyki alkoholowej żołnierzy i osadzonych Aresztu Śledczego.

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

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

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, może być prowadzone w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Realizując ten punkt ustaw, w okresie od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2018 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 110 osób w 16 cyklach warsztatowych. Podczas zajęć rozdawano również zakupione materiały edukacyjne.

IV. Wspomaganie instytucji pokrewnych w działaniu

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

4.1 Dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu przystąpił do otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia zajęć 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 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 podniosło poziom świadczonych usług medycznych na Oddziałach i Poradni – 40.000zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
11.250,00 zł	11.149,50 zł	99,11

w tym: dotacje – 7.410,00zł

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
4.500,00 zł	4.500,00 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 159 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. Przy okazji różnego rodzaju spotkań (dożynki, Dni Międzyrzecza, festyny) służy niezbędnymi informacjami oraz dokonuje badań przesiewowych u osób chętnych. Celem działań 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	910,00 zł	91,00

Stowarzyszenie Amazonek w ramach otrzymanej dotacji zorganizowało spotkanie integracyjne z amazonkami z Zielonej Góry. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz udział w spotkaniu z władzami Federacji.

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

plan	wykonanie	% wykonania
3.750,00 zł	3.739,50 zł	99,72

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
1.425.000,00 zł	1.415.246,81 zł	99,32

1. Dopłaty gmin do pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej

plan	wykonanie	% wykonania
1.425.000,00 zł	1.415.246,81 zł	99,32

W 2018r. w DPS przebywało średnio 50 mieszkańców gminy Międzyrzecz. Gmina zapłaciła ze swoich środków własnych kwotę 1.415.246,81 zł, z czego rodziny poniosły koszty w wysokości 117.125,41 zł. W stosunku do 2017 roku koszty pobytu w DPS wzrosły o ponad 200.000,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia/zadanie zlecone/

plan	wykonanie	% wykonanie
441.596,90 zł	433.996,10 zł	98,28

1. Wynagrodzenia osobowe - 239.809,94zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.137,08zł,
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 44.594,41zł
4. Składki na Fundusz Pracy -4.640,03zł,
5. Wynagrodzenia bezosobowe – 7.927,20zł
6. Pozostałe wydatki bieżące-122.887,44zł

z tego :

-zakup materiałów i wyposażenia – 48.931,98zł

- 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, rewalidacyjnych.

-zakup energii – 11.071,73zł,

-zakup usług remontowych – 9.187,30zł z przeznaczeniem na remont łazienki,

-zakup usług zdrowotnych -210,00zł,

-zakup usług pozostałych -27.536,70zł

- 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 – 588,00zł

-opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 11.858,04zł,

-podróże służbowe krajowe – 987,68zł,

-różne opłaty i składki – 719,01zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -6.920,00zł

-podatek od nieruchomości – 1.011,00zł

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

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -2.805,00zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.889,10 zł	98,89

1. Zespół interdyscyplinarny

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.889,10 zł	98,89

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
268.442,00 zł	267.799,75 zł	99,76

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

plan	wykonanie	% wykonania
165.999,00 zł	165.943,17 zł	99,97

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
102.443,00 zł	101.856,58 zł	99,43

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla osób pobierających zasiłki stałe.

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

plan	wykonanie	% wykonania
557.648,07 zł	472.984,27 zł	84,82

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

plan	wykonanie	% wykonania
270.000,00 zł	215.874,65 zł	79,95

Mniejsze wykonanie wypłat zasiłków celowych w stosunku do planu wynika z faktu, że część klientów korzystała z pomocy finansowej jako uczestnicy projektu „Aktywność szansą na zmianę”.

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

plan	wykonanie	% wykonania
208.568,00 zł	207.746,12 zł	99,61

Finansowanie zasiłków okresowych dla klientów OPS, którzy nie uczestniczyli w projekcie „Aktywność szansą na zmianę”.

3. UE - Aktywność szansą na zmianę / wydatki bieżące/

plan	wykonanie	% wykonania
75.080,07 zł	48.235,50 zł	64,25

Pomoc finansowa dla uczestników projektu „Aktywność szansą na zmianę” stanowiąca wymagany udział własny samorządu do projektów współfinansowanych przez UE i EFS.

Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, że kilku uczestników projektu zrezygnowało z proponowanych form aktywizacji zawodowej, tym samym wcześniej kończąc udział w projekcie.

4. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

plan	wykonanie	% wykonania
4.000,00 zł	1.128,00 zł	28,20

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
463.309,65 zł	422.917,89 zł	91,28

1. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)

plan	wykonanie	% wykonania
455.000,00 zł	416.127,50 zł	91,46

Z tej formy pomocy skorzystały 172 rodziny. Wysokość wydatków jest porównywalna z rokiem ubiegłym.

2. Wypłata dodatków energetycznych (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
8.309,65 zł	6.790,39 zł	81,71

Dodatki przyznano 76 rodzinom. Wysokość dodatku wynosi: 11,35 zł – osoba samotna, 15,77 zł – rodzina 2-4 osób, 18,92 zł – rodzina 5-osobowa i więcej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan	wykonanie	% wykonania
1.084.261,00 zł	1.077.403,29 zł	99,37

1. Zasiłki i pomoc w ramach zadań własnych

plan	wykonanie	% wykonania
1.078.261,00 zł	1.073.104,31 zł	99,52

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 197 osób.

2. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

plan	wykonanie	% wykonania
6.000,00 zł	4.298,98 zł	71,65

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan	wykonanie	% wykonania
2.031.733,00 zł	1.989.609,57 zł	97,92

1. Ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	3.000,00 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
209.633,00 zł	209.202,10 zł	99,79

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 209.202,10 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. Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika ze zwolnień lekarskich.

3. UE- Aktywność szansa na zmianę

plan	wykonanie	% wykonania
20.400,00 zł	20.036,08 zł	98,21

Powyższa kwota stanowi udział własny wymagany w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywność szansa na zmianę”. Jest to dofinansowanie zatrudnienia pracownika socjalnego.

4. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Międzyrzeczu /zadania własne/

plan	wykonanie	% wykonania
1.798.700,00 zł	1.757.371,39 zł	97,70

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.593.397,75 zł

Środki finansowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie OPS, w tym głównie na wynagrodzenia. Stan zatrudnienia na koniec 2018 r. wynosił – 46 osób.

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

plan	wykonanie	% wykonania
36.500,00 zł	35.727,61 zł	97,88

Wydatki w tym rozdziale to głównie koszty utrzymania mieszkań chronionych w Kęszycy Leśnej. Na koniec 2018 r. Ośrodek miał do dyspozycji 10 mieszkań, z czego 2 były pustostanem, bo klienci nie chcą mieszkać na wsi. 6 osób na 12 było zwolnionych z odpłatności z powodu niskich dochodów.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan	wykonanie	% wykonania
110.000,00 zł	106.787,00 zł	97,08

1. Dożywianie - dofinansowanie z budżetu państwa

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

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych gminy na dożywianie.

2. Dożywianie - środki własne gminy na dożywianie

plan	wykonanie	% wykonania
70.000,00 zł	66.787,00 zł	95,41

Środki własne gminy na dożywianie, w tym:

1. 30.000,00 zł – posiłki dla osób dorosłych wydawane przez Stowarzyszenie Misjonarek Św. Klary
2. 36.787,00 zł – dofinansowanie posiłków dzieci w stołówkach przedszkolnych i szkolnych

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
380.100,00 zł	253.773,82 zł	66,76

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

plan	wykonanie	% wykonania
26.100,00 zł	5.588,76 zł	21,41

2. Wyposażenie Dziennego Domu Senior +

plan	wykonanie	% wykonania
85.000,00 zł	81.611,00 zł	96,01

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 60.800zł.

Wykonano: dostawa i montaż mebli do dziennego Domu Senior +
 Wykonawca: CEZAS ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.

3. OPS – pozostała działalność – Noclegownia

plan	wykonanie	% wykonania
229.000,00 zł	152.410,10 zł	66,55

z tego: wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 95.408,01 zł.

Niniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika z oszczędności na wynagrodzeniach ponieważ czterech opiekunów było zatrudnionych przez trzy miesiące w ramach robót publicznych na podstawie umowy z PUP.

4. Organizacja wigilii gminnej

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.875,00 zł	98,75

5. Sprawianie pogrzebów

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	4.288,96 zł	14,30

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.477.440,82 zł	862.134,87 zł	58,35

1. UE- Droga do sukcesu

plan	wykonanie	% wykonania
537.357,90 zł	170.238,22 zł	31,68

W ramach projektu przeprowadzono usługę szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie „TIK” celem wyrównania dysproporcji w jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu, w Szkole Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu i Szkole Podstawowej w Kaławie oraz pokryto koszty pośrednie.

3. UE- Aktywność szansą na zmianę (OPS)

plan	wykonanie	% wykonania
805.082,92 zł	565.084,68 zł	70,19

Powyższe wydatki stanowią kwotę środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaną na realizację projektu. Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, że wystąpiły oszczędności a ponadto, kilku uczestników nie skorzystało z proponowanych form aktywizacji zawodowej.

4. UE- Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
135.000,00 zł	126.811,97 zł	93,93

Wydatki ponoszone na realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Międzyrzeczu poprzez działania ukierunkowane na poprawę obsługi klienta” w całości finansowane są ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja – Rozwój.

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.017.551,00 zł	1.013.349,18 zł	99,59

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 938.992,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 74.356,97 zł,

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, wydatki na wyposażenie oraz pomoce naukowe, energię cieplną, energię elektryczną, naprawy i konserwację.

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

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

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan	wykonanie	% wykonania
4.502,00 zł	2.636,77 zł	58,57

z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 2.636,77 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda). Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Może obejmować psychomotorykę, sferę komunikacji, mowę i język, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd. Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka.

Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Na dzień 30 września 2018 roku wczesnym wspomaganie objęto 1 dziecko.

Rozdział 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	wykonanie	% wykonania
13.000,00 zł	13.000,00 zł	100,00

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

plan	wykonanie	% wykonania
13.000,00 zł	13.000,00 zł	100,00

W roku 2018 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:

- realizacją zadania publicznego pod tytułem: Ogólnopolski Zlot Związku Harcerstwa Polskiego „Gdańsk 2018” – 5.000,00 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddziałowi Ziemi Lubuskiej Zarząd Oddziału „ Ziemi Międzyrzeckiej” Ul. Rynek 7 Międzyrzecz na następujące zadania:
 - *realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Wymarzone pojutrze” – rajd z okazji 75 rocznicy Akcji pod Arsenalem” – 1.993,00 zł,
 - * realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Wędrówki w poszukiwaniu 770 letniej historii Międzyrzecza” – 1.200,00 zł,
 - * realizacja zadania publicznego pod tytułem: wycieczka „Drogi do Niepodległej” – Dezydery Chłapowski – 2.807,00 zł,
- Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Międzyrzeczu na realizację zadania: „Edukacyjna opieka wychowawcza – Ferie w Gdańsku – 2.000,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan	wykonanie	% wykonania
138.509,68 zł	121.076,18 zł	87,41

1. Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników

plan	wykonanie	% wykonania
4.230,00 zł	3.226,58zł	76,28

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, 10 uczniów otrzymało dofinansowanie kosztów zakupu podręczników.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	wykonanie	% wykonania
134.279,68 zł	117.849,60 zł	87,76

W kwocie 117.849,60 zł jest dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w wysokości: 94.279,68 zł. Stypendia szkolne otrzymało 195 uczniów tj. o 33 uczniów mniej niż w 2017 roku.

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

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

Uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez gminę Międzyrzecz, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 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 Wlkp.,
- 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
8.925,00 zł	1.810,51 zł	20,29

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 2018 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

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan	wykonanie	% wykonania
13.488.453,00 zł	13.384.422,28 zł	99,23

1. Świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
13.461.453,00 zł	13.359.360,85 zł	99,24

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 96.216,76 zł

Liczba świadczeniobiorców wynosi: 1474, czyli o 53 mniej niż w 2017 r.

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

plan	wykonanie	% wykonania
27.000,00 zł	25.061,43 zł	92,82

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

plan	wykonanie	% wykonania
9.548.720,00 zł	9.501.513,41 zł	99,50

1. Świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
8.459.037,00 zł	8.458.036,59 zł	99,99

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 654.009,33 zł,
pozostałe wydatki bieżące - 20.806,36 zł,
świadczenia - 7.783.220,90zł.

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono 7.783.220,90 zł. Średnio w minionym roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1614 świadczeniobiorców, czyli o 44 więcej niż w 2017 r. Natomiast z zasiłków dla opiekunów skorzystało 13 osób, czyli o 4 mniej niż w roku poprzednim. Opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych na kwotę: 520.424,33 zł.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
925.200,00 zł	913.054,00 zł	98,69

Z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia dla 162 wierzycieli.

1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017r. poz. 489 ze zm.), która określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone są osobom uprawnionym tj. osobom

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

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
57.500,00 zł	42.955,76 zł	74,71

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.681,67 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
70.983,00 zł	70.983,00 zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.983,00 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
36.000,00 zł	16.484,06 zł	45,79

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan	wykonanie	% wykonania
682,00 zł	497,20 zł	72,90

1. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
682,00 zł	497,20 zł	72,90

51 rodzinom wydano Karty Dużej Rodziny, czyli o 10 więcej niż w 2017 r.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan	wykonanie	% wykonania
985.270,00 zł	970.775,47 zł	98,52

1. Zadania zlecone – Dobry start 300+

plan	wykonanie	% wykonania
862.270,00 zł	860.675,03 zł	99,82

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 25.325,03 zł

Wydatek dotyczy programu rządowego „Dobry start 300+”.

Liczba wypłaconych świadczeń: 2790.

2. Wspieranie rodziny- zadanie własne (OPS)

plan	wykonanie	% wykonania
122.990,00 zł	110.091,81 zł	89,51
<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 103.732,46 zł</i>		

Mniejsze wykonanie wynika z dłuższej absencji chorobowej asystenta rodziny.

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

plan	wykonanie	% wykonania
10,00 zł	8,63 zł	86,30

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan	wykonanie	% wykonania
152.000,00 zł	128.290,40 zł	84,40

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

plan	wykonanie	% wykonania
152.000,00 zł	128.290,40 zł	84,40

W 2018 roku zapewniono opiekę 26 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
510.000,00zł	502.907,21zł	98,61

Wydatki na zastępcze rodzicielstwo są wyższe o niecałe 100.000,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Łącznie w rodzicielstwie zastępczym przebywa 46 dzieci, w tym 29 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
2.500,00 zł	2.464,27 zł	98,57

1. Druk kart rodziny i kart seniora

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00 zł	1.964,40 zł	98,22

W ramach realizacji programów Międzyrzeczka Karta Rodziny 3+ oraz Międzyrzeczka Karta Seniora dokonano zakupu usługi wykonania niezbędnych kart plastikowych.

2. Zakup paczek świątecznych dla dzieci z oddziału dziecięcego

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

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
346.600,00 zł	291.801,63 zł	84,19

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

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

Opracowano pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla sześciu zlewni. Trzy zlewnie w Kęszycy, jedna w Wyszanowie i dwie w Międzyrzeczu.

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

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00 zł	6.908,91 zł	98,70

Zakupiono 47 szt. koszy do wpustów ulicznych, które zamontowano w wpustach w Kęszycy Leśnej i Międzyrzeczu.

3. Eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej

plan	wykonanie	% wykonania
320.000,00 zł	265.299,76 zł	82,91

w tym:

- wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy. Eksploatację prowadziła firma KASIL w Poznaniu, w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – opłata stała i zmienna dla Polskich Wód,
- opłata za energię elektryczną zużytą do zasilania przepompowni ścieków deszczowych w Bobowicku.

4. Kary umowne – przyłączenie do sieci przepompowni wód deszczowych ul. Żołnierskie.

plan	wykonanie	% wykonania
1.600,00 zł	1.592,96 zł	99,56

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	wykonanie	% wykonania
3.665.303,00 zł	3.503.283,25 zł	95,58

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

plan	wykonanie	% wykonania
3.450.091,00 zł	3.327.828,19 zł	96,46

w tym: wydatek niewygasający – 140.220,00 zł

- usługi – 3.176.571,45zł

Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w roku 2018 realizowane było przez konsorcjum firm NIEWIADOMSKI i LS-PLUS i Eneris.

Ponadto:

- przekazywano informacje dotyczące funkcjonowania systemu, harmonogramu odbioru odpadów,
- opłacono obsługę PSZOK-u na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR w Międzyrzeczu,
- ustawiono w trzech aptekach pojemniki na przeterminowane leki,
- prowadzono kampanie edukacyjno-informacyjną, opracowano i rozpropagowano ulotki o sposobie segregacji odpadów

- umowy zlecenie na dostarczanie przesyłek – 5.069,52zł,**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143.002,44zł,****- środki przeznaczone na kampanię informacyjno-edukacyjną „Mądrze kupujesz odpady minimalizujesz” – 3.184,78zł.****2. Kampania informacyjno-edukacyjna na terenie gminy Międzyrzecz - dofinansowanie z WFOŚiGW**

plan	wykonanie	% wykonania
12.800,00zł	12.640,72	98,76

W ramach organizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej „Mądrze kupujesz odpady minimalizujesz” zakupiono gry, piłki z nadrukami oraz opracowano ulotki o sposobie segregacji odpadów. Przeprowadzono 14 prelekcji w placówkach oświatowych pn. „Segregacja śmieci – kolory mają znaczenie” oraz odegrano pięć spektakli teatralnych o tematyce ekologicznej pod tytułem „Wywrócona Bajka o Kapturku”.

3. Koszty komornicze, egzekucyjne i sądowe

plan	wykonanie	% wykonania
9.000,00 zł	1.136,98 zł	12,63

Uiszczono opłaty sądowe i komornicze do Urzędu Skarbowego w związku z windykacją opłat za gospodarowanie odpadami.

4. Usuwanie tzw. „dzikich wysypisk”

plan	wykonanie	% wykonania
19.000,00 zł	2.168,10 zł	11,41

Uiszczono opłatę za usunięcie odpadów z terenu parkingu przy byłej drodze krajowej w okolicach miejscowości Nietoperek oraz odebrano gabaryty z Placu Powstańców Wlkp.

5. Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Bukowcu

plan	wykonanie	% wykonania
2.200,00zł	1.414,50zł	64,30

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

6. Wpłata gminy na rzecz Celowego Związku Gmin

plan	wykonanie	% wykonania
140.364,00 zł	140.364,00 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 przeznaczane są na inwestycje.

7. Usuwanie wyrobów zawierających azbest

plan	wykonanie	% wykonania
31.848,00 zł	17.730,76 zł	55,67

Z dotacji otrzymanej z NFOŚiGW i z WFOŚiGW opłacono demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenów 13 nieruchomości w m. Międzyrzecz, Święty Wojciech, Kęszycy, Jagielnik, Lubosinek, Kaława. Ogółem usunięto 37,519Mg wyrobów zawierających azbest.

Prace wykonała firma: EKO 24 w Dębnie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	wykonanie	% wykonania
1.383.279,44 zł	1.277.197,63 zł	92,33

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.302.350,00 zł	1.199.854,55 zł	92,13

w tym:

- bieżące sprzątanie jezdni dróg gminnych w mieście, Kęszycy Leśnej i Bobowicku wraz z przyległymi parkingami i chodnikami przy terenach gminnych,
- wywóz śmieci z koszy ulicznych w mieście i w wioskach,
- mycie znaków drogowych, barier drogowych, tablic na nekrologi,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników,

- bieżące sprzątanie przystanków w mieście oraz w Rojewie i Głębokim,
 - wywóz odpadów z kontenerów ustawionych na cmentarzu zamkniętym w Międzyrzeczu.
 Ponadto Gmina zleciła odbiór odpadów z terenów gminnych położonych wokół Kęszycy Leśnej.

2. Sprzątanie przystanków wiejskich

plan	wykonanie	% wykonania
34.000,00 zł	33.960,00 zł	99,88

Bieżące sprzątanie terenów przystanków wiejskich zlokalizowanych w poszczególnych sołectwach gminy Międzyrzecz przez firmę PPHU MINI S.C. w Międzyrzeczu, w tym odśnieżanie i wywóz śmieci.

3. Zakup i montaż koszy ulicznych, w tym m.in. dla Sołectwa Kaława, Wyszanowo i Międzyrzecza

plan	wykonanie	% wykonania
20.580,00 zł	18.965,91 zł	92,16

Zakupiono 28 nowych koszy ulicznych typu KU 107 Bis oraz 2500 woreczków Pucek i 6 koszy – psia stacja DORA, które zamontowano w Międzyrzeczu, Bobowicku i Kaławie. Ponadto zdemonstowano i zełomowano 19 koszy i 5 słupów.

4. Prace porządkowe w sołectwach

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	10.267,52 zł	85,56

w tym:

- zakupiono ławki do Bobowicka, zlecono naprawy i zakup części zamiennych do kosiarek gminnych, będących w dyspozycji sołectw, poniesiono opłaty związane z odbiorem odpadów z terenu sołectw.

* Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 90003

plan	wykonanie	% wykonania
14.349,44 zł	14.149,65 zł	98,61

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.635,11 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

plan	wykonanie	% wykonania
1.273.655,57 zł	1.230.806,53 zł	96,63

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

plan	wykonanie	% wykonania
855.000,00 zł	827.808,45 zł	96,21

w tym:

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

- zakup, dostarczenie, obsadzenie terenów (nasadzenie kwiatów jednorocznych w gruncie), w donicach betonowych i wiszących; w pierwszym etapie – bratki ogółem 14 795 szt. w drugim etapie – m.in. starzec, aksamitka, begonia, heliotrop, kocanka, koleus, paciurecznik, pelargonie, plectantus, szalwia, róża, niecierpek, kanna, surfinia, rumianka, trawa, lawenda – ogółem 11 982 szt., wraz z przygotowaniem terenów oraz pielęgnacją kwiatów po ich nasadzeniu; w trzecim etapie obłożenie wieńców kwiatowych i donic gałęziami sosny na zimę.

Obsadzono roślinami tereny: przy ul. Rynek, Młyńskiej, Wojska Polskiego, Kazimierza Wielkiego, Podzamcze w Międzyrzeczu i w Kęszycy Leśnej (2 donice). Prace wykonywała firma: PGK Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

- pielęgnacja terenu zielni przy parkingu koło Aresztu Śledczego, gdzie były wysadzone 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
62.000,00 zł	62.000,00 zł	100,00

Skoszono i zebrano trawę;

- z powierzchni 94 901,50m², oraz zebrano nieczystości wzdłuż byłej drogi krajowej od zjazdu z ronda (przy stacji ORLEN) do granicy administracyjnej gminy Międzyrzecz (wjazd na wiadukt do Rojewa), relacji Międzyrzecz-Skwierzyna,

- z powierzchni 118 058m², oraz zebrano nieczystości leżące wzdłuż byłej drogi krajowej od zjazdu z wiaduktu do granicy administracyjnej gminy Międzyrzecz w Kaławie łącznie z parkingiem za wiaduktem, relacji Międzyrzecz-Świebodzin,

- z powierzchni 7 200m², oraz zebrano nieczystości i gałęzie leżące wzdłuż drogi publicznej nr 003502F relacji Gorzyca-Kursko,

- z powierzchni 12 450m², oraz zebrano nieczystości leżące wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 003509F relacji Żółwin-Kalsko,

- z powierzchni 13 000m², oraz zebrano nieczystości wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 003510F relacji Kuligowo-Kalsko,

- z powierzchni 9 900m², oraz zebrano nieczystości i gałęzie leżące wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 003507F relacji Kalsko-Rojewo,

- z powierzchni 3 900m², oraz zebrano nieczystości leżące wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 003515F relacji Wyszczanowo - Stary Dwór do granicy gminy,

- z powierzchni 2 850m², oraz zebrano nieczystości oraz gałęzie leżące wzdłuż drogi gminy w miejscowości Lubosinek.

3. Karczowanie krzewów w Wyszczanowie (dz. nr 265, 277, 260, 272)

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

Wykonano przycinkę zakrzewień z gatunku bez, akacja, dzika róża, wiśnia, leszczyna celem udroźnienia przejazdu przez drogi Gminy Międzyrzecz oraz drogę publiczną gminną nr 003515F.

4. Przycinka wzdłuż ogrodzeń prywatnych posesji

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

Odstąpiono od wykonania, ponieważ działka gminy Międzyrzecz nr 95/2 obręb Kaława została wydzierżawiona.

5. Bieżące utrzymanie części terenów niebędących zielenią – koszenie traw

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	195,78 zł	6,52

Skoszono trawę rosnącą na nieruchomości położonej działce nr 391/5 w Międzyrzeczu przy Urzędzie Skarbowym.

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

plan	wykonanie	% wykonania
120.000,00 zł	118.154,99 zł	98,46

Przygotowano w warunkach szklarniowych i dostarczono do Międzyrzecza gotowe kompozycje kwiatowe i zamontowano wzdłuż ulicy Waszkiewicza: na moście, na lampach oświetleniowych (8 wiszących konstrukcji), na barierkach mostu nad 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, na Placu Powstańców Wlkp. oraz parkingu przy PKO.

Wyżej wymienione kompozycje były pielęgnowane przez okres obowiązywania umowy.

7. Zakup i montaż ławek parkowych oraz ich konserwacja

plan	wykonanie	% wykonania
19.570,00 zł	19.561,36 zł	99,96

Zakupiono 5 ławek parkowych o kodzie 412 i 4 ławki o kodzie 410. Przeprowadzono konserwację ławek-malowanie, wymiana połamanych i brakujących listew (139 listew w 46 ławkach). Zamontowano wyrwaną i naprawioną ławkę oraz zamontowano 9 ławek.

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

plan	wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł	55.467,52 zł	92,45

Wykonano wycinkę drzew w Nietoperku, Pieskach, Żółwinie, Międzyrzeczu i OW Głębokie – ogółem szt. 15, przycinkę prześwietlającą polegającą na wykonaniu cięć rozluźniających zbyt zagęszczonych koron, a także usunięcie złamanych, obumarłych, chorych pędów i gałęzi, przycinkę sanitarną polegającą na usunięciu suchych i połamanych gałęzi w obrębie korony drzew w m. Kęszycy Leśnej, Kursku, Pieskach, Międzyrzeczu i OW Głębokie – ogółem 57 szt. przycinkę zakrzewień w Kalsku, Kursku, Bukowcu, Pieskach, Żółwinie i Międzyrzeczu – ogółem – 7862m².

9. Utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz /pomoc rzeczowa/

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	39.998,88 zł	99,99

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
25.300,00 zł	22.000,00 zł	86,96

w tym:

- zlecono uprządkowanie oraz dokonano wycinki i przycinki drzew na terenie Gminy Międzyrzecz.

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

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00 zł	5.300,00 zł	75,71

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.300,00 zł

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
65.785,57 zł	65.319,55 zł	99,29

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.407,84 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	wykonanie	% wykonania
5.904,00 zł	5.904,00 zł	100,00

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

plan	wykonanie	% wykonania
5.904,00 zł	5.904,00 zł	100,00

Zadanie obejmowało utrzymanie bazy online dla programu ograniczenia niskiej emisji na serwerach usługodawcy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan	wykonanie	% wykonania
173.200,00 zł	151.238,18 zł	87,32

1. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska w 2018 roku

plan	wykonanie	% wykonania
70.000,00 zł	55.482,82 zł	79,26

w tym:

- utrzymanie w schronisku dla zwierząt bezpańskich psów wyłapanych z terenu miasta i gminy Międzyrzecz w roku 2018.

2. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska do 31.12.2017 r.

plan	wykonanie	% wykonania
103.200,00 zł	95.755,36 zł	92,79

w tym:

- wylapywanie 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
1.465.000,00 zł	1.322.411,86 zł	90,27

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

plan	wykonanie	% wykonania
644.000,00 zł	554.755,57 zł	86,14

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

2. Montaż oprawy oświetleniowej przy posesji nr 56 w Kursku

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

Gmina Międzyrzecz wystąpiła o wydanie warunków przyłączenia i wykonania przez Enea Operator przyłącza kablowego do miejsca przyłączenia. Zgodnie z warunkami umowy Enea Operator ma 24 miesiące na wykonanie przyłącza. Płatność na którą zabezpieczono środki może nastąpić wyłącznie po wybudowaniu przyłącza. Przyłącze nie zostało w 2018 r. wybudowane. W związku z powyższym nie nastąpił wydatek finansowy.

3. Montaż oprawy oświetleniowej przy drodze gminnej w Zamostowie

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

Gmina Międzyrzecz wystąpiła o wydanie warunków: przyłączenie i wykonanie przez Enea Operator przyłącza kablowego do miejsca przyłączenia. Zgodnie z warunkami umowy Enea Operator ma 24 miesiące na wykonanie przyłącza. Płatność na którą zabezpieczono środki może nastąpić wyłącznie po wybudowaniu przyłącza. Przyłącze nie zostało w 2018 r. wybudowane. W związku z powyższym nie nastąpił wydatek finansowy.

4. Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Pamiątkowej

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

Wymieniono 16 szt. opraw oświetlenia drogowego z sodowymi źródłami światła typu „kula” na oprawy typu LED „drogowe”. Wymieniono trzy stalowe słupy 6m na słupy stalowe ocynkowane o wysokości 9m wraz z wysięgnikami dwuramiennymi długości 1m i 3 dodatkowymi oprawami typu LED.

5. Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz zakup i wynajem elementów

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	89.840,00 zł	89,84

Wynajęto elementy dekoracji świątecznej – dekoracje latarniowe 18szt. i dekoracje wolnostojące: choinka w formie stożka ze sztucznym igliwem o wysokości 6,8m oraz Mikołaja na motorze. Ozdobiono kurtynami świetlnymi drzewa wokół ratusza. Oświetlenie zdemontowano po okresie świątecznym.

6. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Międzyrzecz plus drobne roboty wykonawczo-naprawcze oświetlenia drogowego na terenie gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
70.800,00 zł	70.787,00 zł	99,98

Wymieniono odcinek linii kablowej nn-0,4 kV na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” (800m) oraz wymieniono cztery słupy oświetlenia drogowego wraz z oprawami na ul. Księdza Skargi w Międzyrzeczu.

7. Usługa oświetleniowa wraz z poprawą parametrów oświetlenia /konserwacja/

plan	wykonanie	% wykonania
500.000,00 zł	487.020,96 zł	97,40

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.

8. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej punktów poboru energii elektrycznej na czas Dni Międzyrzecza

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	39.993,33 zł	99,98

Zakupiono i zamontowano dwie szafy przyłączeniowe przy scenie oraz przy stanowiskach gastronomicznych i handlowych w związku z Dniami Międzyrzecza. Jedna przy parkingu na ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, druga przy budynku hali widowiskowo-sportowej.

9. Wymiana opraw oświetleniowych na terenie OW Głębokie na energooszczędne

plan	wykonanie	% wykonania
50.200,00 zł	50.015,00 zł	99,63

Wymieniono 97 szt. opraw oświetleniowych o mocy 70 W (46 szt. typu „drogowego” i 15 szt. typu „parkowego”) na terenie OW Głębokie.

10. Usunięcie kolizji – linia oświetleniowa wzdłuż drogi gminnej nr 102151F

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

Środki na przedmiotowym zadaniu nie zostały wykorzystane ponieważ nie została podpisana umowa na usunięcie kolizji

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan	wykonanie	% wykonania
90.000,00 zł	76.429,81 zł	84,92

1. Edukacja ekologiczna – konkursy oraz propagowanie działań proekologicznych

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	2.756,81 zł	55,14

Środki wydatkowano na:

- wywiezienie odpadów zebranych przez młodzież podczas akcji ekologicznej polegającej na czyszczeniu rzeki Obry,
- wynajęcie autobusu w celu dowozu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kaławie na piknik ekologiczny zielona szkoła, zielone przedszkole,
- zakup rękawic i worków.

2. Usuwanie „dzikich wysypisk” na terenie gminy

plan	wykonanie	% wykonania
7.800,00 zł	0,00 zł	00,00

Nie zaszła konieczność wydatkowania środków.

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

plan	wykonanie	% wykonania
70.000,00 zł	66.500,00 zł	95,00

w tym: wydatek niewygasający – 17.709,60 zł

Środki wydatkowano na wycinkę drzew w Międzyrzeczu i Żółwinie – ogółem 19 szt. oraz przycinkę prześwietlającą polegającą na wykonaniu cięć rozluźniających zbyt zagęszczonych koron, a także usunięcie złamanych, obumarłych, chorych pędów i gałęzi, przycinkę sanitarną polegającą na usunięciu suchych i połamanych gałęzi w obrębie korony drzew – ogółem 24 szt. i karczowanie karp korzeniowych – 10 szt.

Ponadto na wycinkę 28 drzew w Rojewie, Międzyrzeczu, Kęszycy Leśnej, Nietoperku i Kaławie.

Zgodnie z umową termin wykonania wycinki drzew wynosi 21 dni od dnia otrzymania przez Gminę zezwolenia na wycinkę drzew. Ze względu na przedłużającą się procedurę udzielenia Gminie zezwolenia na wycinkę drzew przez organ uprawniony zadanie nie zostało w całości wykonane w 2018 r.

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

plan	wykonanie	% wykonania
5.700,00 zł	5.697,00 zł	99,95

Środki wydatkowano na:

- zakup roślin na obsadzenie rabaty w Kęszycy Leśnej,
- zagospodarowanie terenu działki nr 457 obręb Międzyrzecz 2.

5. Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020

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

Środki wydatkowano na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
115.200,00 zł	99.554,67 zł	86,42

1. Bieżące utrzymanie terenów, urządzeń komunalnych

plan	wykonanie	% wykonania
52.000,00 zł	39.111,76 zł	75,21

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 terenach wsi.

2. Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego i WC przy dworcu

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

Gmina Międzyrzecz zawarła umowę z PGK Sp. z o.o. w Międzyrzeczu na administrowanie (utrzymanie) nieruchomością, stanowiącą własność Gminy, zabudowaną budynkiem usługowym (szale) oraz WC przy dworcu.

3. Zapewnienie dowozu na cmentarz komunalny w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	4.700,00 zł	94,00

Gmina Międzyrzecz zapewniła dowóz mieszkańców na miejski cmentarz komunalny w Międzyrzeczu w okresie od 31.10. 2018 r. do 4.11.2018 r.

4. Opłaty notarialne- podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce PGK

plan	wykonanie	% wykonania
500,00 zł	0,00 zł	00,00

Gmina Międzyrzecz nie poniosła opłaty notarialnej.

5. Ochrona sanitarna / utylizacja padliny na terenie gminy

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	13.535,15 zł	90,23

- utylizacja zwłok zwierzęcych pochodzących z terenu miasta i gminy Międzyrzecz

6. Dotacje celowe - prowadzenie akcji z uwalnianiem psów, chipowanie

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

9.500,00 zł	9.107,77 zł	95,87
--------------------	--------------------	--------------

w tym:

- w ramach edukacji i przeciwdziałania bezdomności zwierząt Skwierzyńskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt przeprowadziło chipowanie psów na terenie Gminy Międzyrzecz.

7. Usunięcie szkody na scenie będącej częścią promenady biegnącej wzdłuż rzeki Obry i Paklicy

plan	wykonanie	% wykonania
3.200,00 zł	3.099,99 zł	96,87

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan	wykonanie	% wykonania
376.754,69 zł	371.266,78 zł	98,54

1. Organizacja dożynek gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
49.810,00 zł	49.634,70 zł	99,65

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.434,68 zł

w tym:

- w dniu 1 września 2018 r. odbyły się Dożynki Gminne w Wyszanie 2018. 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
8.890,00 zł	8.392,48 zł	94,40

- zakupiono artykuły spożywcze na organizowane spotkania środowisk wiejskich. Pokryto koszty transportu wyjazdu studyjnego sołtysów i członków rad sołeckich.

3. Organizacja imprez artystycznych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
120.354,00 zł	117.037,45 zł	97,24

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.300,00 zł

W roku 2018 wydatkowano środki na współorganizację lub organizację następujących imprez artystycznych:

- zakup instrumentów muzycznych na Festiwal Piosenki Harcerskiej „Siorba 2018”,
- 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, inscenizacji z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, koncertów „Przedśionek Raju”. Koncertu Kolęd, koncertu EINZZ i Euforia Dźwięku,
- dofinansowanie I Złotu Food Truck,

- dofinansowanie pociągów turystycznych Polregio,
- dofinansowanie uroczystości 60-lecia Parafii greckokatolickiej im. Cyryla i Metodego,
- zakup biletów dla mieszkańców na Paradę Lokomotyw,
- organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 6 grudnia 2018 r.,
- organizacja Dnia Pioniera i Dnia Seniora (poczęstunek, autobusy, szkolenia, wykłady),
- zakup koron i wykonanie plakatów na Orszak Trzech Króli pod patronatem burmistrza,
- organizacja spotkania z panem Rusinkiem,
- zakup pierniczek świątecznych,
- organizacja uroczystości otwarcia Oddziału Przedszkolnego,
- wykonanie tablicy pamiątkowej do Harcówki.

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

plan	wykonanie	% wykonania
73.000,00 zł	72.773,18 zł	99,69

W roku 2018 dotacje przyznano:

- Lubuskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole – Międzyrzeckie Koło Wspieramy Młode Talenty w kwocie 1.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Stwarzanie warunków rozwoju dzieci i młodzieży,
- Stowarzyszeniu „Święty Jan Chrzciciel” w Międzyrzeczu w kwocie 1.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Festyn rodzinny”,
- Stowarzyszeniu Przyjaciół i Zespołu Tanecznego „TRANS” w kwocie 6.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyjazd Otwarty Puchar Polski WADF/Polish Open Cup oraz w kwocie 22.000,00 zł na „Odkrywanie nowych miejsc przez taniec oraz organizację Koncertu Urodzinowego Zespołu TRANS,
- Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Rozwijanie aktywności intelektualnej, fizycznej, kulturalnej i społecznej emerytów,
- Parafii p.w. Bożego Miłosierdzia w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Inscenizacja Misterium Pasyjnego w Kęszycy Leśnej, zwrot w kwocie 150,00zł,
- Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Międzyrzeczu w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Biesiada integracyjna seniorów PZERiI Międzyrzecz”. Związek dokonał zwrotu 159,62 zł dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
- Parafii p.w. Św. Wojciecha w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Piknik Wojciechowy,
- Międzyrzeckiemu Stowarzyszeniu „Szansa” na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: XXII Prezentacje Artystyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- Stowarzyszeniu „Kęszyczanki” z Kęszycy Leśnej w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyjazdowe warsztaty wokalne,
- Towarzystwu Pomocy Głuchoniewidomych – Lubuska Jednostka Województwa TPG w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Happening – Dotknij świat poczuj muzykę”. Zwrot w kwocie 4,70zł,
- Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints w kwocie 9.100,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Weterani Niepodległości 1918-2018”. Zwrot w kwocie 1.012,50 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej „SAUERIANUM” w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadania pod tytułem: „II Jesienne Spotkania Kameralne Międzyrzecz 2018”,
- 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 zadania publicznego pod tytułem: „Dziś, jutro, pojutrze”.

- Fundacji Inicjatyw Społecznych Między w kwocie 5.000zł na realizację zadania pn. Zajęcia dla seniorów "Pół żartem, poł serio".

5. Usunięcie szkody na pomniku 1000-lecia Państwa Polskiego

plan	wykonanie	% wykonania
4.400,00 zł	4.200,00 zł	95,45

6. Remont sceny w miejscowości Pniewo

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.998,62 zł	99,99

W ramach wyżej wymienionego zadania zakupiono blachodachówkę.

Wykonawca: „POL-BRUK” Markiewicz Piotr, ul. Stefana Cyraniaka 1, 66-300 Międzyrzecz

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- rozdział 92105**

plan	wykonanie	% wykonania
110.300,69 zł	109.230,35 zł	99,03

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.800,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	wykonanie	% wykonania
2.834.600,74 zł	2.797.874,37 zł	98,70

1. Dotacja MOK - Międzyrzecki Ośrodek Kultury /dotacja podmiotowa/

plan	wykonanie	% wykonania
2.165.000,00 zł	2.165.000,00 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
460.000,00 zł	460.000,00 zł	100,00

W 2018 r. dla Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury przekazano następujące dotacje celowe:

- organizacja wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych w kwocie 5.000,00 zł,
- organizacja imprezy plenerowej pn. Dni Międzyrzecza 25-26 maja 2018 r. w kwocie 270.000,00 zł,
- organizacja imprezy plenerowej pn. Euforia Dźwięku na kwotę 36.699,79 zł,
- organizacja plenerowych projekcji kinowych pn. Kino plenerowe na kwotę 32.266,00 zł,
- wykonanie muralu w kwocie 20.000,00 zł,
- organizacja wakacji w kwocie 10.000,00 zł,
- organizacja Festiwalu Światła w kwocie 83.000,00 zł,
- organizacja Mikołajek dla dzieci i młodzieży w kwocie 3.034,21 zł.

3. Utrzymanie świetlic i sal wiejskich

plan	wykonanie	% wykonania
143.565,00 zł	106.914,47 zł	74,47

w tym:

- pokryto koszty dostarczonej energii elektrycznej i wody do sal wiejskich
- pokryto koszty odbioru i oczyszczenia ścieków z sal wiejskich i świetlic,
- wykonano przegląd przewodów kominowych oraz ich oczyszczenia w salach wiejskich,
- wykonano przeglądy techniczne obiektów budowlanych (sale wiejskie),
- zakupiono sprzęt i wyposażenie do sal wiejskich,
- zakupiono ekogroszek do sal wiejskich.

4. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nietoperek

plan	wykonanie	% wykonania
32.400,00 zł	32.390,75 zł	99,97

Wykonano: szpachlowanie wraz z malowaniem pomieszczeń sali wiejskiej, wymiana stolarki okiennej, wykonanie ogrzewania elektrycznego – dostawa i montaż grzejników elektrycznych.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Prywatne „AGRO-LAS” Grzegorz Piechowiak ul. Główna 59, 66-340 Przytoczna.

Okres gwarancji do dnia: 30.10.2021 r.

5. Remont budynku gminnego w miejscowości Jagielnik

plan	wykonanie	% wykonania
15 000,26 zł	15.000,00 zł	99,99

Wykonanie: utwardzenie z kostki betonowej rozbiórkowej typu POLBRUK przed budynkiem gminnym w miejscowości Jagielnik.

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

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92109**

plan	wykonanie	% wykonania
18.635,48 zł	18.569,15 zł	99,64

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.068,80 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan	wykonanie	% wykonania
67.687,00 zł	67.687,00 zł	100,00

1. Dotacja MOK – dotacja celowa dla biblioteki na podstawie porozumienia z powiatem

plan	wykonanie	% wykonania
27.687,00 zł	27.687,00 zł	100,00

2. Dotacje MOK – dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w ramach programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

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

Rozliczenie i przeznaczenie dotacji opisane jest 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
52.250,00 zł	52.250,00 zł	100,00

1. Gminny program opieki nad zabytkami wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków

plan	wykonanie	% wykonania
2.250,00 zł	2.250,00 zł	100,00

w tym: wydatek niewygasający na kwotę 2.250,00zł

Sporządzenie „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków”. Końcowa zapłata za umowę zawartą w roku 2017.

2. Dotacje na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

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

Środki wydawkowano na kontynuację remontu zabytkowych organów piszczałkowych parafii kościoła rzymskokatolickiego p.w. Św. Wojciecha, ul. Ogrodowa 7, 66-300 Międzyrzecz

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan	wykonanie	% wykonania
4.184.683,00 zł	4.072.155,46 zł	97,31

1. Utrzymanie bieżące Pływalni Miejskiej KASZTELANKA w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
2.303.660,00 zł	2.230.988,07 zł	96,85

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
942.800,00 zł	931.978,13 zł	98,85

2) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
177.945,00 zł	164.160,73 zł	92,25

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 oraz węgla aktywnego do filtrów,
- zakup odkurzacza przemysłowego.

3) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
677.120,00 zł	664.410,13 zł	98,12

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii ciepłej oraz zakupu wody na Pływalnię Miejską „Kasztelanka”.

4) zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
95.000,00 zł	81.040,33 zł	85,30

Kwota została przeznaczona m.in. na:

- zakup zestawu UPS,
- serwis zjeżdżalni wodnej,
- konserwacje urządzeń instalacji wod.-kan.,
- demontaż i montaż uszczelki w przeszkleniach basenowych,
- wymiana zaworów regulacyjnych w węźle ciepłowniczym,
- przegląd centrali.

5) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
251.000,00 zł	236.657,13 zł	94,29

Kwota została przeznaczona m.in. na:

- obsługę nauki pływania,
- opłaty za odprowadzenie nieczystości płynne,
- przegląd central wentylacyjnych,
- zakup instalacji sygnalizacji alarmowej na wypadek podjęcia akcji ratowniczej,
- serwis podwodnego odkurzacza basenowego.

6) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
159.795,00 zł	152.741,62 zł	95,59

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in. szkoleń pracowników, wydatków badanie - 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
1.215.259,00 zł	1.193.179,55 zł	98,18

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) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
895.530,00 zł	887.188,43 zł	99,07

2) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
99.000,00 zł	98.356,29 zł	99,35

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakupu wody dla obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej.

3) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
70.122,00 zł	62.724,72 zł	89,45

Poniesiono m.in. następujące wydatki:

- bieżące naprawy i utrzymanie obiektu,
- obsługa kancelarii prawnej,
- zakup usług reklamowych dot. wynajmu lokalu,
- opłaty za nieczystości płynne i stałe,
- prace wysokościowe – wymiana oświetlenia.

4) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
150.607,00 zł	144.910,11 zł	96,22

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in. zakup materiałów, usług remontowych, podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników, odpisu na ZFŚS, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz kosztów postępowania sądowego.

3. Utrzymanie bieżące Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
384.214,00 zł	376.406,61 zł	97,97

w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 159.211,36 zł.

Infrastruktura Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka wykorzystywana jest w szczególności pod kątem rozwoju piłki nożnej. Z tego obiektu korzystają uczniowie

okolicznych szkół, klub piłkarski, członkowie stowarzyszenia tenisa ziemnego oraz mieszkańcy Międzyrzecza.

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
163.603,00 zł	159.211,36 zł	97,31

2) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
48.000,00 zł	47.809,16 zł	99,60

Kwota poniesionych wydatków dot. energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakupu wody w budynku tzw. Arki – Stadion Miejski w Międzyrzeczu.

3) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
55.200,00 zł	54.783,83 zł	99,25

Poniesiono m.in. następujące wydatki:

- bieżące utrzymanie obiektu wraz z drobnymi naprawami,
- konserwacja systemu alarmowego,
- instalacja nowoczesnego monitoringu,
- utwardzenie terenu przy boisku do koszykówki.

4) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
117.411,00 zł	114.602,26 zł	97,61

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
121.050,00 zł	117.670,78 zł	97,21

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 89.662,48 zł.

Poniesiono m.in. następujące wydatki:

- dokonano czyszczenia i konserwacji boisk,
- zakupiono bramki do piłki nożnej,
- dokonano zakupu siatek typu „Piłkochwyty”,
- poniesiono koszty dostawy energii elektrycznej.

5. „Akademia Młodych Orłów”

plan	wykonanie	% wykonania
26.100,00 zł	25.745,64 zł	98,64

Wydatki poniesione na zatrudnienie asystentów trenera zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

6. Sekcja pływacka

plan	wykonanie	% wykonania
3.700,00 zł	3.696,75 zł	99,91

Kwota poniesionych wydatków to kwota wydana na zakup akcesoriów na sekcję pływacką.

7. Organizacja imprez sportowych przez MOSiW w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
88.500,00 zł	82.296,55 zł	92,99

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.827,00 zł.

Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku żywotnie zainteresowany jest rozwojem i upowszechnianiem sportu, rekreacji i wypoczynku. MOSiW organizuje szereg różnych zawodów, turniejów i wydarzeń sportowych, jak również utrzymuje i udostępnia bazę sportowo – rekreacyjną. Ponosi z tego tytułu koszty opłat sędziowskich, zakupu pucharów, nagród i innych kosztów organizacyjnych.

8. Remont pomieszczeń w budynku Hali Widowiskowo Sportowej

plan	wykonanie	% wykonania
42.200,00 zł	42.171,51 zł	99,93

Wykonano: rozbiórkę istniejącej okładziny posadzki z płytek ceramicznych oraz wykładziny, wykonanie warstwy wyrównawczej pod nową nawierzchnię, wykonanie nowej okładziny posadzki z wykładziny PCV, wykonanie cokołu z wykładziny o wysokości 10 cm.

Wykonawca: Biuro Usługowo-Handlowe Tomasz Zaworski, Stary Dwór 35, 66-304 Brójce

Okres gwarancji do dnia 25.04.2021 r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	wykonanie	% wykonania
709.784,27 zł	706.737,40 zł	99,58

1. Nagrody za osiągnięcia sportowe

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

Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży przyznano 5 stypendiów, w tym: 1 stypendium w kwocie 1.400,00 zł, 4 stypendia w kwocie 2.150,00 zł.

2. Organizacja imprez sportowych

plan	wykonanie	% wykonania
54.500,00 zł	53.364,99 zł	97,92

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 2018/2019,
- organizację gminnego dnia dziecka na sportowo,
- zakup pucharów na inaugurację lotów gołębi pocztowych,
- zakup pucharów na Turniej piłki nożnej z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
- zakup pucharów na Zawody Strzeleckie i serię turniejów Wielki Szlemik,
- dofinansowanie Turnieju Tenisa Ziemnego,
- zakup środków żywności i medali na sztafetę z okazji otwarcia stadionu, zakup maskotek, helu, catering, animacje dla dzieci,
- zakup pucharów na Turniej Mini piłki Siatkowej,
- dofinansowanie warsztatów technik interwencji i samoobrony.

3. Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom

plan	wykonanie	% wykonania
456.000,00 zł	456.000,00 zł	100,00

Dotacje zostały udzielone po przeprowadzeniu otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Międzyrzecz. Konkurs ogłaszany jest przez Burmistrza Międzyrzecza na podstawie uchwały nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz (Dz. Urz. Woj. Lub 2012.2059).

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 pn. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie miasta Międzyrzecz oraz prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie- piłka nożna na terenie miasta Międzyrzecz.

3.2. Dotacja - Klub Sportowy KS „Orzeł Międzyrzecz”- sekcja piłki siatkowej

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pn. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej na terenie miasta Międzyrzecz oraz na prowadzenie szkolenia dla dzieci i młodzieży.

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 pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy Międzyrzecz.

3.4. Dotacja – KS „Orzeł Międzyrzecz” –sekcja tenisa ziemnego

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa ziemnego na terenie gminy Międzyrzecz.

3.5. Dotacja - AS Pieski

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Pieski.

3.6. Dotacja – Klub Sportowy FC Kursko

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Kursko oraz na szkolenie i rozgrywkę dzieci i młodzieży z sołectwa Kursko.

3.7. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy UKS Kasztelan

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kasztelan” w Międzyrzeczu.

3.8. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Korona Kaława

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sumo dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” Kaława.

3.9. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Trójka

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Międzyrzeczu.

3.10. Dotacja – Klub Sportowy Judo Spartakus

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w judo na terenie gminy Międzyrzecz.

3.11. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Orliki

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z uczniowskiego Klubu Sportowego „Orliki” w Międzyrzeczu.

3.12. Dotacja – Stowarzyszenie Hetman

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

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w grze w szachy” na terenie miasta Międzyrzecz.

3.13. Dotacja – KSK Spectrum

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pod tytułem;” Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie – strzelectwo sportowe”.

3.14. Dotacja Kasztelanka

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

Dotację przeznaczono na wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w pływaniu oraz w strzelectwie sportowym na terenie miasta Międzyrzecz.

4. Utrzymanie placów zabaw w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
141.615,00 zł	140.372,81 zł	99,12

Środki wydatkowano na stałe świadczenie usługi polegającej na stałym dozorze i utrzymaniu w należytym stanie technicznym urządzeń rekreacyjnych i siłowni plenerowych znajdujących się na placach zabaw w Międzyrzeczu – ul. Stoczniowców Gdańskich 1970, ul. Staszica – Ogródek Jordanowski, przy Bulwarze Jana Pawła II, ul. Jacka Malczewskiego, ul. Świerczewskiego – mini place, ul. Dąbrowskiego, ul. Kopernika, ul. Krasińskiego, zbieg ulic Antka i Boryny, Rocha oraz na terenach wiejskich – Święty Wojciech: 2 place, Kursko, Pieski, Gorzyca, Kęszyc, Kęszyc Leśna; 2 place, Kaława, Wysoka, Szumiąca, Bukowiec, Wyszczanowo, Żółwin, Kuligowo, Bobowicko, Pniewo, Nietoperek, Rojewo oraz zabezpieczanie ich na okres zimowy. Na bieżąco prowadzono prace naprawcze, konserwacyjne i remontowe z drobnymi modernizacjami poprawiającymi bezpieczeństwo użytkowników, wykonano likwidację lub zmianę lokalizacji urządzeń zabawowych. Zlecono wykonanie rocznej kontroli podstawowej placów zabaw i siłowni plenerowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Międzyrzecz, obejmującej w szczególności: inwentaryzację (spis z natury) urządzeń zabawowych, kontrolę stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw, ogólnej kondycji całego placu zabaw, włącznie z ogrodzeniem i ławkami, ocenę stopnia zużycia urządzeń, kontrole fundamentów oraz nawierzchni, na której osadzone są urządzenia, sporządzenie dla każdego placu zabaw odrębnie protokołów z wykonanych przeglądów.

Wymieniono dwukrotnie piasek w piaskownicach, usunięto lub naprawiono uszkodzony sprzęt, wymieniono brakujące lub zdewastowane siedziska i łańcuchy, zamówiono wyeksploatowane części lub brakujące elementy urządzeń.

5. Utrzymanie obiektów sportowych na terenie wiejskim – LUBUSKI- Kęszyc Leśna, Wysoka

plan	wykonanie	% wykonania
2.460,00 zł	2.460,00 zł	100,00

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. Imprezy sportowe OSP

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.749,66 zł	97,50

z tego:

a) nagrody konkursowe

plan	wykonanie	% wykonania
6.000,00 zł	5.944,89 zł	99,08

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	822,86 zł	82,28

Zakupiono materiały niezbędne do organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju MDP.

c) zakup środków żywności

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	2.981,91 zł	99,39

W ramach tego zadania zakupiono napoje i artykuły spożywcze dla uczestników gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju MDP.

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92605**

plan	wykonanie	% wykonania
35.209,27 zł	34.789,94 zł	98,81

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.600,00 zł.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**2.2.1. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH****Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01010 — Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan	wykonanie	% wykonania
1.133,00 zł	1.132,90 zł	99,99

1. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w miejscowości Kęszyc Leśna – wykonanie węzła sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym

plan	wykonanie	% wykonania
1.133,00zł	1.132,90zł	99,99

Wykonano: Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	wykonanie	% wykonania
195.000,00 zł	72.513,48 zł	37,19

1. POMOC FINANSOWA -Przebudowa drogi powiatowej nr 1326F w m. Kalsko w zakresie budowy chodników

plan	wykonanie	% wykonania
120.000,00 zł	615,00 zł	0,51

Wykonano: Gmina Międzyrzecz udzieliła Powiatowi Międzyrzeckiemu ze swojego budżetu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości do 120.000,00 zł na remont nawierzchni zjazdów, remont poboczy oraz wymianie istniejącego doziemnego kabla oświetleniowego w Kalsku.

Wykonawca: Pracownia Projektowa ROADWAY Piotr Klepczyński Jenin ul. Wojska Polskiego 23, 66-450 Bogdaniec.

2. POMOC FINANSOWA - Przebudowa drogi powiatowej nr 1345F w miejscowości Gorzyca w zakresie budowy chodnika i zjazdów – II etap

plan	wykonanie	% wykonania
68.850,00 zł	65.748,48 zł	95,50

Wykonano: opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.

Wykonawca: „MARTEX” Marcin Kancelarczyk Święty Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz.

3. POMOC FINANSOWA – Przebudowa drogi powiatowej nr 1341F w miejscowości Kursko w zakresie budowy chodników i zjazdów

plan	wykonanie	% wykonania
6.150,00 zł	6.150,00 zł	100,00

Wykonano: opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.

Wykonawca: „MARTEX” Marcin Kancelarczyk Święty Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	wykonanie	% wykonania
2.818.594,00 zł	2.804.827,51 zł	99,51

1. Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz - dokumentacja projektowa

plan	wykonanie	% wykonania
148.830,00zł	148.830,00zł	100,00

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 148.830,00 zł – z terminem wydatkowania do 30.06.2019 r.

Wykonano: opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej obwodnicy miasta Międzyrzecz. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających w roku 2019.

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

2. Budowa fragmentu chodnika między ul. Pamiątkową a Marcinkowskiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
4.000,00zł	3.690,00zł	92,25

Wykonano: budowę fragmentu chodnika z kostki rozbiórkowej typu POLBRUK o gr 8 cm na podsypce piaskowo–żwirowej gr. 15 cm.

Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk Święty Wojciech 120A, 66–300 Międzyrzecz.
Okres gwarancji do dnia 16.04.2021 r.

3. UE–WPF – Przebudowa drogi w miejscowości Bukowiec

plan	wykonanie	% wykonania
1.059.990,00zł	1.054.324,26zł	99,47

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z programu PROW

Wykonano: nawierzchnie jezdni z kostki betonowej o powierzchni 2 347,0 m², nawierzchnie jezdni z masy bitumicznej o powierzchni 18,0 m², nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 343,5 m², nawierzchnie chodników z kostki betonowej o powierzchni. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur Dz 315 o długości 175,4 m, kanalizację z rur Dz 250 o długości 161,5 m oraz oświetlenie drogowe o długości – 412,5 m.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD–DRÓG Ryszard Kwapiszewski ul. Leśna 9, 67–120 Kozuchów.

Zadanie wykonano do dnia: 30.05.2018 r.

Okres gwarancji do dnia: 13.07.2021 r.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo

plan	wykonanie	% wykonania
14.760,00zł	14.760,00zł	100,00

Wykonano: dokumentację projektowo–kosztorysową przebudowy drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa „Interprojekt” Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21, 66–400 Gorzów Wlkp.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsko

plan	wykonanie	% wykonania
16.610,00 zł	16.605,00 zł	99,96

Wykonano: dokumentację projektowo–kosztorysową przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kalsko

Wykonano: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa „Interprojekt” Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21a, 66–400 Gorzów Wlkp.

6. UE–WPF – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca (odcinek od drogi osiedlowej do przystanku PKS)

plan	wykonanie	% wykonania
	100	

1.055.505,00 zł

1.050.237,24 zł

99,50

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z programu PROW

Wykonano: nawierzchnię drogi gminnej z kostki betonowej typu POLBRUK o powierzchni 1 870,0 m², nawierzchnię jezdni z brukowca o powierzchni 267,0 m², oświetlenie drogowe kabel YAKY 4x35mm² o długości 358 mb, słup oświetleniowy o wysokości 8m z oprawą LED Philips LumiStreet – 13 szt.

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur ø 315 PVC-U o długości 36,45 mb oraz rurociąg z rur ø 250 PVC-U o długości 293,25 mb.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski ul. Leśna 9, 67-120 Koźuchów.

Zadanie wykonane do dnia: 14.06.2018 r.

Okres gwarancji do dnia: 13.07.2021 r.

7. Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie

plan	wykonanie	% wykonania
1.845,00 zł	1.362,54 zł	73,85

Wykonano: aktualizację kosztorysów dotyczących przebudowy drogi w Kaławie w ramach zadania budżetowego „Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie”.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa „Interprojekt” Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp.

8. Budowa drogi – ul. Ks. Guzowskiego, ul. Sybiraków, ul. Żołnierska w Międzyrzeczu – projekt

plan	wykonanie	% wykonania
70.000,00 zł	69.495,00 zł	99,28

w tym wydatki niewygasające w kwocie 69.495,00 zł – z terminem wydatkowania do 30.06.2019 r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ww. dróg nie zostało zakończone w roku 2018. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających w roku 2019.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa „Interprojekt” Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp.

8. BO – Budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko

plan	wykonanie	% wykonania
314.204,00 zł	314.197,00 zł	99,99

w tym wydatki niewygasające w kwocie 192.057,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2019 r.

Wykonano: budowę chodnika o długości ok. 354,01m i szerokości 1,5m z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm koloru jasno-szarego. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających w roku 2019.

Wykonawca: „MARTEX” Marcin Kancelarczyk Święty Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz

9. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Pamiątkowa w Międzyrzeczu – projekt

plan	wykonanie	% wykonania
34.500,00 zł	34.440,00 zł	99,83

w tym wydatki niewygasające w kwocie 34.440,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2019 r.

Wykonano: dokumentację projektowo–kosztorysową na wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej ulicy Pamiątkowej. Zadanie nie zostało zakończone z roku 2018. Przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających w roku 2019.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa „Interprojekt” Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 21a, 66–400 Gorzów Wlkp.

10. Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Międzyrzeczu w zakresie wydzielienia prawo skrętu w ulicę Chrobrego – projekt

plan	wykonanie	% wykonania
22.000,00zł	20.633,25zł	93,79

Wykonano: Środki na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu rozliczenia zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej w zakresie wydzielienia prawo skrętu w ulicę Chrobrego.

Wykonawca: TMG Tomasz Grześkowiak ul. Geodetów 43/7, 65–339 Zielona Góra

11. Rozbudowa drogi gminnej nr 102118F – ul. Łąkowa w Międzyrzeczu – działki nr 534/6, 532, 535/1, 481/6

plan	wykonanie	% wykonania
76.350,00 zł	76.253,22 zł	99,87

Wykonano: budowę odcinka chodnika o długości 40,79 m i szerokości 2 m, przebudowę istniejącej instalacji oświetleniowej – zmiana lokalizacji kolidującego słupa oświetleniowego wraz z przebudową odcinka sieci zasilającej, rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie stałej organizacji ruchu oznakowanie poziome.

Wykonawca: „MARTEX” Marcin Kancelarczyk Święty Wojciech 120A, 66–300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 17.09.2018 r.

Okres gwarancji do dnia: 23.09.2021 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
324.695,00 zł	257.306,28 zł	79,24

1. Ustawienie wiaty przystankowej w miejscu istniejącego przystanku autobusowego w Kęszycy Leśnej

plan	wykonanie	% wykonania
6.000,00 zł	4.674,00 zł	77,90

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową przy drodze powiatowej w Kęszycy Leśnej.

2. BO – Chodnik „na skróty” przez łąkę kolejową z ul. Chrobrego do kładki drewnianej w Międzyrzeczu – projekt

plan	wykonanie	% wykonania
18.605,00zł	16.605,00zł	89,25

Wykonano: dokumentację projektowo–kosztorysową na wykonanie chodnika od kładki na rzece Obrze do ul. Chrobrego w Międzyrzeczu na terenie działek nr 306/3 i 354/2 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz–2.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa „Interprojekt” Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp.

3. Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Gorzyca

plan	wykonanie	% wykonania
4.800,00 zł	4.797,00 zł	99,94

Wykonano: wiatę przystankową przeszkloną w kolorze zielonym. Wiata o wymiarach dł. 3,00m x szer. 1,40m. ławka z paneli drewnianych na całej długości wiaty, konstrukcja wiaty malowana proszkowo w kolorze zielonym, tabliczka na rozkład jazdy.

Wykonawca: Zakład Wielobranżowy Sopol Sławomir Sobczyk Lipniki ul. Akacyjowa 3,
86-005 Białe Błota

4. Budowa kładki przez rzekę Obra na wysokości ulicy Winnica

plan	wykonanie	% wykonania
265.290,00 zł	231.230,28 zł	87,16

Gmina Międzyrzecz podjęła współpracę z Jednostką Wojskową, celem budowy kładki przez rzekę Obra na wysokości ulicy Winnica.

Wykonawca: Jednostka Wojskowa Nr 3444 z siedzibą w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58,
67-200 Głogów.

5. Utwardzenie terenu działki nr 298/11 przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu

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

Wykonano: dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie rozliczone w ramach środków budżetowych w roku 2019.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa „Intreprojekt” Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21 a, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan	wykonanie	% wykonania
244.299,67 zł	240.997,94 zł	98,64

1. Budowa sieci kablowej na OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
46.288,00 zł	46.288,00 zł	100,00

w tym wydatki niewygasające w kwocie 46.288,00 zł

Podpisano umowy z Enea Operator na wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających w roku 2019.

2. BO – Plaża miejska bez dostępu do rzeki

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

w tym wydatki niewygasające w kwocie 7.200,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2019 r.
W ramach przedmiotowego zadania opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Zadanie będzie rozliczone w ramach środków niewygasających w roku 2019.

Wykonawca: Autorska Pracownia Architektoniczna mgr inż. Arch. Katarzyna Kuszyńska ul. Sikorskiego 17c/1, 64-400 Międzychód.

3. Remont plaży w miejscowości Bobowicko

plan	wykonanie	% wykonania
157.500,00 zł	157.377,13 zł	99,92

Wykonano: budowę pomostu rekreacyjnego w miejscu istniejącego – przewidzianego do rozbiórki.

Wykonawca: Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski ul. Kasztanowa 13, Bobowicko, 66-300 Międzyrzecz.

Okres gwarancji do dnia 13.05.2019 r.

4. MOSIW – wydatki majątkowe zakup kosiarki samojezdnej

plan	wykonanie	% wykonania
17.000,00 zł	13.821,14 zł	81,30

Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku dokonał zakupu kosiarki samojezdnej.

*Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 63003

plan	wykonanie	% wykonania
16.311,67 zł	16.311,67 zł	100,00

z tego:

I/Bobowicko – remont pomostu

plan	wykonanie	% wykonania
16.311,67 zł	16.311,67 zł	100,00

Wykonano: koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na wykonanie (naprawa) istniejącego pomostu w miejscowości Bobowicko.

Wykonawca: Zakład Handlowo - Usługowo Arkadiusz Jaranowski ul. Kasztanowa 13, Bobowicko, 66-300 Międzyrzecz.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	wykonanie	% wykonania
1.143.000,00 zł	1.129.672,32 zł	98,83

1. WPF – Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Mieszka I w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
1.110.000,00 zł	1.100.454,34 zł	99,14

Wykonano: przebudowę, rozbudowę wraz ze zmianami sposobu użytkowania budynku na budynek użyteczności publicznej, budowa zjazdu z drogi gminnej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w Międzyrzeczu przy ul. Mieszka I na działach nr 298/8, 298/11, 298/15, 198/16 i 408.

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

Okres gwarancji do dnia: 60 miesięcy liczony od 07.12.2018 r.

2. Wykup gruntu o nr ewid. 667/73 w obrębie 1 w miejscowości Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	22.760,48 zł	91,04

w tym:

- nabycie nieruchomości położonej przy Długiej w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1 składającej się z działki oznaczonej nr ewid. 667/73 o powierzchni 0,1078 ha.

3. WPF – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	6.457,50 zł	80,71

Środki wydawkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania w ramach RPO Lubuskie 2020, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1, Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT dla zadania pn. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

plan	wykonanie	% wykonania
52.000,00 zł	51.812,17 zł	99,63

1. Oprogramowanie do zarządzania cmentarzami

plan	wykonanie	% wykonania
42.000,00 zł	41.874,00 zł	99,70

w tym wydatek niewygasający w kwocie 41.874,00 zł.

Ze względu na konieczność zweryfikowania posiadanych przez gminę danych, porównania w terenie z wykonaną interaktywną mapą, zakończenie zadania nie było możliwe w 2018 r.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu II etap

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	9.938,17zł	99,38

Wykonano: przyłącze wodociągowe na terenie cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu.

Wykonawca: Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Święty Wojciech 46, 66–300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do dnia: 26.09.2021 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	wykonanie	% wykonania
147.620,00 zł	146.658,01 zł	99,35

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

plan	wykonanie	% wykonania
73.620,00 zł	73.458,00 zł	99,78

w tym:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 13.038,00 zł
- oprogramowanie zabezpieczające dane na komputerach (RODO) – 14.760,00 zł
- modernizacja sieci komputerowej Rynek 1 i 7 – 14.300,00 zł
- instalacja 3 kamer monitoringu miejskiego + wymiana monitorów monitoringu na Komendzie Policji – 31.360,00 zł

2. System głosowania i debat wraz z nagłośnieniem Sali, zintegrowany z obrotową kamerą oraz transmisją obrad

plan	wykonanie	% wykonania
74.000,00 zł	73.200,01 zł	98,91

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

plan	wykonanie	% wykonania
34.700,00 zł	34.700,00 zł	100,00

1. Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych – zakupy inwestycyjne FSP

plan	wykonanie	% wykonania
34.700,00 zł	34.700,00 zł	100,00

W ramach tego zadania została zawarta umowa w dniu 16 października 2018 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gmina Międzyrzecz, nr DFS-II-7211-2367/18, w sprawie udzielenia dotacji celowej na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w ramach projektu „Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt ten był współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W ramach projektu zakupiono sprzęt ratowniczy na kwotę 65.000,00 zł, w tym z dofinansowania 59.132,70 zł. Za kwotę 34.700zł dokonano zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	wykonanie	% wykonania
18.000,00 zł	17.600,00 zł	97,78

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup syreny elektronicznej

plan	wykonanie	% wykonania
18.000,00 zł	17.600,00 zł	97,78

Koszty zakupu syreny elektronicznej.

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 zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – na inwestycję i zakupy inwestycyjne

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w uchwalonym budżecie gminy na rok 2018 wynosiła 100.000,00 zł i w ciągu roku nie została uruchomiona.

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

plan	wykonanie	% wykonania
4.485.655,00 zł	4.454.751,08 zł	99,31

1. UE–WPF – Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 6 /dawne Gimnazjum nr 2/ w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
2.194.173,00 zł	2.174.795,71 zł	99,12

Zadanie realizowane w ramach programu RPO

w tym: wydatki niewygasające w kwocie 35.799,15 zł, z terminem wydatkowania do 30.06.2019 r.

Wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu dobrze wentylowanego, izolacja przeciwwilgociowa ścian cokołowych i fundamentowych wraz z ich dociepleniem, wymiana okien drewnianych zewnętrznych, wymianę drzwi wejściowych do budynku, wymiana źródeł światła LED w istniejących oprawach, wykonanie oświetlenia awaryjnego, montaż centrali nawiewno–wywiewnej z odzyskaniem ciepła, modernizację systemów: centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających w roku 2019.

Wykonawca: RM Proinvest Sp. z o.o. ul. Trasa Północna 10c/9, 65–119 Zielona Góra.

Zadanie wykonano do dnia: 08.11.2018 r.

Okres gwarancji do dnia: 07.11.2021 r.

2. SP 6 – budowa placu zabaw dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej

plan	wykonanie	% wykonania
69.000,00 zł	68.459,08 zł	99,22

Wykonano: dostawę i montaż fabrycznie nowego urządzenia zabawowego, wykonanie nawierzchni piaszczystej pod urządzenia placu zabaw.

Wykonawca: COMES Sokołowski Sp. J. ul. Kościuszki 128A, 26–500 Szydłowiec.

Okres gwarancji do dnia: 04.11.2023 r.

3. BO – Wykonanie podbudowy z masy bitumicznej pod boisko ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej Nr 2

plan	wykonanie	% wykonania
72.300,00 zł	71.586,00 zł	99,01

Wykonano: remont nawierzchni istniejącego boiska na działce nr 55 zlokalizowanej w obrębie Międzyrzecz–1

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

4. UE–WPF – Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
2.150.182,00 zł	2.139.910,29 zł	99,52

Zadanie realizowane w ramach programu RPO

Wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu dobrze wentylowanego, ocieplenie stropodachu niewentylowanego, wymiana okien drewnianych zewnętrznych, wymiana źródeł światła na LED w istniejących oprawach, montaż centrali nawiewno–wywiewnej z odzyskiem ciepła, modernizację systemów: centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Wykonawca: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Kokosowa 15/2, 65–120 Zielona Góra

Zadanie wykonano do dnia: 21.11.2018 r.

Okres gwarancji do dnia: 20.11.2021 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	wykonanie	% wykonania
54.980,73 zł	54.328,73 zł	98,81

1. UE – WPF – Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
12.312,00 zł	11.660,00 zł	94,70

Zakupiono zestaw edukacyjny.

2. UE – Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych

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

42.668,73 zł	42.668,73 zł	100,00
Zakup interaktywnych instrumentów muzycznych oraz wyposażenia placu zabaw.		

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	wykonanie	% wykonania
4.447.818,54 zł	4.427.975,41 zł	99,55
1. UE – Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych		
plan	wykonanie	% wykonania
42.318,54 zł	42.318,54 zł	100,00
Zakup interaktywnych instrumentów muzycznych oraz wyposażenia placu zabaw.		

2. Wydatki majątkowe – Przedszkola (GZO)

plan	wykonanie	% wykonania
65.500,00 zł	65.500,00 zł	100,00
w tym:		
- w przedszkolu Nr 4 – utworzenie nowej łazienki dla dzieci	- 52.000,00 zł	
- w Przedszkolu Nr 6 – zakup patelni elektrycznej	- 13.500,00 zł	

3. UE–WPF – Rozbudowa SP3 o oddział przedszkolny

plan	wykonanie	% wykonania
4.340.000,00 zł	4.320.156,87 zł	99,54
Zadanie realizowane w ramach programu RPO		

Wykonano: Ściany zewnętrzne murowane z bloczków wapienno–piaskowych, stropy prefabrykowane, klatka schodowa żelbetowa. Dach płaski pokryty papą. Budynek wyposażony w instalacje elektryczne, sanitarne, c.o. i wentylacyjne. Obiekt połączony łącznikiem ze Szkołą Podstawową nr 3. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane „PAK–BUD” Zbigniew Pakuła ul. Boh. Westerplatte 9/3, 66–400 Gorzów Wlkp.

Zadanie wykonane do dnia: 25.09.2018 r.
Okres gwarancji do dnia: 24.09.2020 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

plan	wykonanie	% wykonania
113.750,00 zł	113.750,00 zł	100,00
1. POMOC FINANSOWA dla Powiatu Międzyrzeckiego - dofinansowanie zakupu karetki-ambulansu dla Szpitala w Międzyrzeczu		
plan	wykonanie	% wykonania
13.750,00 zł	13.750,00 zł	100,00

W 2018 r. Gmina Międzyrzecz przekazała na rzecz Powiatu Międzyrzeckiego czwartą ostatnią z zadeklarowanych transzy (13.750,00 zł) na zakup ambulansu sanitarnego Volkswagen (2E) Crafter 35 Furgon wraz z zabudową i wyposażeniem.

2. Dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.

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

Gmina Międzyrzecz przekazała na rzecz Powiatu Międzyrzeckiego dotację jako pomoc w częściowym sfinansowaniu wkładu własnego do projektu pn. „Modernizacja SOR wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”. Łączna wartość projektu wynosi blisko 7 mln. zł. Wkład własny Szpitala w tym projekcie wynosi ok. 1,1 mln. zł. Planowane rzeczowe zakończenie projektu przypada na 30 września 2019 r. Projekt uwzględnia zakup sprzętu oraz aparatury medycznej i niemedycey, dokończenie zabudowy podjazdu na SOR, kapitalny remont obecnych pomieszczeń w SOR i rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia oraz budowę windy zewnętrznej łączącej SOR z blokiem operacyjnym oraz oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dotacja została terminowo rozliczona.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
495.243,00 zł	495.235,00 zł	99,99

1. Utworzenie Dziennego Domu Senior +

plan	wykonanie	% wykonania
495.243,00 zł	495.235,00 zł	99,99

Dofinansowanie z budżetu państwa - 239.200zł

Wykonano: przebudowę wraz z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku na budynek użyteczności publicznej oraz budowę zjazdu z drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą.

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

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	wykonanie	% wykonania
1.556.000,00 zł	255.909,99 zł	16,44

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.500.000,00 zł	200.000,00 zł	13,33

Podniesiono kapitał zakładowy o kwotę 200.000,00 zł, poprzez ustanowienie 400 nowych udziałów po 500,00 zł każdy. Nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zostały objęte przez jedynego wspólnika spółki, to jest Gminę Międzyrzecz.

2. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 48 przy ul. Kazimierza Wielkiego

plan	wykonanie	% wykonania
35.000,00 zł	34.999,99 zł	99,99

Wykonano: kompleksową realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 48 przy ul. Kazimierza Wielkiego o długości ok. 22m.

Wykonawca: Doradztwo Techniczne Marcin Milewski Święty Wojciech 31K,
66-300 Międzyrzecz.

Okres gwarancji do dnia: 16.10.2021 r.

3. Wykonanie przełożenia istniejącego kanału deszczowego o śr. 1000 na os. Zachodnim

plan	wykonanie	% wykonania
21.000,00 zł	20.910,00 zł	99,57

w tym wydatki niewygasające w kwocie 20.910,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2019 r. Opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową wykonania przełożenia istniejącego kanału deszczowego o średnicy 1000mm na os. Zachodnim w Międzyrzeczu. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających w roku 2019.

Wykonawca: ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska S.C. Andrzej Baczmański, Bożena Baczmańska ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	wykonanie	% wykonania
218.092,00 zł	216.550,18 zł	99,29

1. Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na ul. 30 Stycznia w Międzyrzeczu na wysokości PUP w Międzyrzeczu i apteki „Arnika” (PT + wykonanie)

plan	Wykonanie	% wykonania
13.300,00 zł	13.263,80 zł	99,73

Wykonano: oświetlenie LED przejścia dla pieszych.

Wykonawca: RAF Krzysztof Bak ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do dnia: 27.12.2021 r.

2. Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 30 Stycznia z ul. Staszica w Międzyrzeczu (PT + wykonanie)

plan	wykonanie	% wykonania
7.400,00 zł	7.320,44 zł	98,92

Wykonano: oświetlenie LED przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 30 Stycznia z ul. Staszica w Międzyrzeczu.

Wykonawca: RAF Krzysztof Bak ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do dnia: 27.12.2021 r.

3. Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych – ul. Wojska Polskiego, ul. Chopina, przy SP3 i przy przedszkolu (PT + wykonanie)

plan	wykonanie	% wykonania
35.000,00 zł	34.161,84 zł	97,61

Wykonano: oświetlenie LED przejścia dla pieszych – ul. Wojska Polskiego, ul. Chopina, przy SP 3 i przy przedszkolu.

Wykonawca: **RAF Krzysztof Bak** ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do dnia: 27.12.2021 r.

4. Zakup latarni solarnych do m. Kuligowo

plan	wykonanie	% wykonania
6.980,00 zł	6.396,00 zł	91,63

Wykonano: montaż latarni solarnej ulicznej typu LSU 1001 – 1 szt. słup ocynkowany o wysokości 6m, oprawa LED 18W, akumulator bezobsługowy 140Ah, panel fotowoltaiczny 260W.

Wykonawca: **Solar Solution M. Kozak** **Kielpin** 23G, 66-006 Zielona Góra

Okres gwarancji do dnia: 28.03.2021 r.

5. Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszorowerowej do miejscowości Bobowicko

plan	wykonanie	% wykonania
102.600,00 zł	102.600,00 zł	100,00

Wykonano: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie wykonania linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia w ramach zadania pn. budowa sieci elektroenergetycznej nn zasilającej oświetlenie ścieżki pieszorowerowej na działkach nr 184 i 84.

Wykonawca: „Elmontaż” **Sławomir Szadkowski** ul. Dąbrowskiego 8a/4, 66-300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do dnia: 16.12.2021

7. Budowa oświetlenia w miejscowości Kursko

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

w tym wydatki niewygasające w kwocie 15.000,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2019 r.

Wykonano: uzgodnienie projektu i wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających w roku 2019.

Wykonawca: **Solar Solution M. KOZAK Spół z o.o.** **Kielpin** 23G, 66-006 Zielona Góra

8. Zakup i montaż latarni solarnej w miejscowości Żółwin

plan	wykonanie	% wykonania
10.020,00 zł	10.016,10 zł	99,96

Wykonano: montaż oświetlenia ulicznego – lampy solarnej dwuramiennej w pasie drogi powiatowej nr 1328F w miejscowości Żółwin, słup ocynkowany o wysokości 8m, oprawa LED, akumulator żelowy, panele fotowoltaiczne – 2 szt.

Wykonawca: „RE SOLAR ENERGY POWER” **Sp. z o.o.**, ul. B. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

9. Wykonanie oświetlenia solarnego ciągów pieszych na ROD Piastowski

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

Wykonano: przekazano dotację celową w wysokości 15.000,00 zł na sfinansowanie kosztów inwestycji dot. Budowy oświetlenia solarnego ciągów pieszych w ROD Piastowski przyznaną na podstawie Uchwały Nr LXXXVIII/290/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 lutego 2010 r.

Wykonawca: Polski Związek Działkowców Ogrodem Działkowym „PIASTOWSKI” ul. Reymonta 13, 33-300 Międzyrzecz.

***Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 90015**

plan	wykonanie	% wykonania
12.792,00 zł	12.792,00 zł	100,00

z tego:

1/Szumiąca– zakup i montaż lamp oświetleniowych

plan	wykonanie	% wykonania
12.792,00zł	12.792,00zł	100,00

Wykonano: dostawę i montaż lamp solarnych – 2 szt., wysokość słupa 6m, oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła LED minimum 18W, panel fotowoltaiczny 260W, akumulator żelowy.

Wykonawca: Solar Solution M. Kozak Kielpin 23G, 66-006 Zielona Góra

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
2.047.540,00 zł	204.390,00 zł	9,98

1. BO – wybieg dla psów z torem agility – ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	2.140,00 zł	8,56

Wykonano: W ramach wyżej wymienionego zadania wykonano dokumentację projektową.

Wykonawca: Autorska Pracownia Architektoniczna mrg inż. arch. Katarzyna Kuszyńska ul. Sikorskiego 17c/1, 64-400 Międzychód

2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki PGK w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł	200.000,00 zł	100,00

Podniesiono kapitał zakładowy o kwotę 200.000,00 zł poprzez ustanowienie 400 nowych udziałów po 500,00 zł każdy. Nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jednego wspólnika Spółki, to jest Gminę Międzyrzecz.

3. UE-WPF- Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
1.822.540,00 zł	2.250,00 zł	0,12

Środki wydano na opracowanie „Programu funkcjonalno – użytkowego” dotyczącego ww. zadania – kwota 2.250,00 zł to jest podatek dochodowy. Realizacja zadania w roku 2018 nie była możliwa z uwagi na konieczność przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	wykonanie	% wykonania
71.000,00 zł	60.279,00 zł	84,90

1. Wykonanie lapidarium na zamkniętym cmentarzu komunalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu

plan	Wykonanie	% wykonania
28.000,00 zł	27.567,00 zł	98,45

Wykonano: budowę lapidarium na terenie dawnego, historycznego cmentarza ewangelickiego w Międzyrzeczu

Wykonawca: Kamieniarstwo Andrzej Judek, ul. Rzemieślnicza 2, 66–300 Międzyrzecz
Zadanie wykonano do dnia: 31.12.2018 r.

2. Wykonanie obelisku przy ul. Staszica w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	7.743,00 zł	96,79

Wykonano: wykonanie pomnika w formie głazu narzutowego z napisem upamiętniającym polskie osadnictwo po zakończeniu II wojny światowej na terenie gminy Międzyrzecz przy ul. Staszica.

Wykonawca: Kamieniarstwo Andrzej Judek ul. Rzemieślnicza 2, 66–300 Międzyrzecz
Okres gwarancji do dnia: 04.09.2021 r.

3. Budowa pomnika generała Józefa Dowbora – Muśnickiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
35.000,00 zł	24.969,00 zł	71,34

Wykonano: umieszczenie kamienia węgielnego na działce nr 355/5 przy ul. Ogrodowej w Międzyrzeczu, w związku z lokalizacją pomnika gen. Józefa Dowbora–Muśnickiego. Termin zakończenia prac to 12.10.2018 r.

Wykonawca: Robert Sobociński, Przedsiębiorstwo Art.–Product Sp. z o.o. Poznań

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	wykonanie	% wykonania
44.413,15 zł	38.106,13 zł	85,80

1. BO – montaż instalacji grzewczej w sali wiejskiej w miejscowości Wyszczanowo

plan	wykonanie	% wykonania
24.356,00 zł	24.092,58 zł	98,92

Wykonano: instalację grzewczą w budynku sali wiejskiej w miejscowości Wyszczanowo, w tym m.in. pomieszczenia: sala, spiżarnia, kuchnia, toaleta, korytarz. Zlecenie obejmuje zakup i montaż grzejników wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej (np. w bruzdach ściennych). Zakres robót obejmuje również wykonanie niezbędnych pomiarów oraz montaż skrzynki sterującej.

Wykonawca: „RAF” Krzysztof Bak ul. Sportowa 10, 66–300 Międzyrzecz

Okres gwarancji do dnia: 05.08.2021 r.

2. Wymiana ogrodzenia przed świetlicą wiejską w miejscowości Nietoperek

plan	wykonanie	% wykonania
9.600,00 zł	3.997,50 zł	41,64

Wykonano: wykonanie nowego ogrodzenia na istniejącym cokole z cegły klinkierowej o długości 28m, furtka 1,0m x 1,0m oraz brama wjazdowa dwuskrzydłowa o wymiarach 4,0m x 1,0m.

Wykonawca: „AGRO-LAS” Grzegorz Piechowiak ul. Główna 59, 66–340 Przytoczna

Okres gwarancji do dnia: 20.12.2021 r.

***Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 92109**

plan	wykonanie	% wykonania
10.457,15 zł	10.016,05 zł	95,78

z tego:

1. Gorzyca – budowa zadaszenia przy sali wiejskiej

plan	wykonanie	% wykonania
10.457,15 zł	10.016,05 zł	95,78

Wykonano: wiatę o konstrukcji drewnianej krytą blachodachówką.

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

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

plan	wykonanie	% wykonania
2.602.000,00 zł	2.598.845,23 zł	99,88

1. WPF – Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego i remont płyty boiska do piłki nożnej

plan	wykonanie	% wykonania
2.550.000,00 zł	2.549.604,87 zł	99,98

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Wykonano: 6–cio torową bieżnię o długości 400m o nawierzchni kauczukowej, rów z wodą do biegu z przeszkodami, rozbieg do rzutu oszczepem, klatki do rzutu dyskiem/młotem, rzutni do pchnięcia kulą, rozbieg do skoku w dal z trójskoku, rozbiegów i zeskoków do skoku wzwyż i o tyczce, stalowych trybun systemowych oraz utwardzenia terenu z chodnikiem z kostki betonowej, ogrodzenia systemowego panelowego wokół bieżni wraz z bramami i furtkami, boksów z miejscami dla zawodników rezerwowych i obsługi medycznej, przebudowy istniejących ciągów komunikacyjnych na stadionie oraz nowych, uzyskanie świadectwa PZLA kat. IVA.

Wykonawca: TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Rydygiera 8/3a, 01–793 Warszawa

Zadanie wykonano do dnia: 31.08.2018 r.

Okres gwarancji do dnia: 13.09.2023 r.

2. Wydatki majątkowe - MOSIW

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	38.181,80 zł	95,45

Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku dokonał utwardzenia kostką terenu pod kontenery magazynowe, a także zakupiono 2 kontenery (garaże blaszane).

3. Zakupy majątkowe - MOSIW

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	11.058,56 zł	92,15

Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku dokonał zakupu siedzisk kubelkowych na trybunach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan	wykonanie	% wykonania
700.170,67 zł	680.787,73 zł	97,23

1. BO – modernizacji i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gorzyca

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	29.384,45 zł	97,95

Wykonano: dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń placu zabaw.

Wykonawca: COMES Sokołowscy Spółka Jawna ul. Kościuszki 128A, 26–500 Szydłowiec

Okres gwarancji do dnia: 26.07.2023 r.

2. UE – Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszyca Leśna

plan	wykonanie	% wykonania
282.595,00 zł	278.369,70 zł	98,50

Zadanie realizowane w ramach PROW.

Wykonano: montaż urządzeń zabawowych i montaż urządzeń siłowni plenerowej

Wykonawca: COMES Sokołowsky Spółka Jawna ul. Kościuszki 128A, 26–500 Szydłowiec
Okres gwarancji do dnia: 29.11.2023 r.

3. Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku rekreacyjnym przy ul. Poznańskiej – działka nr 34/14

plan	wykonanie	% wykonania
32.000,00 zł	31.968,53 zł	99,90

Wykonano: dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznej.

Wykonawca COMES Sokołowsky Spółka Jawna ul. Kościuszki 128A, 26–500 Szydłowiec

Okres gwarancji do dnia: 04.11.2023 r.

4. BO – budowa plenerowej siłowni zewnętrznej na działkach nr 106, 107/4 w miejscowości Kalsko

plan	wykonanie	% wykonania
34.500,00zł	24.032,50zł	69,66

Wykonano: siłownię zewnętrzną na działkach nr 106 i 107/4 w miejscowości Kalsko.

Wykonawca: Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul. Powstańców Włkp. 74, 87–100 Toruń
Okres gwarancji do dnia: 12.12.2023 r.

5. BO – Budowa nowego ogrodzenia kortów tenisowych przy Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
46.796,00 zł	46.740,00 zł	99,88

Wykonano: wykonanie nowego ogrodzenia o wysokości 3,20m oraz wykonanie dwóch furtek o szerokości 1,5m i wysokości 2,0m i wykonanie dwóch bram wjazdowych o szerokości 3,50m i wysokości 2,0.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Prywatne „AGRO-LAS” Grzegorz Piechowiak ul. Główna 59, 66–340 Przytoczna

Okres gwarancji do dnia: 22.05.2021 r.

6. Budowa ogrodzenia boiska rekreacyjnego przy ul. Poznańskiej – działka nr 34/14

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	13.345,20 zł	88,97

Wykonano: wykonano ogrodzenie boiska rekreacyjnego z siatki ocynkowanej na słupkach ocynkowanych. W linii ogrodzenia wykonano dwie furtki.

Wykonawca: TECH–SPAW Karol Piechowiak ul. Topolowa 13, 66–340 Przytoczna

Okres gwarancji do dnia: 02.04.2021 r.

7. Ogrodzenie wokół placu zabaw i sali wiejskiej w m. Święty Wojciech

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	19.803,00 zł	99,02

Wykonano: wykonanie nowego ogrodzenia w kolorze zielonym o długości 38m, w tym brama dwuskrzydłowa o długości 4m wokół placu zabaw i sali wiejskiej w m. Święty Wojciech.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Prywatne „AGRO–LAS” Grzegorz Piechowiak ul. Główna 59, 66–340 Przytoczna

Okres gwarancji do dnia: 20.12.2021 r.

8. Budowa ogrodzenia placów zabaw przy ul. Mieszka I 68, 78, 88, 96

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	24.969,00 zł	99,88

Wykonano: wykonanie ogrodzenia istniejących placów zabaw.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Prywatne „AGRO–LAS” Grzegorz Piechowiak ul. Główna 59, 66–340 Przytoczna

Okres gwarancji do dnia: 26.11.2021 r.

9. Płyta rekreacyjno–sportowa przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu – projekt

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	19.680,00 zł	98,40

Wykonano: dokumentację projektowo–kosztorysową płyty rekreacyjnej.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa „InterPROJEKT” Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21a, 66–400 Gorzów Wlkp.

10. Zakup i montaż urządzeń sportowo–rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej w Kursku

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	2.928,90 zł	97,63

Wykonano: kontynuacja zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: twister, prefabrykat OS2, narciarz, prefabrykat OS2, pylon fitness kompletny, beton wylewny, wyciąg górny, wioślarz, prefabrykat OS2, pylon fitness kompletny, beton wylewny.

Wykonawca: COMES Sokolowscy Sp. J. ul. Kościuszki 128A, 26–500 Szydłowiec

Okres gwarancji do dnia: 26.07.2023 r.

11. Budowa placu zabaw przy ul. Poznańskiej

plan	wykonanie	% wykonania
35.000,00 zł	34.566,39 zł	98,76

Środki wydatkowano na projekt, wykonanie nawierzchni trawiastej oraz dostawę urządzeń zabawowych wraz z prefabrykatami montażowymi na place zabaw.

12. Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem, chodnikiem, siłownią zewnętrzną oraz elementami małej architektury w Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
87.067,00 zł	87.066,73 zł	99,99

Środki wydatkowano na budowę oświetlenia zewnętrznego i monitoringu Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Międzyrzecz.

13. Montaż kamer monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 3 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
12.054,00 zł	12.054,00 zł	100,00

Środki wydatkowano na montaż kamer monitoringu wizyjnego na placu zabaw ul. Dąbrowskiego 3 w Międzyrzeczu oraz doprowadzenie sygnału wizyjnego do budynku Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

***Wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – rozdział 92605**

plan	wykonanie	% wykonania
57.158,67 zł	55.879,33 zł	97,76

z tego:

1/Święty Wojciech – doposażenie placu zabaw

plan	wykonanie	% wykonania
6.729,21 zł	5.547,30 zł	82,44

Środki wydatkowano na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Święty Wojciech.

2/Kalsko – budowa wiaty na boisku

plan	wykonanie	% wykonania
17.000,00 zł	16.973,68 zł	99,85

Wykonano: postawienie drewnianej wiaty na boisku w miejscowości Kalsko o wymiarach 8,40m x 3,90m.

Wykonawca: Usługi Remontowo – Wykończeniowe Stanisław Ciesielski Bukowiec 125a/1 66-300 Międzyrzecz

3/Kaława – zagospodarowanie parku wiejskiego

plan	wykonanie	% wykonania
9.285,21 zł	9.214,10 zł	99,23

Wykonano: utwardzenie nawierzchni z rozbiórkowej kostki betonowej typu POLBRU oraz dostawę i montaż garażu blaszanego z blachy ocynkowanej o wymiarach 4mx6m i wysokości przodu 216 cm.

Wykonawca: MARITOM S.C. Mariusz Pławecki, Tomasz Pławecki Laskowa 439, 34-602 Laskowa.

4/Kursko – zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych w formie siłowni

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

Wykonano: zakup i montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kursko.

Wykonawca: COMES Sokołowsce Spółka Jawna ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec

Okres gwarancji do dnia: 26.07.2023 r.

5/Kuźnik – budowa placu zabaw i rekreacji

plan	wykonanie	% wykonania
14.144,25 zł	14.144,25 zł	100,00

Wykonano: wykonano montaż lamp solarnych 2 szt., wysokość słupa 6m, oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła LED minimum 18W, panel fotowoltaiczny 260W, akumulator żelowy

Wykonawca: Solar Solution M. Kozak Sp. z o.o. Kiełpin 23G, 66-006 Zielona Góra

Okres gwarancji do dnia: 02.08.2021 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	% wykonania
65.100,00 zł	65.028,64 zł	99,89

1. Rekreacja nad lubuską wodą – wyburzanie nieczynnych toalet (dz. 448/37) i budowa wiaty rekreacyjnej na OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
65.100,00 zł	65.028,64 zł	99,89

Zadanie realizowane w ramach programu Rekreacja nad lubuską wodą przy udziale pomocy finansowej z Województwa Lubuskiego w kwocie 30.000zł.

Wykonano:

- **I zakres** rzeczowy robót obejmował wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego na OW Głębokie – dz. nr 448/37 – obręb Święty Wojciech.

- **II zakres** rzeczowy obejmował budowę wiaty rekreacyjnej drewnianej.

Wykonawca:

- **zadanie I:** Firma Usługowo-Handlowa Paweł Tyliczszak Kursko 48, 66-300 Międzyrzecz

- **zadanie II:** TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie II okres gwarancji do dnia: 02.12.2021 r.

2.3. Realizacja finansowa wydatków niewygasających z roku 2017

Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XLIV/417/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Ich realizacja przebiegła następująco:

Tabela 8 – Realizacja wydatków niewygasających z roku 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowana kwota	Wykonanie
1	600	60016	6050	Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz (dokumentacja projektowa)	30.06.2018	148.830,00	0,00
2	630	63003	6050	Budowa sieci kablowej na OW Głębokie	30.06.2018	46.288,00	0,00
3	700	70005	4300	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami – podziały działek (obręb 0004 Święty Wojciech, obręb 0001 Międzyrzecz-I, obręb 0002 Międzyrzecz-2, obręb 0014 Bobowicko)	30.06.2018	12.630,00	10.350,00
4	700	70005	4300	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami – wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych działka o nr ewid. 391/5 (obręb 0002 Międzyrzecz – 2)	30.06.2018	700,00	700,00
5	710	71004	4300	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz.	30.06.2018	17.835,00	0,00
6	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	28.02.2018	194.868,00	194.868,00
7	900	90095	6050	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	30.06.2018	25.000,00	22.750,00
8	921	92120	4170	Gminny program opieki nad zabytkami wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków	30.06.2018	7.875,00	5.625,00
9	921	92120	4170	Lokalny program rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i architektonicznego	30.06.2018	68.500,00	0,00
10	926	92605	4300	Wyrównanie i uprzątnięcie terenu pod boisko trawiaste w m. Kursko	30.06.2018	12.000,00	12.000,00
RAZEM:						534.526,00	246.293,00

Niewydatkowaną kwotę na zadania – 288.233,00zł – przekazano na dochody budżetu roku 2018 i zaklasyfikowano w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 2990 – 90.865,00 zł, § 6680 – 197.368,00 zł.

3. 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.	3.272.000	6.544	100
4	Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o.	1.230.000	1.230	100
5	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	512.000	975	95,21

4. ZADŁUŻENIE GMINY

Na koniec roku budżetowego Gmina Międzyrzecz posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **19.656.265,34zł**, zakupu aparatu komórkowego na raty - **2.011,86zł** oraz zobowiązania wymagalne w kwocie **20,33zł**.

Do spłaty pozostały również udzielone poręczenia w wysokości 950.000zł.

Łączna kwota spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami i prowizjami wyniosła **2.713.571,36zł** (w tym rozchody – 2.367.728zł, odsetki i prowizje bankowe – 345.843,36zł) – 5,05% 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 31.12.2018r.	Ostateczny termin spłaty / Oprocentowanie
1	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 23.09.2010r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr U/0005121377/0002/2010/1403	4.520.000	730.000,00	31.12.2019 WIBOR 1M + 0,64 p.p.
2	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 26.10.2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow. - nr U /0005121 377 / 0003/2011/1403	2.400.000	964.000,00	30.11.2020 WIBOR 1M
3	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 16.10.2012r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow. - nr U/0005121 377/0004/2012/1403	1.800.000	810.000,00	28.02.2021 WIBOR 1M + 0,40 p.p.
4	Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy	Umowa z dnia 18.11.2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr 1013-63521	1.600.000	940.000,00	30.11.2021 WIBOR 1M + 0,84 p.p.
5	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp.	Umowa z dnia 24.11.2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow.	1.000.000	784.000,00	30.09.2023 WIBOR 1M + 0,9 p.p.
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 26.11.2015r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 15/3157	2.000.000	1.436.544,00	31.12.2024 WIBOR 1M+0,79 p.p.
7	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 12.12.2016r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 16/5303	3.000.000	2.520.000,00	31.12.2024 WIBOR 1M+0,96 p.p.
8	Bank Polskiej Spółdzielczości Zielona Góra	Umowa z dnia 28.09.2017r. na sfinansowanie deficytu	2.880.000	2.640.000,00	31.12.2023 WIBOR 1M+0,75 p.p.
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Umowa z dnia 16.06.2014r. nr 2014/OW-po/029//P – pożyczka inwestycyjna – kanalizacja Pieski, Kursko, Zamostowo	2.321.721,34	1.831.721,34	31.12.2024 0,5 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 2%)
10	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 30.11.2018r. na sfinansowanie - nr 18/5727	7.000.000,00	7.000.000,00	31.10.2030 WIBOR 1M+0,80 p.p.
			RAZEM	19.656.265,34	

Gmina posiada nadwyżkę operacyjną, liczoną jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, i stanowi ona kwotę 7.705.459,02zł.

$$103.889.350,07\text{zł} - 96.183.891,05\text{zł} = 7.705.459,02\text{zł}$$

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

5. Z A Ł Ą C Z N I K I

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2018

OD NUMERU 1 - DO NUMERU 12

str. 125 - 180



Realizacja dochodów Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 961 772,76	1 200 609,87	61,20
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 380 707,00	610 021,00	44,18
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 380 707,00	610 021,00	44,18
01095	Pozostała działalność	581 065,76	590 588,87	101,64
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	44 500,00	54 023,23	121,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	119,88	99,90
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	536 445,76	536 445,76	100,00
600	Transport i łączność	39 000,00	22 355,12	57,32
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	10 390,40	39,96
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	10 390,40	39,96
60016	Drogi publiczne gminne	13 000,00	11 964,72	92,04
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 715,72	97,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 249,00	74,97
630	Turystyka	57 460,00	58 605,23	101,99
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 460,00	58 605,23	101,99
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 260,00	1 279,66	101,56
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	30 650,00	34 481,16	112,50
0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 443,93	85,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 357,24	271,45
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	43,24	86,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 488 790,00	3 985 712,82	88,79
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 800 337,00	2 676 884,35	95,59
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 804,64	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 685 000,00	1 508 364,11	89,52
0830	Wpływy z usług	940 000,00	988 262,56	105,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	13 003,88	144,49
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 337,00	161 814,57	98,47
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 634,59	81,73
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 688 453,00	1 308 828,47	77,52
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	109 846,16	91,54
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	273 251,29	97,59
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	501 000,00	406 530,35	81,14
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	18 610,00	37,22
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	696 000,00	455 130,75	65,39
0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 804,48	100,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 253,00	11 087,30	119,82

0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	32 568,14	107,13
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	0,00	0,00	X
710	Działalność usługowa	348 445,00	366 181,94	105,09
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 245,00	4 877,95	30,03
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 880,00	4 877,95	99,96
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	332 200,00	361 303,99	108,75
0830	Wpływy z usług	310 000,00	339 303,68	109,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,31	0,16
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	528 043,10	497 043,45	94,13
75011	Urzędy wojewódzkie	293 497,00	293 496,83	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	293 486,00	293 485,98	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	10,85	98,64
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 636,10	197 653,43	86,83
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	2 640,00	2 640,00	100,00
0830	Wpływy z usług	100,00	20,56	20,56
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	489,80	97,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	997,00	997,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	390,00	390,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	1 291,00	124,13
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	221 969,10	191 824,91	86,42
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10,00	9,80	98,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	9,80	98,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	5 983,39	86,27
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	4 971,50	85,72
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	528,79	75,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	383,10	95,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 988,00	237 588,62	96,59
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 960,32	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	4 960,32	99,97
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	241 026,00	232 628,30	96,52
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	241 026,00	232 628,30	96,52
752	Obrona narodowa	2 200,00	897,50	40,80
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	897,50	40,80

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	2 200,00	897,50	40,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 093,00	14 038,13	99,61
75414	Obrona cywilna	5 200,00	5 144,94	98,94
0830	Wpływy z usług	200,00	144,79	72,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	X
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	8 893,00	8 893,19	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,26	108,67
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 890,00	8 889,93	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	59 132,70	59 132,70	100,00
75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	59 132,70	59 132,70	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 432,70	29 432,70	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 700,00	29 700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 377 792,00	44 373 807,28	104,71
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 900,00	76 797,27	108,32
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	75 793,42	108,28
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 003,85	111,54
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 662 719,00	14 016 752,01	102,59
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 750 000,00	13 097 824,05	102,73
0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	88 938,69	98,82
0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	517 803,00	105,67
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	283 241,00	94,41
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	18 891,00	94,46
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	403,46	57,64
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 120,00	7 751,81	76,60
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 899,00	1 899,00	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	6 449 367,00	6 619 373,62	102,64
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 921 097,00	4 070 263,02	103,80
0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	833 215,99	93,62
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 308,53	91,36
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 000,00	376 864,57	107,06
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	242 000,00	239 395,10	98,92
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	63 130,26	70,14
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	917 000,00	994 531,24	108,45
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 800,00	10 548,25	119,87
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 470,00	24 116,66	117,80
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	926 500,00	938 557,22	101,30
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	330 260,76	103,21
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	16 322,82	54,41
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	560 491,78	103,79
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	25 255,86	84,19
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	40,00	20,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	174,00	87,00
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	12,00	12,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 268 306,00	22 722 327,16	106,84
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 568 306,00	21 875 392,00	106,35
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	846 935,16	120,99
758	Różne rozliczenia	18 241 918,09	18 229 879,36	99,93
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 544 089,00	14 544 089,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 544 089,00	14 544 089,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 509 019,00	2 509 019,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 509 019,00	2 509 019,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	878 060,09	866 021,36	98,63
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 470,00	10 058,25	106,21
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	499,68	99,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,83	67 679,34	84,60
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	357 500,00	357 194,83	99,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 794,75	65 794,75	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90 865,00	90 865,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 561,51	36 561,51	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	197 368,00	197 368,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 750,00	310 750,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 750,00	310 750,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	8 084 970,72	5 158 602,93	63,80
80101	Szkoły podstawowe	3 139 923,00	930 720,33	29,64
0690	Wpływy z różnych opłat	644,00	661,36	102,70
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	27 479,00	34 837,74	126,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 986,00	5 122,50	102,74
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	301,00	299,50	99,50
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 193,67	X
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 011,00	8 519,43	94,54
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 480,00	46 480,00	100,00
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	3 041 022,00	818 606,13	26,92
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 927,12	972 744,63	97,67
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 469,00	38 151,27	113,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 926,00	49 599,83	73,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 480,00	279 480,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 071,39	551 184,80	98,41

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	54 980,73	54 328,73	98,81
80104	Przedszkola	2 303 933,88	1 699 276,72	73,76
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 450,00	92 091,72	97,50
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	1 371,00	1 551,13	113,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 912,51	106,25
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 480,25	X
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 242,00	5 242,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 758,00	27 595,21	67,71
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 970,00	658 970,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 712,34	269 194,64	93,89
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	12 000,00	17 764,89	148,04
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	1 202 630,54	622 474,37	51,76
80105	Przedszkola specjalne	246 423,30	233 826,69	94,89
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	246 423,30	233 826,69	94,89
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 155 620,00	1 080 591,52	93,51
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	594 051,00	627 719,22	105,67
0830	Wpływy z usług	461 021,00	387 568,30	84,07
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	100 548,00	65 304,00	64,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243 143,42	241 443,04	99,30
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	243 143,42	241 443,04	99,30
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 814,00	X
85136	Narodowy Fundusz Zdrowia	0,00	12 814,00	X
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 814,00	X
852	Pomoc społeczna	2 795 354,55	2 761 354,95	98,78
85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	117 125,41	90,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	117 125,41	90,10
85203	Ośrodki wsparcia	442 051,90	434 550,48	98,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	408,93	127,79
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	441 596,90	433 996,10	98,28
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	145,45	107,74

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	268 442,00	267 799,75	99,76
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	165 999,00	165 943,17	99,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 443,00	101 856,58	99,40
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 657,00	235 862,83	98,42
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 028,00	25,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 568,00	207 746,12	99,61
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 089,00	27 088,71	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 309,65	6 790,39	81,72
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	8 309,65	6 790,39	81,72
85216	Zasiłki stałe	1 084 261,00	1 077 403,29	99,37
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 298,98	71,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 078 261,00	1 073 104,31	99,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 633,00	277 459,09	100,30
0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	56 045,80	103,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 210,18	92,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 633,00	209 202,10	99,79
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	14 364,72	89,78
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 364,72	89,78
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 800,00	60 800,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 200,00	239 200,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 411 080,51	1 275 676,02	90,40
85395	Pozostała działalność	1 411 080,51	1 275 676,02	90,40
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 222,00	37 664,14	177,48
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	1 333 294,52	1 181 447,89	88,61
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	56 563,99	56 563,99	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 509,68	97 506,26	98,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 509,68	97 506,26	98,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 279,68	94 279,68	100,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 230,00	3 226,58	76,28
855	Rodzina	23 917 125,00	23 785 866,88	99,45

85501	Świadczenie wychowawcze	13 483 453,00	13 379 052,68	99,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	994,11	49,71
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 697,72	93,49
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	13 461 453,00	13 359 360,85	99,24
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 570 720,00	9 545 632,87	99,74
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 110,11	18,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	20 793,55	59,41
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	9 455 220,00	9 442 073,59	99,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 500,00	81 655,62	109,60
85503	Karta Dużej Rodziny	682,00	497,67	72,97
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	682,00	497,20	72,90
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	X
85504	Wspieranie rodziny	862 270,00	860 683,66	99,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,63	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	862 270,00	860 675,03	99,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 697 782,00	3 446 976,16	73,37
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	451,80	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	451,80	X
90002	Gospodarka odpadami	3 507 308,00	3 393 784,89	96,76
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 429 830,00	3 324 316,53	96,92
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	52,37	104,74
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 214,03	84,28
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 163,00	616,30
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 379,00	45,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,40	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 505,00	3 505,28	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 261,00	23 768,80	117,31
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 648,00	30 371,48	68,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	50 954,01	56,62
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	50 954,01	56,62
90095	Pozostała działalność	1 100 474,00	1 785,46	0,16
0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 072,31	97,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	13,15	87,67
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	700,00	100,00
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	1 098 659,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 536,00	47 694,76	102,49
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 004,00	10 003,19	99,99

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,00	3,19	79,75
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 845,00	10 004,57	113,11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	8 962,24	114,90
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,00	42,33	94,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
92116	Biblioteki	27 687,00	27 687,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 687,00	27 687,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 511 057,00	1 879 496,38	124,38
92601	Obiekty sportowe	1 464 500,00	1 844 012,00	125,91
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 325,50	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 000,00	308 988,94	114,02
0830	Wpływy z usług	969 900,00	998 612,28	102,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 712,10	167,80
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 163,64	68,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	18 209,63	587,41
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 500,00	500 000,00	244,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 557,00	5 484,29	33,12
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	3 928,35	26,19
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	582,00	581,88	99,98
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	975,00	974,06	99,90
92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
Ogółem dochody, w tym:		110 927 050,11	107 511 840,36	96,92
dochody bieżące, w tym:		102 655 221,33	103 889 350,07	101,20
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :		2 853 893,64	2 614 099,77	91,60
dochody majątkowe, w tym:		8 271 828,78	3 622 490,29	43,79
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :		6 777 999,27	2 105 430,23	31,06

Realizacja wydatków Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	788 423,76	767 996,69	97,41
01008	Melioracje wodne	213 867,00	195 143,23	91,25
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 020,40	94,34
4300	Zakup usług pozostałych	178 867,00	162 122,83	90,64
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 133,00	1 132,90	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133,00	1 132,90	99,99
01030	Izby rolnicze	19 400,00	17 697,30	91,22
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400,00	17 697,30	91,22
01095	Pozostała działalność	554 023,76	554 023,26	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 969,00	5 969,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 034,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	146,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,55	78,55	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 291,00	3 291,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	543 505,21	543 504,71	100,00
600	Transport i łączność	5 249 743,00	4 899 125,02	93,32
60004	Lokalne transport zbiorowy	20 000,00	19 555,00	97,78
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 555,00	97,78
60011	Drogi publiczne krajowe	195,00	194,24	99,61
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	195,00	194,24	99,61
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	262 312,00	113 474,24	43,26
4260	Zakup energii	12 000,00	9 015,63	75,13
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 633,51	41,58
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 312,00	15 311,62	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	72 513,48	37,19
60016	Drogi publiczne gminne	4 577 522,00	4 444 242,99	97,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 900,00	48,72
4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 427,70	99,79
4300	Zakup usług pozostałych	640 481,00	550 587,43	85,96
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	12 110,08	99,26
4580	Pozostałe odsetki	295 012,00	287 569,20	97,48
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	694 261,00	694 261,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 108,00	107,64	0,54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 466,00	58 452,43	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 499,00	704 388,47	99,42
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 264,00	1 206 294,36	99,59
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 831,00	894 144,68	99,50
60017	Drogi wewnętrzne	47 000,00	46 548,60	99,04
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 548,60	99,04
60095	Pozostała działalność	341 714,00	274 324,63	80,28
4270	Zakup usług remontowych	14 951,00	14 950,83	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 068,00	2 067,52	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 695,00	257 306,28	79,25
630	Turystyka	444 999,67	433 360,10	97,38
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	444 999,67	433 360,10	97,38
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	2 286,28	98,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 090,00	15 050,00	99,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	18 523,25	82,69
4260	Zakup energii	13 716,00	12 756,73	93,01
4300	Zakup usług pozostałych	121 151,00	118 219,25	97,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 155,04	89,79
4430	Różne opłaty i składki	1 179,00	978,08	82,96
4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	9 898,00	99,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 554,00	1 553,53	99,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	942,00	94,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 299,67	227 176,80	99,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	13 821,14	81,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 592 288,00	5 500 641,06	98,36
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 986 288,00	3 986 042,57	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 614,00	1 613,04	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 865,00	469 864,22	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 765,00	30 765,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 120,00	85 119,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 043,00	11 042,50	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 032,00	9 031,40	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 036,00	16 035,85	100,00
4220	Zakup środków żywności	231,00	230,67	99,86
4260	Zakup energii	768 208,00	768 207,39	100,00
4270	Zakup usług remontowych	425 188,00	425 187,78	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	759,00	759,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 126 875,00	1 126 795,76	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 249,00	4 248,23	99,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 269,00	27 268,47	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 576,00	5 575,90	100,00
4430	Różne opłaty i składki	534 436,00	534 278,50	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 375,00	14 374,16	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	150 688,00	150 688,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 695,00	1 695,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	253 699,00	253 698,05	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 779,00	31 778,72	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 036,00	14 035,73	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 574 000,00	1 498 578,25	95,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	830,25	83,03
4260	Zakup energii	12 000,00	3 434,03	28,62
4270	Zakup usług remontowych	214 700,00	211 576,74	98,55

4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	102 966,05	71,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 610,00	86,10
4430	Różne opłaty i składki	11 880,00	8 592,10	72,32
4480	Podatek od nieruchomości	22 353,00	22 353,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	967,00	967,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 182,60	39,42
4580	Pozostałe odsetki	100,00	26,79	26,79
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 367,37	83,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00	1 129 672,32	98,83
70095	Pozostała działalność	32 000,00	16 020,24	50,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	590,40	19,68
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 046,06	50,77
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	34,80	3,48
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	12 348,98	61,70
710	Działalność usługowa	670 100,00	611 598,46	91,27
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 600,00	217 939,40	86,28
4300	Zakup usług pozostałych	252 400,00	217 881,90	86,32
4430	Różne opłaty i składki	200,00	57,50	28,75
71035	Cmentarze	417 600,00	393 659,06	94,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 294,62	99,59
4300	Zakup usług pozostałych	362 200,00	338 625,12	93,49
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 927,15	96,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 812,17	99,64
750	Administracja publiczna	8 915 774,35	8 570 608,89	96,13
75011	Urzędy wojewódzkie	293 486,00	272 512,98	92,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 218,75	207 715,75	92,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 455,25	17 455,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 861,00	38 819,00	92,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 939,00	5 511,00	92,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 993,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18,00	17,99	99,94
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00	249 598,20	95,27
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 000,00	238 244,79	95,68
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 999,77	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 353,64	81,71
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 937 588,35	6 635 586,31	95,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 950,02	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038 836,00	3 888 719,73	96,28
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 275,42	47 507,20	81,52
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789,35	3 202,33	84,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 904,00	273 077,25	93,55
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	40 143,95	83,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 440,00	691 262,48	97,58
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203,63	13 329,76	77,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,54	556,57	34,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 223,00	75 017,51	93,51
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 706,28	1 021,62	59,87

4129	Składki na Fundusz Pracy	227,17	66,39	29,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 698,34	87,40
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 473,77	70 293,96	94,39
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 176,19	5 094,70	98,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 580,00	269 824,50	95,49
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	8 572,58	83,23
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	196,51	65,50
4220	Zakup środków żywności	19 000,00	15 140,54	79,69
4260	Zakup energii	104 000,00	96 220,15	92,52
4267	Zakup energii	5 000,00	2 795,00	55,90
4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	41 025,13	89,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 130,00	90,33
4300	Zakup usług pozostałych	436 102,00	426 103,99	97,71
4307	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 296,35	87,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00	42 977,33	94,46
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	8,44	84,40
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	8,20	82,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 476,00	73,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 845,00	97,79
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 600,84	94,30
4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	38 395,36	89,29
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	545,08	36,34
4430	Różne opłaty i składki	172 300,00	169 568,51	98,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00	96 054,57	98,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 654,61	63,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	38 547,80	87,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300,00	87 500,01	99,09
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 320,00	59 158,00	99,73
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 200,00	189 940,91	96,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 477,91	95,98
4220	Zakup środków żywności	3 200,00	1 452,75	45,40
4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	165 695,73	97,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 114,52	55,73
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 135 136,00	1 134 978,14	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 989,00	4 988,95	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 723,00	762 722,02	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 640,00	54 639,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 092,00	130 013,64	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 696,00	12 633,71	99,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 021,00	38 020,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 489,00	48 487,78	100,00
4260	Zakup energii	13 778,00	13 777,79	100,00
4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	23 088,58	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 172,00	1 172,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 413,00	16 412,23	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 730,00	3 729,28	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	4 968,00	4 967,27	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 538,00	15 537,09	99,99

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 109,42	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 679,00	3 678,65	99,99
75095	Pozostała działalność	90 362,00	87 992,35	97,38
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 800,00	77 400,00	99,49
4300	Zakup usług pozostałych	12 562,00	10 592,35	84,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 988,00	237 588,62	96,59
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 960,32	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	578,61	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,02	98,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 728,00	3 727,69	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	564,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	241 026,00	232 628,30	96,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 647,00	145 381,78	96,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,00	3 753,51	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	445,31	99,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 857,00	44 727,07	93,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 550,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 203,00	1 202,51	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	25 146,00	25 145,34	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	422,78	99,95
752	Obrona narodowa	2 200,00	897,50	40,80
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	897,50	40,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	501,50	91,18
4220	Zakup środków żywności	400,00	396,00	99,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 875,41	514 256,45	95,25
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
75412	Ochotnicze straże pożarne	448 219,70	443 945,24	99,05
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 900,00	37 822,00	99,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 482,29	93,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	77 620,00	99,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 667,00	85 888,90	97,97
4220	Zakup środków żywności	300,00	291,51	97,17
4260	Zakup energii	63 000,00	62 163,87	98,67
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 975,49	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 556,00	6 397,00	97,57
4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	19 693,84	97,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 402,70	5 216,34	96,55
4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	83,33
4480	Podatek od nieruchomości	6 444,00	6 444,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	34 700,00	100,00
75414	Obrona cywilna	53 900,00	39 067,47	72,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	14 293,00	50,15
4260	Zakup energii	6 900,00	6 796,86	98,51

4270	Zakup usług remontowych	500,00	377,61	75,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 600,00	97,78
75495	Pozostała działalność	17 755,71	11 243,74	63,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	2 193,97	25,51
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 469,06	97,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 655,71	7 580,71	99,02
757	Obsługa długu publicznego	412 140,03	345 843,36	83,91
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	412 140,03	345 843,36	83,91
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	16 800,00	84,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	392 140,03	329 043,36	83,91
758	Różne rozliczenia	393 090,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	393 090,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	293 090,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 828 633,55	38 173 442,13	98,31
80101	Szkoły podstawowe	19 378 306,00	19 331 410,65	99,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 470,00	109 979,84	88,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 791 156,00	9 791 148,02	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 824,00	647 814,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 393,00	1 632 424,76	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	173 688,00	173 684,85	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 437,00	25 018,00	98,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 251,00	329 238,61	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 258,00	130 155,49	99,92
4260	Zakup energii	722 474,00	722 412,78	99,99
4270	Zakup usług remontowych	165 977,00	165 884,30	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 678,00	23 620,10	99,76
4300	Zakup usług pozostałych	404 368,00	404 057,14	99,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 559,00	19 429,50	99,34
4410	Podróże służbowe krajowe	9 045,00	8 952,36	98,98
4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 178,00	688 944,87	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 995,00	2 994,26	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 894,00	187 475,16	86,04
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 022,05	3 041 022,05	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 738,95	1 226 253,87	99,96
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 295 606,95	2 284 599,85	99,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 470,00	12 269,79	98,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 970,77	1 140 294,22	99,94
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 363,19	84 102,14	95,18
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 422,37	79 422,37	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 603,00	56 597,81	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 061,29	189 009,36	99,97
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 123,08	14 390,75	95,16
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 591,80	13 591,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 737,75	26 734,44	99,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 163,73	1 973,75	91,22
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 945,85	1 945,85	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 872,00	27 863,84	99,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 248,27	47 813,51	93,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 832,00	1 828,76	99,82
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 613,52	277 609,65	100,00
4260	Zakup energii	47 401,00	47 399,28	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 988,00	2 986,57	99,95
4277	Zakup usług remontowych	38 130,00	38 130,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 372,00	7 371,16	99,99
4307	Zakup usług pozostałych	87 429,60	87 165,00	99,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	27,22	97,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 259,00	71 743,85	99,29
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 668,73	42 668,73	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 312,00	11 660,00	94,70
80104	Przedszkola	9 474 277,88	9 259 626,44	97,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00	956 544,39	85,41
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	16 500,00	6 883,79	41,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 943,00	5 497,56	61,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 380,98	2 319 379,04	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 902,97	45 830,49	88,30
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 005,02	28 005,02	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 040,00	158 001,87	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 613,14	401 612,23	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 875,40	7 836,98	88,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788,86	4 788,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 669,88	37 390,01	99,26
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 271,63	954,45	75,06
4129	Składki na Fundusz Pracy	686,12	686,12	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 706,00	9 704,00	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 041,00	113 039,89	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 937,49	17 719,86	93,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 906,00	1 905,99	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 512,05	116 802,86	93,81
4260	Zakup energii	220 111,00	220 036,80	99,97
4270	Zakup usług remontowych	77 688,00	77 674,88	99,98
4277	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 690,00	92,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 025,00	3 923,00	97,47
4300	Zakup usług pozostałych	57 316,00	57 313,12	99,99
4307	Zakup usług pozostałych	77 212,80	76 360,00	98,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 263,00	5 213,98	99,07
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 755,00	153 749,84	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 309,00	1 306,00	99,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	292 650,58	97,55
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 630,54	1 194 744,14	99,34
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 688,00	2 927 080,69	99,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	246 423,30	233 826,69	94,89

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	246 423,30	233 826,69	94,89
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	162 000,00	153 525,21	94,77
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000,00	153 525,21	94,77
80110	Gimnazja	3 125 937,00	3 111 122,48	99,53
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	185 349,48	92,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 394,00	2 008 393,48	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 483,00	255 482,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 410,00	367 320,44	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 189,00	43 178,75	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 802,06	99,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 039,00	1 038,16	99,92
4260	Zakup energii	115 658,00	115 649,20	99,99
4270	Zakup usług remontowych	4 196,00	4 195,87	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 737,00	13 735,84	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,00	412,85	99,96
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 468,00	107 463,84	100,00
80113	Dowózanie uczniów do szkół	485 805,00	485 804,07	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	485 805,00	485 804,07	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 404,00	119 559,59	80,02
4300	Zakup usług pozostałych	149 404,00	119 559,59	80,02
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 384 668,00	2 347 170,75	98,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 457,00	1 001 825,61	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 738,00	63 734,50	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 274,00	163 151,04	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 495,00	14 478,55	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 631,00	24 520,83	99,55
4220	Zakup środków żywności	927 549,00	926 611,17	99,90
4227	Zakup środków żywności	100 548,00	65 304,00	64,95
4260	Zakup energii	3 515,00	3 514,72	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	50 365,00	49 953,47	99,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 096,00	34 076,86	99,94
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	73 207,00	65 582,53	89,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 479,00	51 656,21	89,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705,00	8 887,11	91,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	1 208,21	57,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 339,00	2 339,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 252,00	1 252,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241,00	240,00	99,60
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 355,00	522 143,24	80,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 803,00	350 381,46	82,87

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 747,00	60 036,89	83,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 390,00	7 939,42	51,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 881,00	89,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 503,00	10 888,38	48,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 557,00	35 511,04	67,57
4260	Zakup energii	3 628,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	19 659,00	18 698,32	95,11
4300	Zakup usług pozostałych	2 037,00	862,60	42,35
4410	Podróże służbowe krajowe	1 248,00	1 230,00	98,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 719,00	9 714,13	99,95
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	157 500,00	17 646,62	11,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 955,00	13 845,77	11,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	3 288,22	13,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	469,43	10,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00	43,20	96,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243 143,42	241 224,01	99,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,31	2 407,31	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 736,11	238 816,70	99,20
851	Ochrona zdrowia	774 700,00	708 947,07	91,51
85111	Szpitałe ogólne	113 750,00	113 750,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 750,00	113 750,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	38 014,00	73,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00	38 014,00	73,10
85153	Zwalczanie narkomanii	111 700,00	110 949,40	99,33
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450,00	24 739,40	97,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 460,00	98,40
4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 750,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 000,00	435 084,17	89,52
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 533,17	55,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	72,02	24,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 720,00	184 033,42	88,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	29 070,38	93,17
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 197,59	39,92
4300	Zakup usług pozostałych	116 380,00	103 417,59	88,86

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	1 600,00	23,53
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	160,00	26,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	X
85195	Pozostała działalność	11 250,00	11 149,50	99,11
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 410,00	98,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 739,50	99,72
852	Pomoc społeczna	7 303 833,62	6 981 370,21	95,59
85202	Domy pomocy społecznej	1 425 000,00	1 415 246,81	99,32
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 425 000,00	1 415 246,81	99,32
85203	Ośrodki wsparcia	441 596,90	433 996,10	98,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 469,00	239 809,94	98,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 138,00	14 137,08	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 654,00	44 594,41	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 697,00	4 640,03	98,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 927,20	99,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 931,98	48 931,98	100,00
4260	Zakup energii	11 810,61	11 071,73	93,74
4270	Zakup usług remontowych	9 415,40	9 187,30	97,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 209,90	27 536,70	97,61
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,00	58,80
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 860,00	11 858,04	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	987,68	82,31
4430	Różne opłaty i składki	719,01	719,01	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	6 920,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 011,00	1 011,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 805,00	56,10
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 889,10	98,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	962,57	96,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 926,53	99,18
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	268 442,00	267 799,75	99,76
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 442,00	267 799,75	99,76
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 648,07	472 984,27	84,82
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	1 128,00	28,20
3110	Świadczenia społeczne	478 568,00	423 620,77	88,52
3119	Świadczenia społeczne	75 080,07	48 235,50	64,25
85215	Dodatki mieszkaniowe	463 309,65	422 917,89	91,28
3110	Świadczenia społeczne	463 309,65	422 917,89	91,28
85216	Zasiłki stałe	1 084 261,90	1 077 403,29	99,37

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	4 298,98	71,65
3110	Świadczenia społeczne	1 078 261,00	1 073 104,31	99,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 031 733,00	1 989 609,67	97,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 970,40	89,70
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 833,00	1 345 284,64	99,15
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 364,00	17 084,39	98,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 400,00	113 395,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 500,00	251 631,26	99,66
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00	2 951,69	97,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	22 630,12	83,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	69 657,90	92,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 013,43	95,30
4260	Zakup energii	23 500,00	20 152,19	85,75
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 581,66	89,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 484,11	99,36
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	40 125,41	81,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	12 142,67	89,95
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 819,33	72,77
4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 016,70	65,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	42 881,37	99,72
4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00	1 528,00	98,58
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 153,59	86,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 104,78	78,94
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 500,00	35 727,61	97,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	57,97	57,97
4260	Zakup energii	7 000,00	6 340,88	90,58
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	934,00	93,40
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	28 394,76	99,98
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	106 787,00	97,08
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	106 787,00	97,08
85295	Pozostała działalność	875 343,00	749 008,82	85,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 545,80	36,37
3110	Świadczenia społeczne	30 100,00	13 607,48	45,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	68 772,05	54,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 440,39	92,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	12 329,17	53,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	591,40	19,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 275,00	86,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	83 446,82	95,15
4260	Zakup energii	20 000,00	19 999,97	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 013,51	67,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	384,00	76,80
4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	8 154,22	23,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	23 471,37	93,89

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 742,64	98,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 243,00	495 235,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 440,82	862 134,87	58,35
85395	Pozostała działalność	1 477 440,82	862 134,87	58,35
2367	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	92 150,00	72 922,67	79,13
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 010,57	115 348,67	62,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 612,78	5 578,31	99,39
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 818,01	20 919,47	53,89
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,14	973,14	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 618,24	947,40	26,18
4129	Składki na Fundusz Pracy	116,07	116,07	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	358 506,82	243 913,10	68,04
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314,40	314,40	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,48	50 363,82	87,28
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,57	2 792,57	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 263,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 563,99	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	11 799,20	11 799,20	100,00
4279	Zakup usług remontowych	2 200,80	2 200,80	100,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	900,00	480,00	53,33
4307	Zakup usług pozostałych	429 287,22	274 897,25	64,04
4309	Zakup usług pozostałych	33 563,53	19 845,00	59,13
4417	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	3 567,00	2 790,00	78,22
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 284,29	30 284,29	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 648,71	5 648,71	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 192 487,68	1 161 872,64	97,43
85401	Świetlice szkolne	1 017 551,00	1 013 349,18	99,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 447,00	8 082,00	95,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 242,00	750 297,25	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 146,00	41 142,64	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 712,00	132 709,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 062,00	14 843,07	98,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 404,00	5 320,42	98,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	689,69	72,60
4260	Zakup energii	6 531,00	6 529,58	99,98
4270	Zakup usług remontowych	804,00	803,52	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	827,00	827,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 426,00	52 104,76	95,70
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 502,00	2 636,77	58,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 732,00	2 205,56	59,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	377,17	61,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	54,04	33,78
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	13 000,00	100,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 509,68	121 076,18	87,41
3240	Stypendia dla uczniów	134 279,68	117 849,60	87,76
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 230,00	3 226,58	76,28
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 925,00	1 810,51	20,29
4300	Zakup usług pozostałych	8 925,00	1 810,51	20,29
855	Rodzina	24 687 625,00	24 490 870,24	99,20
85501	Świadczenie wychowawcze	13 488 453,00	13 384 422,28	99,23
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	25 000,00	24 067,32	96,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	13 261 453,00	13 184 772,02	99,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	76 208,94	95,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 855,91	97,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	13 726,75	94,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 425,16	71,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 570,57	87,85
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 746,68	94,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	52 827,04	76,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	994,11	49,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	656,46	82,06
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 548 720,00	9 501 513,41	99,51
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	30 000,00	15 464,47	51,55
3110	Świadczenia społeczne	8 708 920,00	8 696 274,90	99,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 310,73	188 838,36	96,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 029,27	14 986,45	99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 139,00	555 703,56	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 404,00	4 145,63	94,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 320,10	40,70
4300	Zakup usług pozostałych	21 817,00	18 403,42	84,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81
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	1 019,59	16,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 985,61	99,30
85503	Karta Dużej Rodziny	682,00	497,20	72,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	497,20	72,90

85504	Wspieranie rodziny	985 270,00	970 775,47	98,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	867,62	86,76
3110	Świadczenia społeczne	835 550,00	835 350,00	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 190,00	101 995,23	96,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 417,33	80,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 490,00	17 918,75	91,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 186,18	82,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	540,00	36,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	40,00	4,04
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 038,62	75,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81
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	8,63	86,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	41,79	1,39
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	152 000,00	128 290,40	84,40
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 000,00	128 290,40	84,40
85508	Rodziny zastępcze	510 000,00	502 907,21	98,61
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	502 907,21	98,61
85595	Pozostała działalność	2 500,00	2 464,27	98,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,87	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 964,40	98,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 339 774,01	8 635 477,73	69,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 902 600,00	547 711,62	28,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 416,91	98,72
4260	Zakup energii	5 000,00	1 053,50	21,07
4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	222 745,50	87,87
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	59 992,76	74,99
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 592,96	99,56
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	200 000,00	13,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 909,99	99,84
90002	Gospodarka odpadami	3 665 303,00	3 503 283,25	95,58
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 364,00	140 364,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 580,00	113 375,26	91,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	10 007,63	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 670,00	17 573,97	68,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 624,00	2 865,10	79,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 250,00	30,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 718,00	3 406,61	18,20
4300	Zakup usług pozostałych	3 320 330,00	3 210 303,70	96,69
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	736,98	18,42
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	400,00	8,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 383 279,44	1 277 197,63	92,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428,00	1 415,11	99,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	8 220,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 165,44	24 036,90	95,52
4270	Zakup usług remontowych	286,00	265,20	92,73
4300	Zakup usług pozostałych	1 348 180,00	1 243 260,42	92,22
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 273 665,57	1 230 806,53	96,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	257,85	85,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450,00	23 449,99	92,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 991,37	34 886,85	99,70
4270	Zakup usług remontowych	9 009,20	8 982,43	99,70
4300	Zakup usług pozostałych	1 203 905,00	1 163 229,41	96,62
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 904,00	5 904,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	173 200,00	151 239,18	87,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,22	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	166 200,00	144 238,96	86,79
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 683 092,00	1 538 962,04	91,44
4260	Zakup energii	643 950,00	554 755,57	86,15
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	487 020,96	97,40
4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	280 635,33	93,23
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 092,00	201 550,18	99,24
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	76 429,81	84,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 780,13	77,40
4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	74 649,68	85,12
90095	Pozostała działalność	2 162 740,00	303 944,67	14,05
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	9 500,00	9 107,77	95,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5,45	0,27
4260	Zakup energii	7 000,00	1 306,39	18,66
4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	89 135,06	92,18
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	4 390,00	0,79
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 659,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 881,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 646 705,58	3 587 463,28	98,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	447 754,69	431 545,78	96,38
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00	72 773,18	99,69
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 195,00	99,94
4090	Honoraria	3 026,86	2 507,97	82,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	134,08	32,70

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	23 900,00	97,15
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 880,76	94,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 514,70	62 759,02	97,28
4220	Zakup środków żywności	35 747,12	35 315,99	98,79
4260	Zakup energii	3 000,00	1 900,69	63,36
4270	Zakup usług remontowych	11 937,51	11 937,51	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 268,50	149 912,58	99,76
4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	60 279,00	84,90
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 879 013,89	2 835 980,50	98,51
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 165 000,00	2 165 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 068,80	99,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 025,48	30 281,42	64,39
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,30	99,93
4260	Zakup energii	55 000,00	41 997,93	76,36
4270	Zakup usług remontowych	53 800,26	52 170,61	96,97
4300	Zakup usług pozostałych	49 695,00	44 356,31	89,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 413,15	38 106,13	85,80
92116	Biblioteki	67 687,00	67 687,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 687,00	27 687,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
92118	Muzea	200 000,00	200 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 250,00	52 250,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00
926	Kultura fizyczna	8 261 737,94	8 123 554,46	98,33
92601	Obiekty sportowe	6 786 683,00	6 671 000,69	98,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 669,80	99,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 452,00	1 517 272,39	99,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 085,00	103 077,19	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 104,00	284 673,59	96,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 592,00	32 210,99	93,12
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 380,00	23 312,00	91,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 500,00	160 378,88	96,91
4190	Nagrody konkursowe	34 500,00	31 196,15	90,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 450,00	317 178,69	93,99
4260	Zakup energii	829 620,00	815 563,16	98,31
4270	Zakup usług remontowych	152 378,00	138 196,55	90,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 206,00	83,25
4300	Zakup usług pozostałych	401 222,00	377 949,10	94,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 010,69	91,03
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	16 187,59	77,08
4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	4 829,32	73,73
4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 130,45	94,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 795,00	42 687,71	99,75

4480	Podatek od nieruchomości	47 600,00	47 409,00	99,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 046,00	103 968,62	99,93
4580	Pozostałe odsetki	9,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	4 547,79	98,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00	11 499,80	97,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00	2 587 786,67	99,91
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 058,56	92,15
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 409 954,94	1 387 525,13	98,41
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 000,00	456 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
4090	Honoraria	2 048,86	1 868,37	91,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 058,27	97,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 695,00	39 750,12	97,68
4220	Zakup środków żywności	10 320,00	10 204,07	98,88
4260	Zakup energii	1 500,00	710,40	47,36
4270	Zakup usług remontowych	7 671,00	7 670,28	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	158 402,41	157 829,35	99,64
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47,00	46,54	99,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 375,67	409 819,94	96,34
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 418,00	132 418,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 377,00	138 549,79	97,31
92695	Pozostała działalność	65 100,00	65 028,64	99,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100,00	65 028,64	99,89
Ogółem wydatki, w tym:		121 767 560,42	114 607 048,78	94,12
wydatki bieżące, w tym:		99 786 755,66	96 183 891,05	96,39
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		3 128 199,29	2 306 383,54	73,73
wydatki majątkowe, w tym:		21 980 804,76	18 423 157,73	83,81
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		12 134 490,27	10 814 836,31	89,12

Realizacja wydatków majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 133,00	1 132,90	99,99
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 133,00	1 132,90	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133,00	1 132,90	99,99
	Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w miejscowości Kęszycza Leśna- wykonanie węzła sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym	1 133,00	1 132,90	99,99
600	Transport i łączność	3 338 289,00	3 134 647,27	93,90
60014	Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	72 513,48	37,19
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	72 513,48	37,19
	POMOC FINANSOWA - Przebudowa drogi powiatowej nr 1326F w miejscowości Kalsko w zakresie budowy chodników	120 000,00	615,00	0,51
	POMOC FINANSOWA - Przebudowa drogi powiatowej nr 1345F w miejscowości Gorzyca w zakresie budowy chodnika i zjazdów - etap II	68 850,00	65 748,48	95,50
	POMOC FINANSOWA - Przebudowa drogi powiatowej nr 1341F w miejscowości Kursko w zakresie budowy chodnika i zjazdów	6 150,00	6 150,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 818 594,00	2 804 827,51	99,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 499,00	704 388,47	99,42
	Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz - dokumentacja projektowa	148 830,00	148 830,00	100,00
	Budowa fragmentu chodnika między ul. Pamiątkową a Marcinkowskiego w Międzyrzeczu	4 000,00	3 690,00	92,25
	UE-WPF-Przebudowa drogi w miejscowości Bukowiec	3 000,00	2 061,23	68,71
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszczanowo	14 760,00	14 760,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsko	16 610,00	16 605,00	99,97
	UE-WPF-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca (odcinek od drogi osiedlowej do przystanku PKS)	2 400,00	2 061,23	85,88
	Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie	1 845,00	1 362,54	73,85
	Budowa drogi - ul. Ks. Guzowskiego, ul. Sybiraków, ul. Żołnierska w Międzyrzeczu - projekt	70 000,00	69 495,00	99,28
	BO- Budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko	314 204,00	314 197,00	100,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 102118F - ul. Łąkowa w Międzyrzeczu - działki nr 534/6, 532, 535/1, 481/6	76 350,00	76 253,22	99,87
	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej - ulica Pamiątkowa w Międzyrzeczu - projekt	34 500,00	34 440,00	99,83
	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Międzyrzeczu z zakresie wydzielania prawoskrętu w ulicę Chrobrego - projekt	22 000,00	20 633,25	93,79
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 264,00	1 206 294,36	99,59
	UE-WPF-Przebudowa drogi w miejscowości Bukowiec	566 198,00	565 141,93	99,81
	UE-WPF-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca (odcinek od drogi osiedlowej do przystanku PKS)	645 066,00	641 152,43	99,39
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 831,00	894 144,68	99,48
	UE-WPF-Przebudowa drogi w miejscowości Bukowiec	490 792,00	487 121,10	99,25
	UE-WPF-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca (odcinek od drogi osiedlowej do przystanku PKS)	408 039,00	407 023,58	99,75
60095	Pozostała działalność	324 695,00	257 306,28	79,25

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 695,00	257 306,28	79,25
	Ustawienie wiaty przystankowej w miejscu istniejącego przystanku autobusowego w Kęszycy Leśnej	6 000,00	4 674,00	77,90
	BO - Chodnik "na skróty" przez łąkę kolejową z ul. Chrobrego do kładki drewnianej w Międzyrzeczu	18 605,00	16 605,00	89,25
	Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Gorzyca	4 800,00	4 797,00	99,94
	Budowa kładki przez rzekę Obrą na wysokości ulicy Winnica	265 290,00	231 230,28	87,16
	Utwardzenie terenu działki nr 298/11 przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu	30 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	244 299,67	240 997,94	98,65
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	244 299,67	240 997,94	98,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 299,67	227 176,80	99,95
	Fs Bobowicko - remont pomostu	16 311,67	16 311,67	100,00
	Budowa sieci kablowej na OW Głębokie	46 288,00	46 288,00	100,00
	BO - Plaża miejska bez dostępu do rzeki	7 200,00	7 200,00	100,00
	Remont plaży w miejscowości Bobowicko	157 500,00	157 377,13	99,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	13 821,14	81,30
	MOSIW - zakup kosiarki samojezdnej na OW Głębokie	17 000,00	13 821,14	81,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 143 000,00	1 129 672,32	98,83
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 000,00	1 129 672,32	98,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00	1 129 672,32	98,83
	WPF - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Międzyrzecz	8 000,00	6 457,50	80,72
	Wykup gruntu o nr ewid. 667/73 w obrębie 1 m. Międzyrzecz	25 000,00	22 760,48	91,04
	WPF-Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Mieszka I w Międzyrzeczu	1 110 000,00	1 100 454,34	99,14
710	Działalność usługowa	52 000,00	51 812,17	99,64
71035	Cmentarze	52 000,00	51 812,17	99,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 812,17	99,64
	Oprogramowanie do zarządzania cmentarzami	42 000,00	41 874,00	99,70
	Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu - II etap	10 000,00	9 938,17	99,38
750	Administracja publiczna	147 620,00	146 658,01	99,35
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 620,00	146 658,01	99,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300,00	87 500,01	99,09
	Wydatki i zakupy inwestycyjne dotyczące administracji /Urzędu Miejskiego/	14 300,00	14 300,00	100,00
	System głosowania i debat wraz z nagłośnieniem sali, zintegrowany z obrotową kamerą oraz transmisją z obrad	74 000,00	73 200,01	98,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 320,00	59 158,00	99,73
	Wydatki i zakupy inwestycyjne dotyczące administracji /Urzędu Miejskiego/	59 320,00	59 158,00	99,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 700,00	52 300,00	99,24
75412	Ochotnicze straże pożarne	34 700,00	34 700,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	34 700,00	100,00
	Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych	34 700,00	34 700,00	100,00

75414	Obrona cywilna	18 000,00	17 600,00	97,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 600,00	97,78
	Zakup centrali i syreny alarmowej	18 000,00	17 600,00	97,78
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	8 988 454,27	8 937 055,22	99,43
80101	Szkoły podstawowe	4 485 655,00	4 454 751,08	99,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 894,00	187 475,16	86,04
	UE-WPF-Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 /dawne Gimnazjum nr 2/ w Międzyrzeczu	28 360,00	9 466,80	33,38
	SP 6 - budowa placu zabaw dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej	69 000,00	68 459,08	99,22
	BO-Wykonanie podbudowy z masy bitumicznej pod boisko ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 2	72 300,00	71 586,00	99,01
	UE-WPF-Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	48 234,00	37 963,28	78,71
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 022,05	3 041 022,05	100,00
	UE-WPF-Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 /dawne Gimnazjum nr 2/ w Międzyrzeczu	1 510 291,05	1 510 291,05	100,00
	UE-WPF-Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	1 530 731,00	1 530 731,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 738,95	1 226 253,87	99,96
	UE-WPF-Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 /dawne Gimnazjum nr 2/ w Międzyrzeczu	655 521,95	655 037,86	99,93
	UE-WPF-Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	571 217,00	571 216,01	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 980,73	54 328,73	98,81
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 668,73	42 668,73	100,00
	UE- Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych	42 668,73	42 668,73	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 312,00	11 660,00	94,70
	UE - WPF-Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	12 312,00	11 660,00	94,70
80104	Przedszkola	4 447 818,54	4 427 975,41	99,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	292 650,58	97,55
	UE-WPF-Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	248 000,00	240 650,58	97,04
	Utworzenie toalety w Przedszkolu nr 4 w Międzyrzeczu	52 000,00	52 000,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 630,54	1 194 744,14	99,34
	UE-WPF-Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	1 160 312,00	1 152 425,60	99,32
	UE- Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych	42 318,54	42 318,54	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 688,00	2 927 080,69	99,84
	UE-WPF-Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	2 931 688,00	2 927 080,69	99,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
	P 6 - zakup patelni elektrycznej	13 500,00	13 500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	113 750,00	113 750,00	100,00

85111	Szpital ogólny	113 750,00	113 750,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 750,00	113 750,00	100,00
	POMOC FINANSOWA dla Powiatu Międzyrzeckiego - Dofinansowanie zakupu karetki-ambulansu dla Szpitala w Międzyrzeczu	13 750,00	13 750,00	100,00
	Modernizacja SOR wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną	100 000,00	100 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	495 243,00	495 235,00	100,00
85295	Pozostała działalność	495 243,00	495 235,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 243,00	495 235,00	100,00
	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	495 243,00	495 235,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 821 632,00	676 850,17	17,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 556 000,00	255 909,99	16,45
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	200 000,00	13,33
	Dokapitalizowanie spółki MPWiK Sp. z o.o.	1 500 000,00	200 000,00	13,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 909,99	99,84
	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 48 przy ulicy Kazimierza Wielkiego	35 000,00	34 999,99	100,00
	Wykonanie przełożenia istniejącego kanału deszczowego o śr. 1000 na os. Zachodnim	21 000,00	20 910,00	99,57
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 092,00	216 550,18	99,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 092,00	201 550,18	99,24
	Fs Szumiąca - zakup i montaż lamp oświetleniowych	12 792,00	12 792,00	100,00
	Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na ul. 30 Stycznia w Międzyrzeczu na wysokości PUP i apteki "Arnika" (PT+wykonanie)	13 300,00	13 263,80	99,73
	Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 30 Stycznia z ul. Staszica w Międzyrzeczu (PT+wykonanie)	7 400,00	7 320,44	98,92
	Zakup latarni solarnych do m. Kuligowo	6 980,00	6 396,00	91,63
	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do miejscowości Bobowicko	102 600,00	102 600,00	100,00
	Wykonanie oświetlenia LED przejść dla pieszych - ul. Wojska Polskiego, ul. Chopina, przy SP 3 i przy przedszkolu (Pt+wykonanie)	35 000,00	34 161,84	97,61
	Budowa oświetlenia w miejscowości Kursko	15 000,00	15 000,00	100,00
	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Żółwin	10 020,00	10 016,10	99,96
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wykonanie oświetlenia solarnego ciągów pieszych na ROD Piastowski	15 000,00	15 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	2 047 540,00	204 390,00	9,98
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00
	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki PGK w Międzyrzeczu	200 000,00	200 000,00	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	4 390,00	0,79
	UE-WPF-Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	530 000,00	2 250,00	0,42
	BO - wybieg dla psów z torem agility - ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeczskich	25 000,00	2 140,00	8,56
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 659,00	0,00	0,00
	UE-WPF-Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	1 098 659,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 881,00	0,00	0,00
	UE-WPF-Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	193 881,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 413,15	98 385,13	8,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00	60 279,00	84,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	60 279,00	84,90
	Wykonanie lapidarium na zamkniętym cmentarzu komunalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu	28 000,00	27 567,00	98,45
	Wykonanie obelisku przy ul. Staszica w Międzyrzeczu	8 000,00	7 743,00	96,79
	Budowa pomnika generała broni Józefa Dowbora - Muśnickiego w Międzyrzeczu	35 000,00	24 969,00	71,34
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 413,15	38 106,13	85,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 413,15	38 106,13	85,80
	Fs Gorzyca - budowa zadaszenia przy sali wiejskiej	10 457,15	10 016,05	95,78
	BO - montaż instalacji grzewczej w sali wiejskiej w miejscowości Wyszczanowo	24 356,00	24 092,58	98,92
	Wymiana ogrodzenia przed świetlicą wiejską w miejscowości Nietoperek	9 600,00	3 997,50	41,64
926	Kultura fizyczna	3 367 270,67	3 344 661,60	99,33
92601	Obiekty sportowe	2 602 000,00	2 598 845,23	99,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00	2 587 786,67	99,91
	WPF - Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego i remont płyty boiska do piłki nożnej	2 550 000,00	2 549 604,87	99,98
	MOSIW - zakup i montaż kontenera przy stadionie Miejskim w Międzyrzeczu oraz wykonanie opaski wokół budynku toalet na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu	40 000,00	38 181,80	95,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 058,56	92,15
	MOSIW - zakup siedzisk na stadion	12 000,00	11 058,56	92,15
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 170,67	680 787,73	97,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 375,67	409 819,94	96,34
	Fs Święty Wojciech - doposażenie placu zabaw	6 729,21	5 547,30	82,44
	Fs Bobowicko - remont pomostu	0,00	0,00	X
	Fs Kalsko - budowa wiaty na boisku	17 000,00	16 973,68	99,85
	Fs Kaława - zagospodarowanie parku wiejskiego	9 285,21	9 214,10	99,23
	Fs Kursko - zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	Fs Kuźnik - budowa placu zabaw i rekreacji	14 144,25	14 144,25	100,00
	BO - modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gorzyca	30 000,00	29 384,45	97,95
	UE - Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszczyca Leśna	7 800,00	7 401,91	94,90
	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku rekreacyjnym przy ul. Poznańskiej - działka nr 34/14	32 000,00	31 968,53	99,90
	Budowa placu zabaw przy ul. Poznańskiej	35 000,00	34 566,39	98,76

	BO- budowa plenerowej siłowni zewnętrznej na działkach nr 106, 107/4 w miejscowości Kalsko	34 500,00	24 032,50	69,66
	BO - budowa nowego ogrodzenia kortów tenisowych przy Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu	46 796,00	46 740,00	99,88
	Budowa ogrodzenia boiska rekreacyjnego przy ul. Poznańskiej - działka nr 34/14	15 000,00	13 345,20	88,97
	Ogrodzenie wokół placu zabaw i sali wiejskiej w m. Święty Wojciech	20 000,00	19 803,00	99,02
	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem, chodnikiem, siłownią zewnętrzną oraz elementami małej architektury w Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu	87 067,00	87 066,73	100,00
	Budowa ogrodzenia placów zabaw przy ul. Mieszka I 68,78, 88, 96	25 000,00	24 969,00	99,88
	Montaż kamer monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 3 w Międzyrzeczu	12 054,00	12 054,00	100,00
	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	3 000,00	2 928,90	97,63
	Płyta rekreacyjno - sportowa przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu - projekt	20 000,00	19 680,00	98,40
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 418,00	132 418,00	100,00
	UE - Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszyc Leśna	132 418,00	132 418,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 377,00	138 549,79	97,31
	UE - Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszyc Leśna	142 377,00	138 549,79	97,31
92695	Pozostała działalność	65 100,00	65 028,64	99,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100,00	65 028,64	99,89
	Rekreacja nad lubuską wodą - wyburzenie nieczynnych toalet (dz.448/37) i budowa wiaty rekreacyjnej na OW Głębokie	65 100,00	65 028,64	99,89
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:		21 980 804,76	18 423 157,73	83,81
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		20 280 804,76	18 023 157,73	88,87
wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich:		12 134 490,27	10 814 836,31	89,12
wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:		1 700 000,00	400 000,00	23,53

*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 2018 r.

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 445,76	536 445,76	100,00
01095	Pozostała działalność	536 445,76	536 445,76	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	536 445,76	536 445,76	100,00
750	Administracja publiczna	293 486,00	293 485,98	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	293 486,00	293 485,98	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	293 486,00	293 485,98	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 988,00	237 588,62	96,59
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 960,32	99,57
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	4 962,00	4 960,32	99,97
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	241 026,00	232 628,30	96,52
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	241 026,00	232 628,30	96,52
752	Obrona narodowa	2 200,00	897,50	40,80
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	897,50	40,80
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	2 200,00	897,50	40,80
801	Oświata i wychowanie	243 143,42	241 443,04	99,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243 143,42	241 443,04	99,30
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	243 143,42	241 443,04	99,30
852	Pomoc społeczna	618 905,55	609 729,66	98,52
85203	Ośrodki wsparcia	441 596,90	433 996,10	98,33
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	441 596,90	433 996,10	98,28
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	165 999,00	165 943,17	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	165 999,00	165 943,17	99,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 309,65	6 790,39	81,72

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	8 309,65	6 790,39	81,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
855	Rodzina	23 779 625,00	23 662 606,67	99,51
85501	Świadczenie wychowawcze	13 461 453,00	13 359 360,85	99,24
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	13 461 453,00	13 359 360,85	99,24
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 455 220,00	9 442 073,59	99,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 455 220,00	9 442 073,59	99,86
85503	Karta Dużej Rodziny	682,00	497,20	72,90
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	682,00	497,20	72,90
85504	Wspieranie rodziny	862 270,00	860 675,03	99,82
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	862 270,00	860 675,03	99,82
Razem:		25 719 793,73	25 582 197,23	99,47

**Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zleconych odrębnymi ustawami
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwa i łowiectwo	536 445,76	536 445,76	100,00
01095	Pozostała działalność	536 445,76	536 445,76	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 969,00	5 969,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 034,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	146,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,55	78,55	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 291,00	3 291,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	525 927,21	525 927,21	100,00
750	Administracja publiczna	293 486,00	272 512,98	92,85
75011	Urzędy wojewódzkie	293 486,00	272 512,98	92,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 218,75	207 715,75	92,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 455,25	17 455,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 861,00	38 819,00	92,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 939,00	5 511,00	92,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 993,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18,00	17,99	99,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 988,00	237 588,62	96,59
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 960,32	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	578,61	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,02	98,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 728,00	3 727,69	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	564,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	241 026,00	232 628,30	96,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 647,00	145 381,78	96,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,00	3 753,51	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	445,31	99,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 857,00	44 727,07	93,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 550,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 203,00	1 202,51	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	25 146,00	25 145,34	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	422,78	99,95
752	Obrona narodowa	2 200,00	897,50	40,80
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	897,50	40,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	501,50	91,18

4220	Zakup środków żywności	400,00	396,00	99,00
801	Oświata i wychowanie	243 143,42	241 224,01	99,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243 143,42	241 224,01	99,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,31	2 407,31	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 736,11	238 816,70	99,30
852	Pomoc społeczna	618 905,55	609 729,66	98,50
85203	Ośrodki wsparcia	441 596,90	433 996,10	98,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 469,00	239 809,94	98,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 138,00	14 137,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 654,00	44 594,41	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 697,00	4 640,03	98,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 927,20	99,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 931,98	48 931,98	100,00
4260	Zakup energii	11 810,61	11 071,73	93,70
4270	Zakup usług remontowych	9 415,40	9 187,30	97,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 209,90	27 536,70	97,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,00	58,80
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 860,00	11 858,04	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	987,68	82,30
4430	Różne opłaty i składki	719,01	719,01	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	6 920,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 011,00	1 011,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 805,00	56,10
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	165 999,00	165 943,17	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 999,00	165 943,17	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 309,65	6 790,39	81,70
3110	Świadczenia społeczne	8 309,65	6 790,39	81,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
855	Rodzina	23 779 625,00	23 662 606,67	99,50
85501	Świadczenie wychowawcze	13 461 453,00	13 359 360,85	99,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	13 261 453,00	13 184 772,02	99,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	76 208,94	95,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 855,91	97,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	13 726,75	94,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 425,16	71,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 570,57	87,90
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 746,68	94,90

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	52 827,04	76,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	656,46	82,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 455 220,00	9 442 073,59	100,00
3110	Świadczenia społeczne	8 708 920,00	8 696 274,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 010,73	153 853,08	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 029,27	14 986,45	99,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 961,00	549 856,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 382,00	3 296,28	95,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 658,13	97,50
4300	Zakup usług pozostałych	17 817,00	17 791,30	99,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 985,61	99,30
85503	Karta Dużej Rodziny	682,00	497,20	72,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	497,20	72,90
85504	Wspieranie rodziny	862 270,00	860 675,03	99,80
3110	Świadczenia społeczne	835 550,00	835 350,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 990,00	21 120,00	96,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00	3 687,58	88,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	517,45	95,80
Razem:		25 719 793,73	25 561 005,20	99,38

Realizacja zaplanowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Realizacja	% wykon. planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 165 000,00	2 165 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 687,00	27 687,00	100,00%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%
razem				2 392 687,00	2 392 687,00	100,00%
2. Dotacje celowe						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	72 513,48	37,19%
801	80105	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	246 423,30	233 826,69	94,89%
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 750,00	113 750,00	100,00%
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	100,00%
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
razem				1 095 173,30	960 090,17	87,67%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 487 860,30	3 352 777,17	96,13%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00	956 544,39	85,41%
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000,00	153 525,21	94,77%
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	200 000,00	185 349,48	92,67%
razem				1 482 000,00	1 295 419,08	87,41%
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	65 000,00	65 000,00	100,00%
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	70 000,00	70 000,00	100,00%

851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 410,00	98,80%
853	85395	2367	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	92 150,00	72 922,67	79,13%
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	13 000,00	13 000,00	100,00%
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 000,00	128 290,40	84,40%
900	90015	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
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	9 500,00	9 107,77	95,87%
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	73 000,00	72 773,18	99,69%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 000,00	456 000,00	100,00%
razem				1 063 150,00	1 019 504,02	95,89%
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 545 150,00	2 314 923,10	90,95%
Dotacje razem:				6 033 010,30	5 667 700,27	93,94%

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Bobowicko	1	Montaż ławek przy placu zabaw	2 100,00	2 068,81	98,51
	2	Wynajem kontenera na śmieci na okres maj - wrzesień	300,00	183,60	61,20
	3	Utrzymanie czystości i zieleni na terenach gminnych	8 000,00	7 999,97	100,00
	4	Wynajem toalet	1 200,00	1 197,51	99,79
	5	Spotkania kulturalno-integracyjne dla mieszkańców	4 000,00	3 995,57	99,89
	6	Remont pomostu	16 311,67	16 311,67	100,00
		Razem:	31 911,67	31 757,13	99,52
Bukowiec	1	Remont schodów do kaplicy cmentarnej, krzyży na cmentarzu oraz przy działce nr 128/75	4 500,00	4 494,62	99,88
	2	Utrzymanie zieleni i porządku	2 000,00	1 999,13	99,96
	3	Organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	7 600,00	7 593,78	99,92
	4	Zagospodarowanie i remont placu festynowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	10 000,00	10 000,00	100,00
	5	Remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	6 200,00	6 191,94	99,87
	6	Doposażenie sali wiejskiej w Bukowcu	2 055,67	2 055,29	99,98
	7	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem:	34 355,67	34 334,76	99,94
Gorzycza	1	Utrzymanie czystości i zieleni	2 700,00	2 681,75	99,32
	2	Utrzymanie czystości w sali wiejskiej	0,00	0,00	x
	3	"Święto plonów na sportowo" spotkania integracyjne	2 300,00	2 169,36	94,32
	4	Organizacja zawodów sportowych	2 000,00	1 991,89	99,59
	5	Budowa zadaszania przy sali wiejskiej	10 457,15	10 016,05	95,78
		Razem:	17 457,15	16 859,05	96,57
Jagielnik	1	Utrzymanie porządków w sołectwie	711,44	706,30	99,28
	2	Prace remontowe budynku z przeznaczeniem na Dom Sołecki	15 000,00	15 000,00	100,00
		Razem:	15 711,44	15 706,30	99,97
Kalsko	1	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 000,00	4 995,48	99,91
	2	Organizacja festynu rodzinnego	617,21	569,22	92,22
	3	Doposażenie sali wiejskiej w Bukowcu	800,00	777,73	97,22
	4	Zakup sprzętu do siłowni	3 500,00	3 479,04	99,40
	5	Zakup sprzętu sportowego	700,00	666,91	95,27
	6	Budowa wiaty na boisku	17 000,00	16 973,68	99,85
		Razem:	27 617,21	27 462,06	99,44
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	4 750,00	4 712,26	99,21
	2	Festyn rodzinny	3 000,00	2 959,49	98,65
	3	Utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	3 250,00	3 230,89	99,41

	4	Zagospodarownie parku wiejskiego	9 285,21	9 214,10	99,23
		Razem:	20 285,21	20 116,74	99,17
Kęszycza Leśna	1	Utrzymanie czystości i sprzątanie miejscowości	9 648,00	9 635,11	99,87
	2	Utrzymanie zieleni i drzewostanu	6 843,15	6 839,11	99,94
	3	Zakup strojów i sprzętu dla zespołu "Kęszyczanki"	1 500,00	1 499,54	99,97
	4	Organizacja Festynu Sołeckiego z okazji otwarcia obiektów	0,00	0,00	x
	5	Festyn rodzinny	9 172,18	9 172,18	100,00
		Razem:	27 163,33	27 145,94	99,94
Kuligowo	1	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 500,00	2 454,46	98,18
	2	Zakup stołów i ławek składanych piknikowych	4 500,00	4 499,96	100,00
	3	Zakup namiotów ogrodowych	3 000,00	2 946,00	98,20
	4	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	991,34	99,13
	5	Zaopatrzenie sali wiejskiej w środki czystości	198,67	198,67	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej - zakup firan	672,19	665,87	99,06
		Razem:	11 870,86	11 756,30	99,03
Kursko	1	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	6 000,00	5 998,99	99,98
	2	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji "Święta zbiorów płodów rolnych"	500,00	499,19	99,84
	3	Organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	500,00	494,98	99,00
	4	Dzień Seniora - szacunek i pamięć - spotkanie z najstarszymi mieszkańcami sołectwa	399,84	398,61	99,69
	5	Doposażenie sali wiejskiej w Kursku - dostawa i montaż dwóch lamp oświetleniowych zewnętrznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	6	Zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych w formie siłowni	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem:	18 399,84	18 391,77	99,96
Kuźnik	1	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 102,07	1 096,46	99,49
	2	Zakup lodówko-zamrażarki	1 101,00	1 099,00	99,82
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	7 254,75	7 253,79	99,99
	4	Budowa placu zabaw i rekreacji	14 144,25	14 144,25	100,00
		Razem:	23 602,07	23 593,50	99,96
Nietoperek	1	Utrzymanie czystości wsi	290,00	276,19	95,24
	2	Doposażenie zespołu Nietoperzanie	1 500,00	1 499,00	99,93
	3	Organizacja festynu wiejskiego	800,00	781,29	97,66
	4	Organizacja "Dnia Dziecka"	2 052,00	1 911,14	93,14
	5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 499,98	100,00
	6	Zagospodarowanie terenów zielonych	645,00	638,78	99,04
	7	Urządzanie placu festynowego w Kęszycy	4 065,00	4 015,00	98,77
	8	Zadaszenie figury drewnianej	1 148,00	1 148,00	100,00
	9	Urządzanie placu festynowego	6 853,72	6 677,92	97,43
		Razem:	18 853,72	18 447,30	97,84
Pieski	1	Remont budynku remizy	6 000,00	6 000,00	100,00
	2	Utrzymanie czystości i terenów zielonych we wsi Pieski	1 300,00	1 279,64	98,43
	3	Organizacja imprezy dla mieszkańców Święto plonów	2 000,00	1 872,72	93,64
	4	Doposażenie zespołu "Ale Babki"	2 000,00	1 969,43	98,47
	5	Organizacja imprezy rodzinnej Festyn Rodzinny	1 027,38	773,80	75,32

	6	Doposażenie klubu sportowego AS PIESKI	0,00	0,00	x
	7	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	2 990,99	99,70
		Razem:	15 327,38	14 886,58	97,12
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni	10 000,00	9 999,00	99,99
	2	Krzewienie kultury i sportu wśród mieszkańców	2 990,75	2 981,43	99,69
	3	Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	2 000,00	1 999,94	100,00
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,81	99,98
		Razem:	15 990,75	15 980,18	99,93
Szumiąca	1	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	12 792,00	12 792,00	100,00
	2	Zakup środków chemicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej	57,95	55,67	96,07
	3	Utrzymanie zieleni	208,00	206,99	99,51
		Razem:	13 057,95	13 054,66	99,97
Święty Wojciech	1	Utrzymanie terenów zieleni na wsi	5 000,00	4 991,08	99,82
	2	"Być zdrowszą i piękniejszą"	1 000,00	998,53	99,85
	3	Utrzymanie porządku i czystości na sali wiejskiej	3 500,00	3 488,29	99,67
	4	Rozdzinny turniej sportowy	4 000,00	3 897,39	97,43
	5	Doposażenie placu zabaw	6 729,21	5 547,30	82,44
	6	Zakup namiotu	2 500,00	2 500,00	100,00
		Razem:	22 729,21	21 422,59	94,25
Wysoka	1	Utrzymanie czystości, zakup pojemników na śmieci	0,00	0,00	x
	2	Utrzymanie terenów zielonych	5 027,78	4 998,50	99,42
	3	Festyn wiejski dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	x
	4	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	1 499,06	99,94
	5	Wynajem toalet w okresie letnim	600,00	599,61	99,94
	6	"Dzień kobiet"	0,00	0,00	x
	7	Doposażenie sali wiejskiej	3 500,00	3 497,95	99,94
	8	Zakup namiotów	2 500,00	2 436,00	97,44
		Razem:	13 127,78	13 031,12	99,26
Wyszanowo	1	Remont pomostu na stawie przeciwpożarowym	6 755,71	6 755,71	100,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	3 009,57	2 707,60	89,97
	3	Organizacja "Dzień Kobiet"	547,88	547,88	100,00
	4	Organizacja festynu wiejskiego	3 016,73	3 016,45	99,99
	5	Remont garażu gminnego na działce 264/5	3 010,00	3 007,35	99,91
		Razem:	16 339,89	16 034,99	98,13
Żółwin	1	Utrzymanie zieleni	3 000,00	2 999,99	100,00
	2	Festyn wiejski	1 000,00	986,49	98,65
	3	Siłownia w budynku byłej remizy strażackiej	10 454,52	10 340,57	98,91
		Razem:	14 454,52	14 327,05	99,12
Łącznie fundusz sołecki:			358 255,65	354 308,02	98,90

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
Zadanie				
630	Turystyka	16 311,67	16 311,67	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 311,67	16 311,67	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 311,67	16 311,67	100,00
	Fs Bobowicko - remont pomostu	16 311,67	16 311,67	100,00
710	Działalność usługowa	4 500,00	4 494,62	99,88
71035	Cmentarze	4 500,00	4 494,62	99,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	X
	Fs Bukowiec - remont schodów do kaplicy cmentarnej, krzyży na cmentarzu oraz przy działce nr 128/75	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 294,62	99,59
	Fs Bukowiec - remont schodów do kaplicy cmentarnej, krzyży na cmentarzu oraz przy działce nr 128/75	1 300,00	1 294,62	99,59
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
	Fs Bukowiec - remont schodów do kaplicy cmentarnej, krzyży na cmentarzu oraz przy działce nr 128/75	3 200,00	3 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 755,71	12 755,71	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	X
	Fs Pieski - remont budynku remizy	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	X
	Fs Pieski - remont budynku remizy	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	Fs Pieski - remont budynku remizy	6 000,00	6 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	6 755,71	6 755,71	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 755,71	6 755,71	100,00
	Fs Wyszczanowo - remont pomostu na stawie przeciwpożarowym	6 755,71	6 755,71	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	X
	Fs Wyszczanowo - remont pomostu na stawie przeciwpożarowym	0,00	0,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 927,01	92 261,20	99,28
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 349,44	14 149,65	98,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428,00	1 415,11	99,10
	Fs Kęszczyca Leśna - utrzymanie czystości i sprzątanie miejscowości	1 428,00	1 415,11	99,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	8 220,00	100,00
	Fs Kęszczyca Leśna - utrzymanie czystości i sprzątanie miejscowości	8 220,00	8 220,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,44	2 046,13	99,07
	Fs Jagielnik - utrzymanie porządków w sołectwie	711,44	706,30	99,28
	Fs Nietoperek - utrzymanie czystości wsi	290,00	276,19	95,24
	Fs Pieski - utrzymanie czystości i terenów zielonych we wsi Pieski	1 064,00	1 063,64	99,97
	Fs Wysoka - utrzymanie czystości, zakup pojemników na śmieci	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	236,00	216,00	91,53
	Fs Pieski - utrzymanie czystości i terenów zielonych we wsi Pieski	236,00	216,00	91,53
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 252,41	93,85
	Fs Bobowicko - montaż ławek przy placu zabaw	2 100,00	2 068,81	98,51
	Fs Bobowicko - wynajem kontenera na śmieci na okres maj-wrzesień	300,00	183,60	61,20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 785,57	65 319,55	99,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	257,85	85,95
	Fs Kuligowo - utrzymanie zieleni w sołectwie	300,00	257,85	85,95
	Fs Wyszczanowo - utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	18 149,99	98,37
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie terenów zieleni na wsi	4 000,00	4 000,00	100,00
	FS Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	1 000,00	1 000,00	100,00
	Fs Kalsko - utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	3 750,00	3 750,00	100,00
	Fs Kuligowo - utrzymanie zieleni w sołectwie	1 500,00	1 500,00	100,00
	Fs Kursko - utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	0,00	0,00	X
	Fs Wysoka - utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fs Wyszczanowo - utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 200,00	900,00	75,00
	Fs Żółwin - utrzymanie zieleni	3 000,00	2 999,99	100,00
	Fs Pniewo - utrzymanie zieleni	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,37	28 496,32	99,64
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie terenów zieleni na wsi	694,40	685,48	98,72
	Fs Bobowicko - utrzymanie czystości i zieleni na terenach gminnych	0,00	0,00	X
	FS Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	1 000,00	999,13	99,91
	Fs Gorzyca - utrzymanie czystości i zieleni	2 700,00	2 681,75	99,32
	Fs Kalsko - utrzymanie zieleni w sołectwie	2 850,00	2 845,48	99,84
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	800,00	781,46	97,68
	Fs Kuligowo - utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00	696,61	99,52
	Fs Kursko - utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	1 000,00	998,99	99,90
	Fs Kuźnik - zagospodarowanie terenów zielonych	470,07	465,04	98,93
	Fs Nietoperek - zagospodarowanie terenów zielonych	645,00	638,78	99,04
	Fs Szumiąca - utrzymanie zieleni	208,00	206,99	99,51
	Fs Wysoka - utrzymanie terenów zielonych	3 027,78	2 998,50	99,03

	Fs Wyszczanowo - utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 661,97	1 660,00	99,88
	Fs Kęszyca Leśna - utrzymanie zieleni i drzewostanu	6 843,15	6 839,11	99,94
	Fs Pniewo - utrzymanie zieleni	6 000,00	5 999,00	99,98
4270	Zakup usług remontowych	653,20	634,00	97,06
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie terenów zieleni na wsi	305,60	305,60	100,00
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	200,00	180,80	90,40
	Fs Wyszczanowo - utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	147,60	147,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 782,00	17 781,39	100,00
	Fs Bobowicko - utrzymanie czystości i zieleni na terenach gminnych	8 000,00	7 999,97	100,00
	Fs Kalsko - utrzymanie zieleni w sołectwie	150,00	150,00	100,00
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	0,00	0,00	X
	Fs Kursko - utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	5 000,00	5 000,00	100,00
	Fs Kuźnik - zagospodarowanie terenów zielonych	632,00	631,42	99,91
	Fs Pniewo - utrzymanie zieleni	4 000,00	4 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 792,00	12 792,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 792,00	12 792,00	100,00
	Fs Szumiąca - zakup i montaż lamp oświetleniowych	12 792,00	12 792,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 393,32	137 815,55	98,87
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 300,69	109 230,35	99,03
4090	Honoraria	925,86	783,51	84,63
	Fs Kaława - festyn rodzinny	150,00	111,93	74,62
	Fs Kuligowo - organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	120,00	111,93	93,28
	Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	0,00	0,00	X
	Fs Nietoperek - organizacja "Dnia Dziecka"	112,00	111,93	99,94
	Fs Pieski - organizacja imprezy dla mieszkańców Święto plonów	200,00	111,93	55,97
	Fs Wysoka - festyn wiejski dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	X
	Fs Wyszczanowo - organizacja festynu wiejskiego	111,93	111,93	100,00
	Fs Żółwin - festyn wiejski	120,00	111,93	93,28
	Fs Kęszyca Leśna - organizacja Festynu Sołeckiego z okazji otwarcia obiektów	0,00	0,00	X
	Fs Kęszyca Leśna - Festyn rodzinny	111,93	111,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00
	Fs Święty Wojciech - "Być zdrowszą i piękniejszą"	0,00	0,00	X
	Fs Nietoperek - organizacja "Dnia Dziecka"	140,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
	Fs Święty Wojciech - "Być zdrowszą i piękniejszą"	0,00	0,00	X
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	0,00	0,00	X
	Fs Bukowiec - zagospodarowanie i remont placu festynowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	10 000,00	10 000,00	100,00

	Fs Bukowiec - remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	0,00	0,00	X
	Fs Kaława - festyn rodzinny	850,00	850,00	100,00
	Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	0,00	0,00	X
	Fs Nietoperek - organizacja "Dnia Dziecka"	800,00	800,00	100,00
	Fs Nietoperek - urządzenie placu festynowego	0,00	0,00	X
	Fs Pieski - organizacja imprezy dla mieszkańców Święto plonów	1 100,00	1 100,00	100,00
	Fs Wysoka - festyn wiejski dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	X
	Fs Wyszczanowo - organizacja festynu wiejskiego	850,00	850,00	100,00
	Fs Kęszyc Leśna - organizacja Festynu Sołeckiego z okazji otwarcia obiektów	0,00	0,00	X
	Fs Kęszyc Leśna - Festyn rodzinny	3 200,00	3 200,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	X
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 184,70	40 805,04	99,08
	Fs Jagielnik - prace remontowe budynku z przeznaczeniem na Dom Sołecki	3 062,49	3 062,49	100,00
	Fs Święty Wojciech - "Być zdrowszą i piękniejszą"	100,00	99,05	99,05
	Fs Bobowicko - spotkania kulturalno-integracyjne dla mieszkańców	1 500,00	1 499,53	99,97
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	1 153,75	1 152,64	99,90
	Fs Bukowiec - zagospodarowanie i remont placu festynowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	0,00	0,00	X
	Fs Bukowiec - remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	2 060,00	2 059,94	100,00
	Fs Kaława - festyn rodzinny	1 100,00	1 099,86	99,99
	Fs Kuligowo - zakup stołów i ławek składanych piknikowych	4 500,00	4 499,96	100,00
	Fs Kuligowo - zakup namiotów ogrodowych	3 000,00	2 946,00	98,20
	Fs Kuligowo - organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	100,00	99,56	99,56
	Fs Kursko - organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	57,00	52,85	92,72
	Fs Nietoperek - doposażenie zespołu Nietoperzanie	1 500,00	1 499,00	99,93
	Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	150,00	135,84	90,56
	Fs Nietoperek - organizacja "Dnia Dziecka"	500,00	499,52	99,90
	Fs Nietoperek - urządzenie placu festynowego	6 730,72	6 554,92	97,39
	Fs Nietoperek - urządzenie placu festynowego w Kęszycy	1 250,00	1 224,00	97,92
	Fs Pieski - doposażenie zespołu "Ale Babki"	1 880,00	1 880,00	100,00
	Fs Pieski - organizacja imprezy rodzinnej Festyn Rodzinny	27,38	0,00	0,00
	Fs Wysoka - festyn wiejski dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	X
	Fs Wysoka - doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	1 499,06	99,94
	Fs Wysoka - "Dzień Kobiet"	0,00	0,00	X
	Fs Wysoka - zakup namiotów	2 500,00	2 436,00	97,44
	Fs Wyszczanowo - organizacja "Dzień Kobiet"	105,00	105,00	100,00

	Fs Wyszczanowo -organizacja festynu wiejskiego	700,89	700,61	99,96
	Fs Wyszczanowo - remont garażu gminnego na działce 264/5	3 010,00	3 007,35	99,91
	Fs Żółwin - festyn wiejski	100,00	94,85	94,85
	Fs Kęszycza Leśna - zakup strojów i sprzętu dla zespołu "Kęszyczanki"	1 500,00	1 499,54	99,97
	Fs Kęszycza Leśna - organizacja Festynu Sołeckiego z okazji otwarcia obiektów	0,00	0,00	X
	Fs Kęszycza Leśna - Festyn rodzinny	597,47	597,47	100,00
	Fs Pniewo - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	0,00	0,00	X
	Fs Święty Wojciech - zakup namiotu	2 500,00	2 500,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	22 719,12	22 379,27	98,50
	Fs Święty Wojciech - "Być zdrowszą i piękniejszą"	250,00	249,48	99,79
	Fs Bobowicko - spotkania kulturalno-integracyjne dla mieszkańców	2 500,00	2 496,04	99,84
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	1 983,25	1 981,17	99,90
	Fs Kałsko - organizacja festynu rodzinnego	617,21	569,22	92,22
	Fs Kaława - festyn rodzinny	900,00	897,70	99,74
	Fs Kuligowo - organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	780,00	779,85	99,98
	Fs Kursko - organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji "Świąta zbiorów płodów rolnych"	500,00	499,19	99,84
	Fs Kursko - organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	443,00	442,13	99,80
	Fs Kursko - Dzień Seniora - szacunek i pamięć - spotkanie z najstarszymi mieszkańcami sołectwa	399,84	398,61	99,69
	Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	650,00	645,45	99,30
	Fs Nietoperek - organizacja "Dnia Dziecka"	500,00	499,69	99,94
	Fs Pieski - organizacja imprezy dla mieszkańców Święto płonów	700,00	660,79	94,40
	Fs Pieski - organizacja imprezy rodzinnej Festyn Rodzinny	1 000,00	773,80	77,38
	Fs Wysoka - festyn wiejski dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	X
	Fs Wysoka - "Dzień Kobiet"	0,00	0,00	X
	Fs Wyszczanowo - organizacja "Dzień Kobiet"	442,88	442,88	100,00
	Fs Wyszczanowo -organizacja festynu wiejskiego	1 019,41	1 019,41	100,00
	Fs Żółwin - festyn wiejski	780,00	779,71	99,99
	Fs Kęszycza Leśna - organizacja Festynu Sołeckiego z okazji otwarcia obiektów	0,00	0,00	X
	Fs Kęszycza Leśna - Festyn rodzinny	4 262,78	4 262,78	100,00
	Fs Pniewo - krzewienie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectwa	2 990,75	2 981,43	99,69
	Fs Pniewo - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	2 000,00	1 999,94	100,00
4270	Zakup usług remontowych	11 937,51	11 937,51	100,00
	Fs Jagielnik - prace remontowe budynku z przeznaczeniem na Dom Sołecki	11 937,51	11 937,51	100,00
	Fs Wyszczanowo - remont garażu gminnego na działce 264/5	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	16 593,50	16 525,02	99,59
	Fs Święty Wojciech - "Być zdrowszą i piękniejszą"	650,00	650,00	100,00
	Fs Bobowicko - wynajem toalet	1 200,00	1 197,51	99,79

	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	4 463,00	4 459,97	99,93
	Fs Bukowiec - remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	4 140,00	4 132,00	99,81
	Fs Nietoperek - urządzenie placu festynowego	123,00	123,00	100,00
	Fs Nietoperek - urządzenie placu festynowego w Kęszycy	2 815,00	2 791,00	99,15
	Fs Nietoperek - zadaszenie figury drewnianej	1 148,00	1 148,00	100,00
	Fs Pieski - doposażenie zespołu "Ale Babki"	120,00	89,43	74,53
	Fs Wysoka - wynajem toalet w okresie letnim	600,00	599,61	99,94
	Fs Wyszanowo - organizacja festynu wiejskiego	334,50	334,50	100,00
	Fs Kęszycza Leśna - Festyn rodzinny	1 000,00	1 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 092,63	28 585,20	98,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 068,80	99,64
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie porządku i czystości na sali wiejskiej	3 080,00	3 068,80	99,64
	Fs Gorzyca - utrzymanie czystości w sali wiejskiej	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 525,48	13 490,05	99,74
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie porządku i czystości na sali wiejskiej	420,00	419,49	99,88
	Fs Bukowiec - doposażenie sali wiejskiej w Bukowcu	2 055,67	2 055,29	99,98
	Fs Kalsko - doposażenie sali wiejskiej	770,00	766,73	99,58
	Fs Kaława - utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	2 750,00	2 731,40	99,32
	Fs Kuligowo - zaopatrzenie sali wiejskiej w środki czystości	198,67	198,67	100,00
	Fs Kuligowo - doposażenie sali wiejskiej - zakup firan	672,19	665,87	99,06
	Fs Kuźnik - zakup lodówki-zamrażarki	1 101,00	1 099,00	99,82
	Fs Nietoperek - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 499,98	100,00
	Fs Szumiąca - zakup środków chemicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej	57,95	55,67	96,07
	Fs Wysoka - doposażenie sali wiejskiej	3 500,00	3 497,95	99,94
	Fs Pniewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,30	99,93
	Fs Kaława - utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	500,00	499,49	99,90
	Fs Pniewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	499,81	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 011,00	98,16
	Fs Kalsko - doposażenie sali wiejskiej	30,00	11,00	36,67
	Fs Kursko - doposażenie sali wiejskiej w Kursku - dostawa i montaż 2 lamp oświetleniowych zewnętrznych	1 000,00	1 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 457,15	10 016,05	95,78
	Fs Gorzyca - budowa zadaszenia przy sali wiejskiej	10 457,15	10 016,05	95,78
926	Kultura fizyczna	92 367,94	90 669,27	98,16
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 367,94	90 669,27	98,16
4090	Honoraria	623,86	447,72	71,77
	Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	200,00	111,93	55,97
	Fs Gorzyca - "Święto Płonów na sportowo" spotkania integracyjne	200,00	111,93	55,97

	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	223,86	223,86	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
	Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	1 300,00	1 300,00	100,00
	Fs Gorzyca - "Święto Plonów na sportowo" spotkania integracyjne	1 300,00	1 300,00	100,00
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 395,00	22 213,29	99,19
	Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	1 000,00	992,77	99,28
	Fs Gorzyca - "Święto Plonów na sportowo" spotkania integracyjne	250,00	243,56	97,42
	Fs Kalsko - zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej	3 500,00	3 479,04	99,40
	Fs Kalsko - zakup sprzętu sportowego	700,00	666,91	95,27
	Fs Pieski - doposażenie klubu sportowego AS PIESKI	0,00	0,00	X
	Fs Pieski - Doposażenie placu zabaw	1 600,99	1 600,99	100,00
	Fs Żółwin - siłownia w budynku byłej remizy strażackiej	10 454,52	10 340,57	98,91
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	4 889,49	4 889,45	100,00
4220	Zakup środków żywności	5 820,00	5 767,53	99,10
	Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	1 500,00	1 492,69	99,51
	Fs Gorzyca - "Święto Plonów na sportowo" spotkania integracyjne	550,00	513,87	93,43
	Fs Gorzyca - organizacja zawodów sportowych	2 000,00	1 991,89	99,59
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	1 770,00	1 769,08	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	3 770,41	3 761,40	99,76
	Fs Bukowiec - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fs Pieski - doposażenie placu zabaw	1 399,01	1 390,00	99,36
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	371,40	371,40	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 158,67	55 879,33	97,76
	Fs Święty Wojciech - doposażenie placu zabaw	6 729,21	5 547,30	82,44
	Fs Bobowicko - remont pomostu	0,00	0,00	X
	Fs Kalsko - budowa wiaty na boisku	17 000,00	16 973,68	99,85
	Fs Kaława - zagospodarowanie parku wiejskiego	9 285,21	9 214,10	99,23
	Fs Kursko - zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	Fs Kuźnik - budowa placu zabaw i rekreacji	14 144,25	14 144,25	100,00
	Fs Żółwin - siłownia w budynku byłej remizy strażackiej	0,00	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	X
	Fs Kalsko - zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej	0,00	0,00	X
Ogółem wydatki, w tym:		358 255,65	354 308,02	98,90
wydatki bieżące:		261 536,16	259 308,97	99,15
wydatki majątkowe:		96 719,49	94 999,05	98,22

Realizacja zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Zadanie	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział				
Rozdz				
Paragraf				
	Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	287 316,59	253 780,12	88,33
750	Administracja publiczna	35 450,39	18 568,62	52,38
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 450,39	18 568,62	52,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 575,42	3 297,67	24,29
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789,35	3 202,33	84,51
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,63	573,13	14,68
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,54	556,57	34,54
4127	Składki na Fundusz Pracy	550,28	68,36	12,42
4129	Składki na Fundusz Pracy	227,17	66,39	29,22
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 297,12	88,29
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 173,00	5 091,54	98,43
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	202,36	67,45
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	196,51	65,50
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	8,44	84,40
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	8,20	82,00
801	Oświata i wychowanie	251 866,20	235 211,50	93,39
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 506,20	203 843,50	98,71
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 335,15	23 665,24	93,41
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 412,33	23 412,33	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,29	4 056,05	93,34
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,09	4 014,09	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	619,56	568,06	91,69
4129	Składki na Fundusz Pracy	573,60	573,60	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 574,18	125 574,13	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	10 320,00	10 320,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 312,00	11 660,00	94,70
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 360,00	31 368,00	69,15
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	X
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	X
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	X
4227	Zakup środków żywności	45 360,00	31 368,00	69,15
	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych	1 365 261,08	1 291 766,91	94,62
750	Administracja publiczna	197 632,96	182 380,99	92,28

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 632,96	182 380,99	92,28
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	44 209,53	98,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	12 756,63	95,91
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	953,26	82,46
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 473,77	64 996,84	94,92
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3,19	3,16	99,06
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 370,22	83,70
4267	Zakup energii	5 000,00	2 795,00	55,90
4307	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 296,35	87,81
801	Oświata i wychowanie	1 167 628,12	1 109 385,92	95,01
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 505,94	496 630,05	98,63
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 028,04	60 436,90	9,59
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 010,04	56 010,04	10,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 777,79	10 334,70	9,59
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 577,71	9 577,71	10,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 544,17	1 405,69	9,10
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 372,25	1 372,25	10,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 248,27	47 813,51	9,33
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 039,34	152 035,52	10,00
4277	Zakup usług remontowych	38 130,00	38 130,00	10,00
4307	Zakup usług pozostałych	77 109,60	76 845,00	9,97
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 668,73	42 668,73	10,00
80104	Przedszkola	362 510,88	344 993,18	95,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 902,97	45 830,49	88,30
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 005,02	28 005,02	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 875,40	7 836,98	88,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788,86	4 788,86	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 271,63	954,45	75,06
4129	Składki na Fundusz Pracy	686,12	686,12	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 937,49	17 719,86	93,57
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 512,05	116 802,86	93,81
4277	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 690,00	92,25
4307	Zakup usług pozostałych	77 212,80	76 360,00	98,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 318,54	42 318,54	100,00
80105	Przedszkola specjalne	246 423,30	233 826,69	94,89

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	246 423,30	233 826,69	94,89
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 188,00	33 936,00	61,49
4227	Zakup środków żywności	55 188,00	33 936,00	61,49
	Droga do sukcesu	537 357,90	170 238,22	31,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 357,90	170 238,22	31,68
85395	Pozostała działalność	537 357,90	170 238,22	31,68
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 105,06	13 926,26	24,82
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 649,76	3 241,48	33,59
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 221,18	241,68	19,79
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 820,91	13 657,50	39,22
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 972,00	10 971,25	99,99
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 263,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 563,99	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	187 762,00	110 665,89	58,94
4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 534,16	58,45
	Aktywność szansą na zmianę	900 562,99	633 356,26	70,33
852	Pomoc społeczna	95 480,07	68 271,58	71,50
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 080,07	48 235,50	64,25
3119	Świadczenia społeczne	75 080,07	48 235,50	64,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 400,00	20 036,08	98,22
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 364,00	17 084,39	98,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00	2 951,69	97,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 082,92	565 084,68	70,19
85395	Pozostała działalność	805 082,92	565 084,68	70,19
2367	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	92 150,00	72 922,67	79,13
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 844,00	71 545,71	71,66
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 951,00	12 460,74	52,03
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	83,66	4,71
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	322 000,31	228 570,00	70,98
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 725,61	24 389,70	76,88
4287	Zakup usług zdrowotnych	900,00	480,00	53,33
4307	Zakup usług pozostałych	222 420,00	151 842,20	68,27
4417	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	0,00	0,00

4437	Różne opłaty i składki	3 567,00	2 790,00	78,22
	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Międzyrzeczu przez działania ukierunkowane na poprawę obsługi klienta	135 000,00	126 811,97	93,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	126 811,97	93,93
85395	Pozostała działalność	135 000,00	126 811,97	93,93
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 061,51	29 876,70	99,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 612,78	5 578,31	99,39
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 217,25	5 217,25	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,14	973,14	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	622,06	622,06	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	116,07	116,07	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,60	1 685,60	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314,40	314,40	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 002,87	15 002,87	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,57	2 792,57	100,00
4277	Zakup usług remontowych	11 799,20	11 799,20	100,00
4279	Zakup usług remontowych	2 200,80	2 200,80	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	19 105,22	12 389,16	64,85
4309	Zakup usług pozostałych	3 563,53	2 310,84	64,85
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 284,29	30 284,29	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 648,71	5 648,71	100,00
	Przebudowa drogi w miejscowości Bukowiec	1 059 990,00	1 054 324,26	99,47
600	Transport i łączność	1 059 990,00	1 054 324,26	99,47
60016	Drogi publiczne gminne	1 059 990,00	1 054 324,26	99,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 061,23	68,71
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 198,00	565 141,93	99,81
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 792,00	487 121,10	99,25
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca (odcinek od drogi osiedlowej do przystanku PKS)	1 055 505,00	1 050 237,24	99,50
600	Transport i łączność	1 055 505,00	1 050 237,24	99,50
60016	Drogi publiczne gminne	1 055 505,00	1 050 237,24	99,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 061,23	85,88
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 066,00	641 152,43	99,39
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 039,00	407 023,58	99,75
	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 /dawne Gimnazjum nr 2/ w Międzyrzeczu	2 194 173,00	2 174 795,71	99,12
801	Oświata i wychowanie	2 194 173,00	2 174 795,71	99,12
80101	Szkoły podstawowe	2 194 173,00	2 174 795,71	99,12

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 360,00	9 466,80	33,38
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 291,05	1 510 291,05	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 521,95	655 037,86	99,93
	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	2 150 182,00	2 139 910,29	99,52
801	Oświata i wychowanie	2 150 182,00	2 139 910,29	99,52
80101	Szkoły podstawowe	2 150 182,00	2 139 910,29	99,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 234,00	37 963,28	78,71
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 731,00	1 530 731,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 217,00	571 216,01	100,00
	Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	4 340 000,00	4 320 156,87	99,54
801	Oświata i wychowanie	4 340 000,00	4 320 156,87	99,54
80104	Przedszkola	4 340 000,00	4 320 156,87	99,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	240 650,58	97,04
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 312,00	1 152 425,60	99,32
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 688,00	2 927 080,69	99,84
	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	1 822 540,00	2 250,00	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 540,00	2 250,00	0,01
90095	Pozostała działalność	1 822 540,00	2 250,00	0,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	2 250,00	0,42
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 659,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 881,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszyc Leśna	282 595,00	278 369,70	98,50
926	Kultura fizyczna	282 595,00	278 369,70	98,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 595,00	278 369,70	98,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 401,91	94,90
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 418,00	132 418,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 377,00	138 549,79	97,31
Wydatki ogółem:		16 130 483,56	13 495 997,55	83,67
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE, w tym:		3 128 199,29	2 379 306,21	76,06
<i>środki z UE</i>		<i>2 815 378,96</i>	<i>2 136 000,91</i>	<i>75,87</i>
<i>środki krajowe</i>		<i>312 820,33</i>	<i>243 305,30</i>	<i>77,78</i>
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE, w tym:		13 002 284,27	11 116 691,34	85,50
koszty kwalifikowane, z tego:		12 134 490,27	10 814 836,31	89,12
<i>środki z UE</i>		<i>6 740 974,32</i>	<i>5 628 807,28</i>	<i>83,50</i>
<i>środki krajowe</i>		<i>5 393 515,95</i>	<i>5 186 029,03</i>	<i>96,15</i>
koszty niekwalifikowane		867 794,00	301 855,03	34,78

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			13 328 238,31	14 800 925,35
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 978 238,31	7 450 925,35
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	350 000,00	350 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00	7 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 487 728,00	2 367 728,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 487 728,00	2 367 728,00

Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów jednostki budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody Jednostki Urzędu Miejskiego i organu	105 212 724,11	101 932 374,82	96,88%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	277 000,00	243 054,89	87,75%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	320,00	408,93	127,79%
4	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1 277 260,00	1 362 262,26	106,66%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	2 800 337,00	2 676 884,35	95,59%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	1 359 409,00	1 296 855,11	95,40%
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	6 900,00	5 883,39	85,27%
7	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyrzeczu	220 466,00	173 784,65	78,83%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	142 258,00	162 330,97	114,11%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	152 987,00	140 277,08	91,69%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	108 728,00	107 321,53	0,99
11	Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu	132 689,00	102 049,45	76,91%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	52 110,00	43 266,11	83,03%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	29 650,00	33 786,17	113,95%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	179 902,00	181 400,28	100,83%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	171 798,00	182 723,58	106,36%
16	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	161 921,00	164 031,90	101,30%
	Ogółem dochody budżetu :	110 927 050,11	107 511 840,36	96,92%

**Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów - jednostki
budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki Jednostki Urzędu Miejskiego	52 975 393,00	46 971 949,19	88,67%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	30 750 688,32	30 074 827,31	97,80%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	441 596,90	433 996,10	98,28%
4	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	4 348 483,00	4 222 598,54	97,11%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	3 986 288,00	3 986 042,57	99,99%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	29 265 111,20	28 917 635,07	98,81%
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	1 635 173,00	1 634 008,79	99,93%
7	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyrzeczu	3 789 204,21	3 692 644,77	97,45%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	5 321 040,76	5 305 721,20	99,71%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	5 001 628,70	4 983 046,17	99,63%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	2 426 213,71	2 380 612,97	98,12%
11	Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu	3 802 528,40	3 670 967,20	96,54%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	1 219 922,93	1 214 604,72	99,56%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	1 504 488,49	1 486 918,66	98,83%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	1 502 858,00	1 501 931,57	99,94%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	1 577 569,00	1 567 732,60	99,38%
16	Przedszkole Nr 6 im.Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	1 484 484,00	1 479 446,42	99,66%
	O g ó ł e m – wydatki budżetu :	121 767 560,42	114 607 048,78	94,12%

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 31.12.2017 – roku poprzedzającego rok budżetowy i 31.12.2018 – 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	
	31.12.2017	31.12.2018
Wartość rzeczowego majątku trwałego przedstawia tab.1 i 2	212.399.841,16	220.638.329,49
Wartość inwestycji rozpoczętych	57.943.831,54	67.087.044,61
Wartość majątku trwałego w użytkowaniu – pozostałych środków trwałych	10.614.258,77	11.538.927,18
Wartości niematerialne i prawne	689.505,64	745.093,15
Stan należności z mienia komunalnego	4.586.492,54	4.848.918,94

Tabela 2. Rzeczowy majątek trwały Gminy Międzyrzecz (zestawienie zbiorcze)

Lp.	Grupa	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	Różnica
1	2	3	4	5	6
1.	Gr. 0	Grunty	27.075.955,29	27.677.403,32	+601.448,03
2.	Gr. 1	Budynki	78.362.883,69	78.215.489,30	-147.394,39
3.	Gr. 2	Budowle	95.179.234,86	102.684.657,09	+7.505.422,23
4.	Gr. 3	Maszyny energetyczne, kotły	128.503,81	128.503,81	—
5.	Gr. 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia	1.275.596,94	1.302.728,99	+27.132,05
6.	Gr. 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	148.219,93	175.541,07	+27.321,14
7.	Gr. 6	Urządzenia techniczne	4.367.383,23	4.480.363,56	+112.980,33
8.	Gr. 7	Środki transportowe	1.392.300,18	1.392.300,18	—
9.	Gr. 8	Inne środki trwałe	4.469.763,23	4.581.342,17	+111.578,94
		OGÓŁEM	212.399.841,16	220.638.329,49	+8.238.488,33
10.		Inwestycje (środki trwałe w budowie)	57.943.831,54	67.087.044,61	-9.143.213,07

Tabela 3. Wartość majątku trwałego Gminy Międzyrzecz w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne

Lp.	Jednostki podlegające Gminie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	Różnica
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski	124.022.331,97	131.117.902,37	+7.095.570,40
2.	Jednostki budżetowe w tym:	56.707.005,79	57.868.920,92	+1.161.915,13
	Ośrodek Pomocy Społecznej	899.507,20	899.507,20	—
	Przedszkola	3.341.094,57	3.406.594,57	+65.500,00
	Szkoły	15.191.862,84	15.368.033,20	+176.170,36
	Gminny Zespół Oświaty	681.204,00	681.204,00	—
	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	36.221.430,31	37.044.530,61	+823.100,30
	Środowiskowy Dom Samopomocy	332.350,00	353.493,97	+ 21.143,97
	Zakład Gospodarki Lokalowej	39.556,87	39.556,87	—
3.	Instytucje kultury	31.670.503,40	31.727.506,70	+57.003,30
	MOK Międzyrzecz	16.031.424,43	16.042.426,41	+11.001,98
	MRU Muzeum w Pniewie	15.639.078,97	15.685.080,29	+46.001,32
	OGÓŁEM	212.399.841,16	220.638.329,49	+8.238.488,83

W wyniku zakończonych inwestycji, zakupu, przeniesienia lub darowizny przyjęto na stan w 2018 r. między innymi takie środki trwałe, jak:

1.	TŁOCZNIA ŚCIEKÓW P-1 w miejscowości PIESKI (kanalizacja sanitarna)	162 100,41 zł
2.	TŁOCZNIA ŚCIEKÓW P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 w miejscowości KURSKO (kanalizacja sanitarna)	651 578,26 zł
3.	TŁOCZNIA ŚCIEKÓW P-8, P-9, P-10 w miejscowości ZAMOSTOWO (kanalizacja sanitarna)	498 610,09 zł
4.	KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA relacji PIESKI - KURSKO (do tłoczni P-8)	747 484,08 zł
5.	KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA w miejscowości KURSKO	2 038 854,36 zł
6.	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ w miejscowości PIESKI	721 120,77 zł
7.	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ w miejscowości ZAMOSTOWO (kanalizacja sanitarna)	558 676,91 zł
8.	KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA relacji GORZYCA - ZAMOSTOWO (kanalizacja sanitarna)	527 956,56 zł
9.	DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC {Projekt dofinansowany ze środków PROW za lata 2014-2020}	586 849,22 zł
10.	DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA {Projekt dofinansowany ze środków PROW za lata 2014-2020}	661 556,68 zł
11.	KANALIZACJA DESZCZOWA W MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC {Projekt dofinansowany ze środków PROW za lata 2014-2020}	269 133,18 zł
12.	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA {Projekt dofinansowany ze środków PROW za lata 2014-2020}	266 822,10 zł
13.	OŚWIETLENIE DROGOWE W MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC {Projekt dofinansowany ze środków PROW za lata 2014-2020}	130 535,27 zł
14.	OŚWIETLENIE DROGOWE W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA {Projekt dofinansowany ze środków PROW za lata 2014-2020}	138 272,19 zł
15.	SŁUP LINII NAPOWIETRZNEJ - DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA {Projekt dofinansowany ze środków PROW za lata 2014-2020}	112 261,86 zł
16.	WIATY PRZYSTANKOWE w Kalsku i Żółwinie - szt. 2	10 559,22 zł
17.	OŚWIETLENIE PLACU FESTYNOWEGO w miejscowości NIETOPEREK	14 760,00 zł
18.	LAMPA OŚWIETLENIOWA PRZY UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA (działka nr 332/31 obręb Międzyrzecz-1)	6 661,84 zł
19.	ALEJKA na CMENTARZU KOMUNALNYM w MIĘDZYRZECZU 76.682,57 zł PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE na CMENTARZU KOMUNALNYM w MIĘDZYRZECZU 14.821,42 zł (działki nr 315, 316/1 obręb Święty Wojciech)	91 503,99 zł
20.	POMPA HYDRAULICZNA "LUKAS" typ P 630 SG (OSP Bukowiec) 19.000,00 zł NOŻYCE S 312 (OSP Bukowiec) 15.700,00 zł	34 700,00 zł

21.	KONTYNUACJA PROJEKTU UMIJNEGO: "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz" wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPLB.08.01.01-08-0008/16-00 z dnia 12.01.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w tym: – EEG Biofeedback - aparatura medyczna, zakup dla działu przedszkolnego w SP Nr 2 11.660,00 zł – PROGRAMY MULTIMEDIALNE "harmonijny rozwój"- oprogramowanie komputerowe (SP nr 2, 3, 4 i w Kaławie) 15.252,00 zł zakupiono pozostałe wyposażenie dla przedszkoli przy SP nr 2, 3, 4 i w Kaławie, tj.: – ZESTAWY LOGOPEDYCZNE "KOMLOGO" VII część 4.215,55 zł – ZESTAWY KUCHNI DLA DZIECI KidKraft 53185 – 5.607,18 zł – zestawy książek i zabawek dla dzieci, w tym: instrumenty muzyczne, płyty CD z bajkami, pióra 10 g. 90.924,94 zł	127 659,67 zł
22.	wyposażenie do Dziennego Domu "Senior +" ul. Mieszka I 21 w Międzyrzeczu: 1) STÓŁ TERAPEUTYCZNY Z URZĄDZENIEM INTERAKTYWNYM "Senior +" 10.405,80 zł 2) pozostałe wyposażenie min.: zaplecza kuchennego, łazienki , gabinetu zabiegowego, pomieszczeń pobytu dziennego 71.204,93 zł	81 610,73 zł
23.	System głosowania i zgłaszania się do debaty" HD System Plus" z systemem nagłośnienia i zestawem kamer szybkoobrotowych	73 200,01 zł
24.	kserokopiarka KYOCERA TASKalfa 4052ci (zakup do urzędu)	13 038,00 zł
25.	programy komputerowe (zakup do urzędu) w tym: – pakiet programów biurowych Microsoft Office Home & Business 2016 All Languages - ESD 4 licencje – oprogramowanie Ferro Backup System 5 Pro na 2 serwery do archiwizacji danych – oprogramowanie Axence nVision z modułami Network dla nielimitowanej liczby urządzeń (do monitorowania urządzeń w sieci oraz informacji o awariach) oraz modułami umożliwiającymi zarządzanie 80 stacjami roboczymi – pakiet programów biurowych Microsoft Office 2016 Home & Busine - 3 licencje	22 716,00 zł
22.	UMOWA DAROWIZNY w imieniu Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu daruje nieruchomość gruntową o nr ewidencyjny. 241/43 w Bobowicku na rzecz Gminy Międzyrzecz Akt Notarialny nr 993/2018 z dnia 27.02.2018 r.	16 000,00 zł
26.	UMOWA SPRZEDAŻY na rzecz Gminy Międzyrzecz nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr ewidencyjny 667/73 przy ul. Długiej w Międzyrzeczu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Akt Notarialny nr 1387/2018 z dnia 12.12.2018 r.	21 300,00 zł
	razem:	8 585 521,40 zł
	Jednocześnie wykonano i przekazano środki trwale:	
1.	ZADASZENIE TARASU - SZKOŁA PODSTAWOWA w BUKOWCU rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bukowcu w zakresie wykonania zadaszienia tarasu	18 005,26 zł

2.	<i>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.4 - Święty Wojciech na Ośrodku Wypoczynkowym "Głębokie", przekazano:</i> – HANGAR NA SPRZĘT PLYWAJĄCY 12.891,86 zł – BUDYNEK SZALET TYPU LOBEZ 17.359,65 zł – WIATA OW 2.569,77 zł – POMOSTY ŻELBETONOWE 155.029,36zł – KORT TENISOWY 45.356,40 zł – DZIAŁKI NR: 448/3, 448/31, 448/33 na łączną wartość 593.150,00 zł	826 357,04 zł
3.	KREATYWNY PLAC GIER Z MIASTECZKIEM ROWEROWYM SP Nr 2	99 642,30 zł
4.	"BODY" SIŁOWNIA PRZY GIMNAZJUM Nr 1 W MIĘDZYRZECZU	90 254,05 zł
	razem:	1 034 258,65 zł

Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów w spółkach prawa handlowego:

- Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., gdzie kapitał zakładowy wynosi 7.863.000,00 zł, co stanowi 15.726 udziałów po 500 zł każdy,
 - Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów „PUBR Sp. z o.o.”, gdzie kapitał zakładowy wynosi 1.230.000,00 zł co stanowi 1.230 udziałów po 1.000 zł każdy,
 - Międzyrzeckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., gdzie kapitał zakładowy wynosi 3.272.000,00 zł, co stanowi 6.544 udziałów po 500 zł każdy,
 - Międzyrzeckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., gdzie kapitał zakładowy wynosi 29.180.500,00 zł, co stanowi 58.361 udziałów po 500 zł każdy,
- oraz 95,21% w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., gdzie kapitał zakładowy wynosi 512.000,00 zł, co stanowi 975 udziałów po 500 każdy o łącznej wartości 487.500,00 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 mieni komunalnego na dzień 31.12.2018 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	432.529,06	201.388,09	573.084,86	724.423,42
2.	Jednostki budżetowe w tym:	—	—	2.761.659,33	—
	Ośrodek Pomocy Społecznej	—	—	—	—
	Przedszkola	—	—	1.677,96	—
	Szkoły	—	—	39.891,38	—
	Gminny Zespół Oświaty	—	—	5.378,00	—
	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	—	—	387.905,18	—
	Środowiskowy Dom Samopomocy	—	—	—	—
	Zakład Gospodarki Lokalowej	—	—	2.326.806,81	—
3.	Instytucje kultury, w tym:	—	—	130.781,72	—
	MOK Międzyrzecz	—	—	115.384,38	—
	MRU Muzeum w Pniewie	—	—	15.397,34	—
	OGÓŁEM	432.529,06	201.388,09	3.465.525,91	724.423,42
Należności pozostałe do zapłaty					
1.	Urząd Miejski	55.612,83	182.778,09	79.960,44	268.802,87
2.	Jednostki budżetowe w tym:	—	—	918.723,42	—
	Ośrodek Pomocy Społecznej	—	—	—	—
	Przedszkola	—	—	126,83	—
	Szkoły	—	—	5.053,64	—
	Gminny Zespół Oświaty	—	—	406,50	—
	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	—	—	69.151,49	—
	Środowiskowy Dom Samopomocy	—	—	—	—
	Zakład Gospodarki Lokalowej	—	—	843.984,96	—
	Instytucje kultury, w tym:	—	—	3.208,12	—
	MOK Międzyrzecz	—	—	3.208,12	—
	MRU Muzeum w Pniewie	—	—	—	—
	OGÓŁEM	55.612,83	182.778,09	1.001.891,98	268.802,87

Stan należności z mienia komunalnego, przypadających do zapłaty w roku 2018, stanowi kwotę 4.823.866,48 zł, z czego należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.509.085,77 zł.

Ponadto należności przypadające do zapłaty w latach 2019 i dalszych stanowią kwotę 355.247,87 zł, z czego:

- 86.445,00 zł to przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- 268.802,87 zł to sprzedaż mienia na raty.

Tabela 5. Wpływy z mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 roku

L.p.	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	383.097,45*	18.610,00	496.872,23*	455.620,55
2.	Jednostki budżetowe, w tym:	—	—	1.868.478,17	—
	Ośrodek Pomocy Społecznej	—	—	—	—
	Przedszkola	—	—	1.551,13	—
	Szkoły	—	—	34.837,74	—
	Gminny Zespół Oświaty	—	—	4.971,50	—
	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	—	—	318.753,69	—
	Środowiskowy Dom Samopomocy	—	—	—	—
	Zakład Gospodarki Lokalowej	—	—	1.508.364,11*	—
3.	Instytucje kultury, w tym:	—	—	127.573,60	—
	MOK Międzyrzecz	—	—	112.176,26	—
	MRU Muzeum w Pniewie	—	—	15.397,34	—
	OGÓŁEM	383.097,45	18.610,00	2.492.924,00	455.620,55

*UM-w tym nadpłaty 6.181,22 zł (kol.3) i 3.747,81 zł (kol.5)

ZGL- w tym nadpłaty 25.542,26zł (kol.5)

Wpływy z mienia stanowią kwotę 3.350.252,00 zł.

Informacja na temat zbycia majątku gminnego od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

1. Lokale:

- a) **użytkowe** — sprzedano 3 lokale użytkowe
b) **mieszkalne** — sprzedano 4 lokale mieszkalne

L.p.	Położenie lokali	Ilość	cena gruntu w zł	I opłata za użyt.wiecz w zł	cena lokali w zł	cena b. g. w zł	Podatek VAT w zł	RAZEM w zł
1.	na terenie miasta	3	0,00	540,27	34.738,28	0,00	0,00	35.278,55
2.	na terenie miasta	4	0,00	1.297,50	432.080,00	0,00	0,00	433.377,50
	w sumie:	7	0,00	1.837,77	466.818,28	0,00	0,00	468.656,05
3.	na terenie gminy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	na terenie gminy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w sumie:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	7	0,00	1.837,77	466.818,28	0,00	0,00	468.656,05

2. Nieruchomości zabudowane – sprzedano 1 nieruchomość zabudowaną na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

L.p.	Położenie Budynku	cena gruntu w zł	I opłata za użyt.wiecz w zł	cena budynku w zł	Podatek VAT w zł	RAZEM w zł
1.	Kuligowo 1a	0,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00

3. Nieruchomości gruntowe:

- a) **Oddanie w użytkowanie wieczyste** — nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych nieruchomości
b) **Sprzedano: 9 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 1.300,00 m² i uzyskano kwotę brutto: 77.289,00 w tym:**

L.p.	Przeznaczenie	Ilość działek	Pow. działki w ha	Cena gruntu w zł	Podatek VAT w zł	Razem w zł
1.	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	9	1.300,00	75.150,00	2.139,00	77.289,00
	OGÓŁEM:	9	1.300,00	75.150,00	2.139,00	77.289,00

4. Odpłatne nabycie nieruchomości:

Gmina Międzyrzecz nie nabyła odpłatnie nieruchomości.

5. Darowizny nieruchomości:

Gmina w roku 2018 r. nie przekazała gruntów w formie darowizny.

6. Zwrot nieruchomości:

Gmina Międzyrzecz nie zwróciła nieruchomości.

7. Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego: nie rozwiązano umowy użytkowania wieczystego

- Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego: nie sprzedano nieruchomości.

8. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Nie wydano decyzji o przekształceniu.

BURMISTRZ
mgr inż. Remigiusz Lorenz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

za 2018 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 4 106 328,99 zł, a ich struktura przedstawiała się następująco:

1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy (która stanowiła 52,72 % przychodów ogółem)	2 165 000,00 zł
2.	Dotacja podmiotowa na bibliotekę	27 687,00 zł
3.	Dotacje celowe z budżetu Gminy	500 000,00 zł
4.	Dotacja z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych	32 980,00 zł
5.	Dotacja na projekty unijnie	36 524,89 zł
6.	Dotacja CZG-12	0 zł
7.	Dotacja na projekt „Na dobry początek”	0 zł
8.	Przychody własne:	
a)	sprzedaż usług własnych:	1 344 137,10 zł
	sprzedaż biletów wstępu do kina, na koncerty, spektakle itp.	555 743,21 zł
	wynajem lokalu	115 384,38 zł
	wpłaty od uczestników sekcji	77 476,99 zł
	sprzedaż reklamy sponsorowanej	3 344,94 zł
	sprzedaż usług ksero	960,69 zł
	pozostałe	8 026,25 zł
b)	przychody finansowe	1 519,74 zł
c)	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	581 680,90 zł
	przychody na pokrycie amortyzacji	511 066,85 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się w kwocie 4 008 508,12 zł tj. 96,91 % planu i dotyczyły:

1.	amortyzacja	718 118,43 zł
2.	zużycie materiałów i energii	335 636,57 zł
3.	zakup usług obcych	1 116 476,74 zł
4.	podatki i opłaty	86 024,84 zł
5.	wynagrodzenia	1 440 777,92 zł
6.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	286 399,85 zł
7.	pozostałe koszty	25 073,77 zł
8.	pozostałe koszty operacyjne	31 501,74 zł

Działalność Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 66 319,13 zł.

Struktura zatrudnienia w 2018 roku:

Liczba zatrudnionych pracowników w na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 35 osoby, w przeliczeniu na 27,25 etatów.

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2018 r.

Nazwa	Należności	Zobowiązania
Rozrachunki z odbiorcami	13 068,89	2 935,78
Rozrachunki z dostawcami	2 243,31	84 015,66
Rozrachunki z tytułu podatku VAT	9 652,00	0,00
Podatek VAT naliczony	2 370,81	0,00
Podatek VAT należny	0,00	0,00
Rozrachunki publicznoprawne	0,00	14 675,00
Rozrachunki z ZUS	0,00	62 805,51
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	1 344,51	0,00
Pozostałe rozrachunki	38 001,07	14 457,19
Roszczenia sporne	578,26	0,00
Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	10,76
Razem:	67 258,85	178 899,90

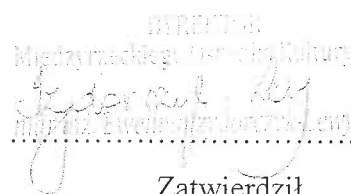
Stan należności wymagalnych 7 944,97 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych – 0,0 zł.

1. Szczegółowe wykonanie planu Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za rok 2018 przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.
2. Sprawozdanie z działalności merytorycznej ośrodka kultury za rok 2018 przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.
3. Sprawozdanie z działalności kina za rok 2018 przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.
4. Sprawozdanie z działalności biblioteki za rok 2018 przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.



.....
Sporządził



DIREKTOR
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
mgrmgr. Ewelina Jędrzejewska-Lewy

Zatwierdził

**Wykonanie planu
w Międzyrzeczkim Ośrodku Kultury na 31.12.2018 rok**

Plan przychodów				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na 31.12. 2018	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 106 328,26	4 106 328,99	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa	2 165 000,00	2 165 000,00	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa na działalność biblioteki powiatowej	27 687,00	27 687,00	100,00%
3.	Dotacja celowa	500 000,00	500 000,00	100,00%
4.	Dotacje CZG-12	0,00	0,00	
5.	Dofinansowanie od Biblioteki Narodowej	32 980,00	32 980,00	100,00%
6.	Projekty unijne Viadrina	36 524,89	36 524,89	100,00%
7.	Projekt "Na dobry początek"	0,00	0,00	
8.	Przychody własne	1 344 136,37	1 344 137,10	100,00%
8.1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	760 936,46	760 936,46	100,00%
8.1.1	wynajem lokalu	115 384,38	115 384,38	100,00%
8.1.2	utarg ze sprzedaży biletów	555 743,21	555 743,21	100,00%
8.1.3	sprzedaż reklamy sponsorowanej	3 344,94	3 344,94	100,00%
8.1.4	wpłaty od uczestników sekcji	77 477,99	77 476,99	100,00%
8.1.5	pozostałe (ksero, informator)	960,69	960,69	100,00%
8.1.6	sprzedaż projektora	8 026,25	8 026,25	100,00%
8.2	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	1 519,74	1 519,74	100,00%
8.3	Przychody operacyjne w tym:	581 680,17	581 680,90	100,00%
8.3.1	zarachowanie odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie	511 066,85	511 066,85	100,00%
Plan kosztów				
II.	Koszty ogółem	4 008 508,12	4 008 508,12	100,00%
1.	Amortyzacja	718 118,43	718 118,43	100,00%
1.1	amortyzacja środków trwałych bez nakładów finansowych	38 468,44	38 468,44	100,00%
1.2	amortyzacja zbiorów bibliotecznych	107 894,46	107 894,46	100,00%
1.3	amortyzacja aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie	571 755,53	571 755,53	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	335 636,57	335 636,57	100,00%
2.1	prenumerata	10 880,81	10 880,81	100,00%
2.2	środki czystości i bhp	13 097,40	13 097,40	100,00%
2.3	artykuły biurowe	16 227,01	16 227,01	100,00%
2.4	wyposażenie i oprogramowania	19 888,47	19 888,47	100,00%
2.5	materiały do remontów i konserwacji	3 242,84	3 242,84	100,00%
2.6	materiały, artykuły, nagrody niezbędne do organizacji imprez	38 179,60	38 179,60	100,00%
2.7	energia	203 896,37	203 896,37	100,00%
2.8	materiały reklamowe i do promocji	8 898,51	8 245,26	92,66%
2.9	materiały do działania sekcji i pracowni	12 584,30	12 584,30	100,00%
2.10	pozostałe (środki ochrony roślin, pieczętki, paliwo i części zamienne do samochodu)	8 741,07	8 741,07	100,00%
3.	Usługi obce	1 116 476,74	1 116 476,74	100,00%
3.1	usługi transportowe, w tym sekcji	10 467,00	10 467,25	100,00%
3.2	usługi komunalne	18 664,97	18 664,97	100,00%
3.3	usługi informatyczne	16 472,05	16 472,05	100,00%
3.4	dozór mienia, ochrona imprez	28 823,82	28 823,82	100,00%
3.5	usługi pocztowe i kurierskie	8 057,96	8 057,96	100,00%
3.6	przeglądy, konserwacje, naprawy, remonty	64 563,96	64 563,96	100,00%
3.7	usługi telekomunikacyjne, internet	11 413,80	11 413,80	100,00%
3.8	usługi w zakresie organizacji imprez (usługi sanitarne, opłaty sędziowskie, usługi cateringowe, hotelarskie, porządkowe itp.)	112 137,29	112 137,29	100,00%
3.9	koszty najmu techniki estradowej	62 583,00	62 583,00	100,00%
3.10	zakup koncertów	326 312,88	326 312,88	100,00%
3.10.1	Alchemia Fotografii	39 638,00	39 638,00	100,00%
3.11	koszty wynajmu filmów	260 611,54	260 611,54	100,00%
3.12	koszty promocji i reklamy	13 929,08	13 929,08	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na 31.12. 2018	%
1	2	3	4	5
3.13	czynsze	1 324,75	1 324,75	100,00%
3.14	badanie bilansu, analiz, prawnicze	38 738,36	38 738,36	100,00%
3.15	sprzątanie obiektów MOK	36 809,03	36 809,03	100,00%
3.16	usługi na potrzeby sekcji (szycie strojów, opłaty za udział w festiwalach, aktywny maluch)	13 177,99	13 177,99	100,00%
3.18	opłata dla instruktorów tańca i fotografii	73 688,67	73 688,67	100,00%
3.19	pozostale (naprawa samochodu, opłata RTV)	3 372,69	3 372,69	100,00%
4.	Podatki i opłaty	86 024,84	86 024,84	100,00%
4.1	podatek od nieruchomości	25 336,00	25 336,00	100,00%
4.2	opłata za wieczyste użytkowanie	9 705,00	9 705,00	100,00%
4.3	opłata ZAKS, PISF	34 259,13	34 259,13	100,00%
4.4	opłata PFRON	15 771,96	15 771,96	100,00%
4.5	pozostale (abonament RTV, OC samochodu, opłaty skarbowe)	952,75	952,75	100,00%
5.	Wynagrodzenia	1 440 777,92	1 440 777,92	100,00%
5.1	osobowe	1 253 301,09	1 253 301,09	100,00%
5.2	bezosobowe	187 476,83	180 074,83	96,05%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	286 399,85	286 399,85	100,00%
6.1	pochodne od wynagrodzenia 19,64%	233 182,76	233 182,76	100,00%
6.2	odpisy na ZFSS	35 682,00	35 682,00	100,00%
6.3	badania profilaktyczne	3 186,00	3 186,00	100,00%
6.4	szkolenia pracownicze	8 408,46	8 408,46	100,00%
6.5	ekwiwalenty za odzież	3 554,50	3 554,50	100,00%
6.6	pozostale(ryczałt samochodowy)	2 386,13	1 507,62	63,18%
7.	Pozostałe koszty	25 073,77	25 073,77	100,00%
7.1	podróże służbowe	556 855,77	6 532,64	1,17%
7.2	prowinzje bankowe, First Data i Dotpay	6 704,00	6 703,98	100,00%
7.3	ubezpieczenia majątkowe	9 835,00	9 835,00	100,00%
7.4	ubezpieczenia sekcji	1 875,41	1 875,41	100,00%
8.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
9.	Pozostałe koszty operacyjne	31 501,74	31 501,74	100,00%

**DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY
W II PÓŁROCZU 2018 ROKU**

I. Koncerty w wykonaniu zespołów amatorskich, przeglądy, konkursy, turnieje organizowane przez MOK

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	01.07.2018r.	Muzyczne Spotkania z Folklorem w Pieskach – występy zespołów śpiewających z terenu zachodniej Polski
2.	23.09.2018r.	Premiera teatru A co mi tam spektakl - „Żabusia”
3.	10.11.2018 r,	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Międzyrzecza
4.	16-18 listopada 2018 r.	Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne P'OKOT – przegląd amatorskich zespołów teatralnych – współorganizacja z Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
5.	03.12.2018 r.	Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży do lat 16
6.	09.12.2018 r.	Turniej gry Warhammer
7.	18.12.2018 r.	Rodzinne kolędowanie z Chórem Dziecięcym Piccolo i Chórem Kameralnym

II. Działania plenerowe MOK

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	01.07-31.08.2018r.	Letnia Strefa Kultury – miejsce kulturalnego relaksu na placu za budynkiem MOK
2.	01.07.2018r.	XVI Muzyczne Spotkania z Folklorem w Pieskach
3.	23-27.07.2018r.	Polsko-niemiecki plener fotograficzny „Alchemia fotografii”
4.	08.09.2018r.	Festiwal Światła
5.	06.12.2018 r.	III Jarmark Mikołajkowy

III. Wystawy

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	27.07-01.09.2018r.	Wystawa „Alchemia fotografii” z polsko-niemieckiego pleneru fotograficznego
2.	21.09.2018r.	Wystawa z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju
3.	12-31.10.2018r.	Wystawa „Taniec” Tatiany Bordy
4.	18.12.2018r.	Wystawa dziecięcej sekcji plastycznej w Galerii30 MOK

IV. Warsztaty i działania skierowane do dzieci i młodzieży organizowane przez MOK

Lp.	Data	Wydarzenie
1.	01.07.2018r.	Warsztaty plastyczno-ogrodnicze podczas XVI Muzycznych Spotkań z Folklorem w Pieskach
2.	01.07.2018r.	Warsztaty wyplatania wianków podczas XVI Muzycznych Spotkań

		z Folklorem w Pieskach
3.	03.07.2018r.	Gry i zabawy naszych dziadków – działania plenerowe
4.	04.07.2018r.	Warsztaty międzypokoleniowe z fundacją Między
5.	10.07.2018r.	Gry i zabawy naszych dziadków – działania plenerowe
6.	11.07.2018r.	Warsztaty kreatywne „Porzucone opowieści” z fundacją Między
7.	17.07.2018r.	Gry i zabawy naszych dziadków – działania plenerowe
8.	24.07.2018r.	Gry i zabawy naszych dziadków – działania plenerowe
9.	31.07.2018r.	Gry i zabawy naszych dziadków – działania plenerowe
10.	03.08.2018r.	Warsztaty międzypokoleniowe z fundacją Między
11.	07.08.2018r.	Gry i zabawy naszych dziadków – działania plenerowe
12.	10.08.2018r.	Wakacyjna Strefa Malucha – gry i zabawy dla maluszków
13.	10.08.2018r.	Otwarte zajęcia gier planszowych
14.	14.08.2018r.	Gry i zabawy naszych dziadków – działania plenerowe
15.	17.08.2018r.	Otwarte zajęcia gier planszowych
16.	20.08.2018r.	Warsztaty kreatywne „Porzucone opowieści” z fundacją Między
17.	21.08.2018r.	Gry i zabawy naszych dziadków – działania plenerowe
18.	23.08.2018r.	Warsztaty teatralne dla młodzieży
19.	24.08.2018r.	Otwarte zajęcia gier planszowych
20.	28.08.2018r.	Gry i zabawy naszych dziadków – działania plenerowe
21.	14.09.2019r.	Święto Obry i Paklicy – impreza o charakterze ekologicznym dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych
22.	18.09.2018r.	Zajęcia z cyklu Mama Cafe „Mój mały geniusz”
23.	14.10.2018r.	Wyprzedaż garażowa dla dzieci i młodzieży ze szkół międzyrzeckich
24.	16.10.2018r.	Zajęcia z cyklu Mama Cafe
25.	18.10.2018r.	Spektakl „Demaskacja” w wykonaniu teatru Zatem dla międzyrzeckich szkół podstawowych
26.	22.10.2018r.	Spektakl „Demaskacja” w wykonaniu teatru Zatem dla międzyrzeckich szkół średnich
27.	22.10.2018 r.	Zajęcia z cyklu Mądry Maluch
28.	13.11.2018 r.	Zajęcia z cyklu Mama Cafe
29.	19.11.2108 r.	Zajęcia z cyklu Mądry Maluch
30.	11.12.2018r.	Zajęcia z cyklu Mama Cafe

V. Spektakle, kabarety, koncerty artystów profesjonalnych organizowane przez MOK

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	01.07.2018r.	Koncert zespołu Katarynka z Białorusi
2.	11.08.2018r.	Euforia Dźwięku: koncerty zespołów The Decadance Club, Das Moon
3.	28.09.2018 r.	Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo
4.	12.10.2108 r.	Recital Remigiusza Bordy
5.	13.10.2018 r.	Spotkania z muzyką klasyczną: kwartet smyczkowy Elptique Ensemble
6.	14.10.2018 r.	Gdybym był bogaczem – koncert muzyki żydowskiej
7.	20.10.2018 r.	Spotkania z muzyką klasyczną: Koncert Marszałkowski – Weronika Kujawa, Amelia Maszońska i Piotr Szychowski
8.	03.11.2018 r.	Spotkania z muzyką klasyczną: Mistrzowie wiolinistyki – Celina Kotz

9.	06.11.2018 r.	Fantazja polska, czyli Paderewski all inclusive – widowisko muzyczne
10.	12.11.2018 r.	Spektakl „Weekend z R”
11.	02.12.2108 r,	Kabaret SMILE
12.	15.12.2018 r.	Koncert świąteczny – Katarzyna Cerekwicka, współorganizacja z 17. WBZ w Międzyrzeczu

VI. Udostępnienia pomieszczeń MOK i inne formy współpracy na rzecz organizatora, organizacji, stowarzyszeń i instytucji

Lp.	Data	Wydarzenie
1.	04.07.2018r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej na zebranie dla zespołu tanecznego TRANS
2.	01.08.2018r.	Współorganizacja koncertu „Przedsionek Raju” – „Barokowa muzyka na lutnię solo” - Ratusz
3.	09.08.2018r.	Współorganizacja koncertu „Przedsionek Raju” – „ Antonio Vivaldi – koncerty na instrumenty solowe i smyczki”- kościół w Obrzyczach
4.	16.08.2018r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej na zebranie dla zespołu tanecznego TRANS
5.	24.08.2018r.	Nagłośnienie Festiwalu Piosenki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej organizowanego przez stowarzyszenie Szansa
6.	31.08.2018r.	Udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej na galę wręczenia stypendiów Burmistrza-Międzyrzecza
7.	01.09.2018r.	Współorganizacja Dożynek Gminnych
8.		Udostępnienie Sali konferencyjnej na zebranie dla zespołu tanecznego TRANS
9.	06.09.2018r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej na zebranie dla zespołu tanecznego TRANS
10.	07.09.2018r.	Udostępnienie Galerii30 MOK na sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
11.	07.09.2018r.	Udostępnienie Sali kameralnej dla MUTW
12.	10.09.2018r.	Udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej dla „Wszystko jest możliwe” Bukowiec na musical „Dziób w dziób” dla szkół międzyrzeckich
13.	11.09.2018r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej dla OPS Międzyrzecz
14.	12.09.2018r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej dla PARAM
15.	15.09.2018r.	Nagłośnienie podczas otwarcia Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu
16.	15.09.2018r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej dla zespołu TRANS – nagłośnienie oraz pomieszczenia
17.	16.09.2018r.	Udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej dla „Wszystko jest możliwe” Bukowiec na musical „Dziób w dziób”
18.	17.09.2018r.	Udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej dla polskiego Związku Rencistów
19.	25-26.09. 2018 r.	Udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej dla Urzędu Miasta na spektakle edukacyjne dla szkół
20.	28.09. 2018 r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej dla MUTW
21.	01.10.2018r.	Udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej dla MUTW na inaugurację roku akademickiego
22.	02.10.2018r.	Udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej dla zespołu tanecznego

		TRANS na koncerty dla szkół
23.	10.10.2018r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem dla SP 1 i SP 2 na koncert filharmoniczny
24.	10.10.2018r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej na zebranie dla zespołu tanecznego TRANS
25.	12.10.2018r.	Wynajęcie Sali konferencyjnej dla Szpitala Międzyrzeckiego
26.	13.10.2018r.	Nagłośnienie podczas otwarcia przedszkola przy SP 3
27.	15.10.2018r.	Udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej wraz z holem kina oraz Sali konferencyjnej na Gminny Dzień Seniora
28.	17.10.2018r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej dla MUTW
29.	17.10.2018 r.	Udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej dla Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom”
30.	19.10.2018r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej dla MUTW
31.	19.10.2018r.	Udostępnienie holu kina dla Stowarzyszenia MIĘDZY na wystawę
32.	21.10.2018r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej – lokal wyborczy
33.	24.10.2018 r.	Wynajęcie Sali kameralnej na szkolenie dla Zrzeszenia Gmin Lubuskich
34.	29.10.2018r.	Udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej dla Starostwa Powiatowego – nagłośnienie oraz projekcja filmowa
35.	29.10.2018r.	Udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej na debatę wyborczą
36.	31.10.2018 r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej dla Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia – spektakle dla szkół
37.	01.11.2018r.	Nagłośnienie mszy św. na cmentarzu w Międzyrzeczu
38.	04.10.2018r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej – lokal wyborczy
39.	07.11.2018r.	Udostępnienie Sali kameralnej dla MUTW
40.	08.11.2018 r.	Udostępnienie holu kina dla Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na wystawę prac w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
41.	10.11.2018 r.	Nagłośnienie oraz konferansjerka podczas obchodów 100-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przy Pomniku 1000-lecia
42.	11.11.2018r.	Nagłośnienie podczas Inscenizacji z okazji 100-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości – dworzec PKP
43.	14.11.2018r.	Udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej na spektakl muzyczno-słowny „Różne drogi do Wolności ” dla Stowarzyszenia LUBUSKI WEEKEND GITAROWY
44.	21.11.2018r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej na spotkanie dyrektorów – GZO Międzyrzecz
45.	23.11.2018r.	Wynajęcie Sali kameralnej na szkolenie dla Zrzeszenia Gmin Lubuskich
46.	23.11.2018r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej dla MUTW
47.	26.11.2018 r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem dla SP 1 i SP 2 na koncert filharmoniczny
48.	27.11.2018r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej dla Katolickiego Teatru edukacji z Krakowa
49.	03.12.2018 r.	Udostępnienie pracowni plastycznej dla MUTW
50.	05.12.2018 r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej na „Lekcje w kinie” – podmiot zewnętrzny
51.	06.12.2018 r.	Nagłośnienie, scena oraz konferansjerka podczas III Jarmarku Mikołajkowego
52.	08.12.2018 r.	Nagłośnienie koncertu „Kartki z wolności” w Areszcie Śledczym w

		Międzyrzeczu
53.	18.12.2018 r.	Wynajęcia Sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem dla SP 1 i SP 2 na koncert filharmoniczny
54.	19.12.2018 r.	Udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej na Galę Sportu dla 17. WBZ w Międzyrzeczu wraz z nagłośnieniem, oświetleniem scenicznym, zapleczem, salą konferencyjną, holem kina oraz szatnią.
55.	20.12.2018 r.	Nagłośnienie Wigilii Gminnej na hali widowiskowo-sportowej

VII. Udostępnienie pomieszczeń MOK i inne działania dla przedszkoli i szkół z terenu gminy Międzyrzecz

Lp.	Data	Wydarzenie
1.	07.12.2018r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 na „Archipelag skarbów”
2.	08.12.2018r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 na „Archipelag skarbów”
3.	11.12.2018r.	Udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej dla Przedszkola przy SP 2 na Jaselka – nagłośnienie i oświetlenie sceniczne

KIEROWNIK DZIAŁU
ARCHIWUM KULTURY I REALIZACJI TECHNICZNEJ
Sporządziła: **Karolina Nowak** Kierownik Kultury

Karolina Nowak
Karolina Nowak

Międzyrzecz, 17.01.2019r.

Sprawozdanie kina Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za 2018 r.

I. Informacje ogólne:

- 1 Liczba tytułów: 99
- 2 Liczba seansów: 592
- 3 Liczba widzów: 33.325

II. Liczba filmów polskich:

- 1 Liczba tytułów: 25
- 2 Liczba seansów: 236
- 3 Liczba widzów: 19.805

III. Liczba filmów europejskich:

- 1 Liczba tytułów: 18
- 2 Liczba seansów: 83
- 3 Liczba widzów: 2.212

IV. Edukacja filmowa obejmuje dzieci i młodzież uczestniczącą w lekcjach organizowanych w kinie MOK:

1. 7 lutego zrealizowano spotkanie z cyklu „Lekcja w kinie”, w której uczestniczyły dzieci i młodzież z gminy Międzyrzecz – 459 osób
2. W czasie ferii zimowych, w dniach 21,22,23 lutego zostały zrealizowane warsztaty filmowe
 - dla dzieci w wieku 8-12 lat
 - 10 uczestników
3. 5 grudnia zorganizowano spotkanie z cyklu „Lekcja w kinie”, w której uczestniczyły dzieci z gminy Międzyrzecz
4. Zwiedzanie kina, jest również formą lekcji, która odbywa się w kinie MOK. Zorganizowane grupy-klasy poznają pracę w kinie. Od samego przyścia 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.
5. 06-07.06.2018 r. odbyły się warsztaty filmowe dla dzieci ze szkół podstawowych
 - dla dzieci w wieku 8-12 lat

V. Wydarzenia organizowane cyklicznie w kinie MOK:

1.Ferie zimowe – 14.02.2018 r. – 25.02.2018 r. wyświetlonych zostało 13 dopołudniowych seansów bajek w promocyjnej cenie biletu, ilość widzów: 961

2.Filmowe Walentynki w kinie MOK - 14.02.2018 r. – seanse filmowe w promocyjnej cenie biletu - 2 seanse i 272 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: 21
- Liczba widzów: 533

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: 635

5. Maratony filmowe w kinie MOK

- **14.02.2018 r.** Mini Maraton Filmowy – 2 filmy i 22 widzów
- **20.02.2018 r.** Maraton Horrorów – 3 filmy i 98 widzów
- **23.06.2018 r.** Maraton Horrorów – 3 filmy i 87 widzów
- **31.10.2018 r.** Maraton Horrorów – 3 filmy i 217 widzów

6. Dzień Kobiet w kinie MOK 08.03.2017 r. – jeden seans w promocyjnej cenie biletów wraz z upominkami – 185 widzów

7. Dzień Wiosny – jeden seans bezpłatny i 180 widzów

8. Weekend z Dniem Dziecka w kinie MOK 01-03.06.2018 r. – seanse filmowe w promocyjnej cenie biletów oraz upominkami – 9 seansów oraz 263 widzów.

9. Dzień Przedszkolaka – 20.09.2018 r. – seans w promocyjnej cenie, 12 widzów

10. Weekend Mikołajkowy w Kinie MOK – 9 seansów – 171 widzów

11. W minionym roku odbyło się **dziesięć ogólnopolskich premier filmowych** w kinie MOK.

- „Podatek od miłości” (styczeń)
- „Nowe oblicze Greya” (luty)
- „Kobiety mafii” (luty)
- „Pittbull. Ostatni pies” (marzec)
- „Bella i Sebastian 3” (czerwiec)
- „Juliusz” (wrzesień)
- „Kamerdyner” (wrzesień)
- „Serce nie sługa” (październik)
- „Planeta Singli 2” (listopad)
- „Miłość jest wszystkim” (listopad)

12. W minionym roku odbyły się trzy retransmisje:

- 28.10.2018 r. retransmisja spektaklu „Frankenstein”

- 22.12.2018 r. retransmisja baletu „Dziadek do orzechów”
- 28.12.2018 r. retransmisja baletu „Dziadek do orzechów”

13. W minionym roku zrealizowano 24 seanse w cyklu Filmów Studyjnych, podczas których wyświetlono 11 filmów.

14. 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
- 26.02.2018 r. pokaz multimedialny filmu „Wyklęty” dla Biura Poselskiego K. Materny
- 01.03.2018 r. pokaz multimedialny dla CKUiZ o okazji Dnia Patrona
- 23.04.2018 r. pokaz multimedialny filmu „Ignacy Loyola” dla Parafii Św. Jana
- 26.04.2018 r. pokaz multimedialny i akademii z okazji zakończenia klas maturalnych CKZiU
- 12-13.04.2018 r. pokaz multimedialny filmu „Życie animowane” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu
- 27.04.2018 r. pokaz multimedialny filmu „Szatan z siódmej klasy” dla SP 2
- 01.05.2018 r. pokaz multimedialny filmu „Poszukiwany poszukiwana” z okazji Święta 1 Maja
- 18.05.2018 r. pokaz multimedialny filmu „Najlepszy” oraz warsztaty dla Szkół – wynajęcie dla Komendy Powiatowej policji w Międzyrzeczu
- 19.09.2018 r. pokaz multimedialny filmu „303. Bitwa o Anglię” dla SP 2
- 28.09.2018 r. pokaz multimedialny bajki „Księżę Czarus” dla SP 3
- 03.10.2018 r. pokaz multimedialny filmu „Dywizjon 303” dla SP Bledzew
- 24.10.2018 r. pokaz multimedialny bajki „Biały Kieł” dla przedszkoli z gminy

Sprawozdanie sekcji Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za 2018 r.

I. Sekcje działające w MOK

Lp.	Nazwa sekcji
1.	Dziecięcy Chór PICCOLO – 2 grupy - grupa młodsza - grupa starsza
2.	Sekcja teatralna – 3 grupy: - grupa dziecięca, - grupa młodzieżowa, - teatr dorosłych.
4.	Sekcja plastyczna – 5 grup: - najmłodsza - średnia - starsza - młodzieżowa - 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
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.	21.01.2018 r.	Udział w koncercie z okazji Dnia Babci i Dziadka
2.	01.09.2018 r.	Udział w Dożynkach Gminnych w Wyszanowie
3.	10.11.2018 r.	Udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego.
4.	04.12.2018 r.	Udział uczestników sekcji podczas uroczystego spotkania Związku Nauczycielstwa Polskiego w Międzyrzeczu.
Studio Tańca GOLD		
1.	11.03.2018 r.	Koncerty urodzinowe Studio Tańca GOLD – sala kinowo-widowiskowa MOK

2.	17.06.2017r.	Wyjazd grupy II na Otwarte Mistrzostwa woj. zachodniopomorskiego Grand Prix Polski PZTF Joy Cup 2018 w Szczecinie – zajęcie I miejsca dla grup: Gold I („Czas” oraz „Dla Edith Piaf”, Gold II („Dziki Zachód”, „Don’t Give Up”, Gold III.
3.	08.06.2018 r.	Udział grup I, II i III podczas udziału w Biciu Rekordu Guinnessa w Tańcu Lambada w Skwierzynie.
4.	12.06.2018 r.	Koncerty Studio Tańca GOLD dla dzieci i młodzieży z gminy Międzyrzecz - 3 koncerty w Sali kinowo-widowiskowej MOK
5.	10.11.2018 r.	Występ podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego.
6.	24.11.2018 r.	Udział w „Pierwszym Otwartym Przeglądzie Zespołów Cheerleaders na Ziemi Lubuskiej”: - GOLD I – 1 miejsce - GOLD II – 1 miejsce
Sekcja teatralna		
1.	17.04.2018 r.	Udział grup teatralnych w prezentacjach powiatowych Lubuskiej Gali Teatralnej PRO ARTE 2018 – scena dziecięca i młodzieżowa: tytuł laureata do etapu wojewódzkiego dla obu sekcji.
2.	07.06.2018 r.	Udział grupy młodzieżowej w Finale Wojewódzkim Lubuskiej Gali Teatralnej PRO ARTE 2018 Scena Młodzieżowa – wyróżnienie.
3.	07.06.2018 r.	Udział grupy dziecięcej w Finale Wojewódzkim – Lubuska Gala Teatralna PRO ARTE 2018 Scena Dziecięca.
4.	10.06.2018 r.	Premiera spektaklu teatralnego „Brak sensu, Aniołek, Żyrafa i Stolek” w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej DoMiNo
5.	10.06.2018 r..	Premiera spektaklu teatralnego „Demaskacja” w wykonaniu młodzieżowej grupy Zatem.
6.	10.06.2018 r.	Premiera spektaklu teatralnego „Szuflandia” w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej OCZY-WIŚCIE
7.	13.06.2018 r.	Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w wykonaniu dziecięcej oraz młodzieżowej grupy teatralnej.
8.	22.06.2018 r.	Udział uczestników grupy młodzieżowej podczas Nocy Kultury w MOK.
9.	23.09.2018 r.	Premiera spektaklu G. Zapolskiej „Żabusia” – teatr dorosłych
Dziecięcy Chór PICCOLO		
1.	24.01.2018 r.	Występ podczas IX Spotkania Kolędowego Międzyrzeckich Chórów i Zespołów Wokalnych.
2.	18.04.2018 r.	Udział w Festiwalu „Zielona Nutka” w Zielonej Górze
3.	26.05.2018 r.	Występ podczas Dni Międzyrzecz – Święto Między Rzekami.
4.	02.06.2018 r.	Występ podczas Festiwalu Baniek w Międzyrzeczu – Dzień Dziecka.
5.	09.06.2018 r.	Udział w obchodach jubileuszu 72-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycy.
6.	01.09.2018 r.	Udział w Dożynkach Gminnych w Wyszanie
8.	22.09.2018 r.	Wyjazd uczestników sekcji do Filharmonii Poznańskiej – wycieczka edukacyjna
9.	11.11.2018 r.	Występ podczas obchodów Święta Niepodległości
9.	18.12.2018 r.	Rodzinne kolędowanie w MOK.
Sekcja szachowa		
1.	03.05.2018 r.	VII Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Międzyrzecza - udział

		zawodników z sekcji MOK w grupie juniorów do 15 lat i seniorów
2.	03.12.2018 r.	Udział i organizacja Mikołajkowego Turnieju dla Dzieci i Młodzieży – 1, 2, 3 miejsce dla uczestników sekcji.
Międzyrzecki Chór Kameralny		
1.	24.01.2018 r.	Występ podczas IX Spotkania Kolędowego Międzyrzeckich Chórów i Zespołów Wokalnych.
2.	11.03.2018 r.	Udział Chóru w Koncercie Towarzyszącym w ramach Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej.
3.	17.03.2018 r.	Występ podczas IX Misterium Męki Pańskiej w Keszycy Leśnej.
4.	09.06.2018 r.	Udział Chóru w obchodach jubileuszu 72-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycy.
5.	01.09.2018 r.	Udział w Dożynkach Gminnych w Wyszanowie
6.	11.11.2018 r.	Udział w obchodach Święta Niepodległości
7.	18.12.2018 r.	Udział uczestników sekcji w Rodzinnym Kolędowaniu w MOK
Sekcja gier strategicznych		
1.	03.05.2018 r.	Udział uczestników sekcji w Ogólnopolskim Turnieju Summoner Wars w Międzyrzeczu.
2.	22.06.2018 r.	Udział uczestników sekcji podczas Nocy Kultury w MOK.
3.	09.12.2018 r.	Mikołajkowy Turniej Gry Figurkowej „Warhammer 40000” – udział uczestników oraz organizacja turnieju.
Artystyczne formy ruchu		
1.	11.03.2018 r.	Udział uczestników sekcji w koncercie z okazji 5. Urodzin Studio Tańca Gold.
2.	02.06.2018 r.	Występ podczas Festiwalu Baniek w Międzyrzeczu – Dzień Dziecka.
3.	10.11.2018 r.	Występ podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego.
Sekcja plastyczna		
1.	21.09.2018 r.	Wystawa z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju
2.	18.12.2018 r.	Wernisaż prac uczestników sekcji podczas Rodzinnego Kolędowania w MOK
Sekcja fotograficzna		
1.	23-27.07.2018 r.	II Plener fotograficzny „Alchemia Fotografii”
2.	27.07.2018 r.	Wernisaż prac wykonanych przez uczestników pleneru „Alchemia Fotografii”

Sporządził: Rafał Bączkowski

Międzyrzecz, 18.01.2019 r.



Analiza opisowa działalności
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W MIĘDZYRZECZU
oraz Filii Bibliotecznych
W BUKOWCU, KAŁAWIE I KURSKU
za 2018 r.

STAN I STRUKTURA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Międzyrzeczu działa w strukturach Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. W 2018r. 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 stanowią: 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. Zdobyte doświadczenie w organizowaniu życia kulturalno-społecznego, organizowaniu imprez, spotkań z ciekawymi ludźmi, koordynowania działań, praca z młodzieżą i mieszkańcami na rzecz społeczności lokalnej zostanie wykorzystania przy realizacji projektu. Wspólne działania pozwolą 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.

W Regionalnym Konkursie Grantowym Równać Szanse Międzyrzecki Ośrodek Kultury-Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w wysokości 8500,00 zł na projekt ekologiczny pt. „E(CO₂)SCAPE. Koordynatorem projektu jest Pani Małgorzata Bukowska.

W konkursie wojewódzkim pt. "ZAPRASZAMY DZIECI DO TUTLANDII" Biblioteka w Międzyrzeczu zajęła II Miejsce. Organizatorem konkursu była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. oraz Wydawnictwo Media Rodzina. List gratulacyjny i nagrody książkowe wręczył osobiście Pan Sławomir Szenwald – Dyrektor WiMBP w Gorzowie w dn.29.11.2018r. W ramach działań konkursowych, w oparciu o opowiadania terapeutyczne Agnieszki Ginko „Tutulandia”, pracownicy Oddziału dla Dzieci wspólnie z gimnazjalistami, przeprowadzili w międzyrzeckich przedszkolach oraz klasach pierwszych szkół podstawowych cykl zajęć na temat strachu. W realizacji projektu pomagała nam Pani Ewa Hasek – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzeczu.

Biblioteka Publiczna została również jednym z laureatów w ogólnopolskim konkursie „Czytam sobie w Bibliotece. Moje miejsce - Moja wolność”. Konkurs została zorganizowany z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadanie konkursowe polegało na zorganizowaniu zajęć dla dzieci, inspirowanych jedną z książek z serii „Czytam sobie z kotylionem” oraz miejscami, wydarzeniami lub postaciami ważnymi

dla lokalnej społeczności. „O Zofii i Małgorzacie, co zbierały kolory” to tytuł naszego cyklu zajęć, w którym wzięło udział ok.250 uczniów z międzyrzeckich szkół, nawiązywał do książki A. Kuźniak „O Zofii, co zbierała Kolory”. Poświęcony był dwóm wybitnym Paniom, żyjącym w ostatnim stuleciu i zajmujących się sztuką. Zofia Stryjeńska malarka znana w kraju i za granicą oraz Małgorzata Stepczyńska znana w naszej „małej ojczyźnie” z uczuciowych, pełnych kolorów obrazów zostały przez nas świadomie zestawione w cyklu zajęć nawiązujących do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości jako kobiety z pasją, osobowością, panie wybitne, mogące być wzorem również dla młodych ludzi współcześnie. Zajęcia została podzielone na kilka modułów. Pierwszy to - głośne czytanie książki o Z. Stryjeńskiej oraz oglądanie oryginalnych strojów krakowskich, drugi to - prezentacja multimedialna o obu Paniach, trzeci - wystawa prac Pani Małgorzaty Stepczyńskiej, czwarty - wykonanie strojów ludowych wg projektów Z.Stryjeńskiej za pomocą różnych technik plastycznych, piąty - wystawa pokonkursowa prac uczniów, szósty – wspólna fotografia z logo Konkursu.

Kolejny sukces w 2018r. odnotowali młodzi klubowicze z Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. W dniu 28 listopada 2018r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp., podczas spotkania moderatorów i klubowiczów Dyskusyjnych Klubów Książki rozstrzygnięto VI edycję konkursu „Moje literackie fascynacje”. Laureatom nagrody wręczał gość specjalny - pisarka Pani Barbary Kosmowskiej. Wśród nagrodzonych, tradycyjnie już, znaleźli młodzi międzyrzeczanie. **W KATEGORII II 15-19 lat - II miejsce zajął - FILIP SIUDA** za recenzję „Malowany człowiek. Księga I” Pitter V. Brett, **III miejsce** - zajęła **JULIA DAJWORSKA** za recenzję „Wyspa Obląkanych” Martin Widmark. **WYRÓŻNIENIA otrzymali: JAGODA KUCZYŃSKA** za recenzję „Fanfik” Natalia Osińska i **KACPER BABALAK** za recenzję „Starcie królów” Georg R.R. Martin.

Od lutego 2018r. czytelnicy Bibliotek Gminy Międzyrzecz otrzymują Międzyrzecką Kartę Biblioteczną, która jest dokumentem identyfikującym czytelnika. Karty dla dzieci posiadają odrębną grafikę.

ZBIORY BIBLIOTECZNE.

W 2018r. przybyło łącznie: 4158 wol. na kwotę: 99827,72 zł

1. Księgozbiór: 4041 na kwotę: 97248,64

Zakup książek		Zakup książek	
Opis	Ilość	Wartość w zł	
BPMiG Międzyrzecz	1741	48618,03	
Oddział dla Dzieci	779	15744,98	
Filia Biblioteczna w Bukowcu	377	9306,86	
Filia Biblioteczna w Kaławie	771	14469,24	
Filia Biblioteczna w Kursku	373	9109,53	
RAZEM:	4041	97248,64	

2. Audiobooki: 117 wol. na kwotę: 2579,08

ZAKUP: 3357 wol. na kwotę: 80665,96 zł

1. Księgozbiór: 3264 wol. na kwotę: 78341,48 zł

	Ilość	Wartość w zł
BPMiG Międzyrzecz	1351	34955,87
Oddział dla Dzieci	779	15744,98
Filia Biblioteczna w Bukowcu	372	9161,86
Filia Biblioteczna w Kaławie	389	9369,24
Filia Biblioteczna w Kursku	373	9109,53
RAZEM:	3264	78341,48

2. Audiobooki: 93 wol. na kwotę: 2324,48 zł

W tym:

A) z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych określonego w umowie nr BN/2020/2018, zawartej w dniu 10.07.2018. zakupiono 1288 wol. na kwotę: 32980,00 zł.

1) księgozbiór 1261 wol. na kwotę: 32204,80 zł

	Ilość	Wartość w zł
BPMiG Międzyrzecz	365	11196,05
Oddział dla Dzieci	309	5910,78
Filia Biblioteczna w Bukowcu	232	5794,03
Filia Biblioteczna w Kaławie	160	4304,23
Filia Biblioteczna w Kursku	195	4999,71
RAZEM:	1261	32204,80

2) Audiobooki: 27 wol. na kwotę 775,20

B) Zakup ze środków budżetowych Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury zakupiono 178 wol. na kwotę: 5244,77

	Ilość	Wartość w zł
BPMiG Międzyrzecz	71	2465,24
Oddział dla Dzieci	95	2415,72
Filia Biblioteczna w Bukowcu	3	101,42
Filia Biblioteczna w Kaławie	8	210,97
Filia Biblioteczna w Kursku	3	101,42
RAZEM:	180	5294,77

C) Z Dotacji Celowej zgodnie z Umową nr WSS 44/2018 zawartej w dn.10.05.2018r. zakupiono 1809 wol. na kwotę: 40000,00 zł

1. Księgozbiór: 1743 na kwotę: 38450,72

	Ilość	Wartość w zł
BPMiG Międzyrzecz	872	19924,44
Oddział dla Dzieci	338	6397,43
Filia Biblioteczna w Bukowcu	137	3266,41
Filia Biblioteczna w Kaławie	221	4854,04
Filia Biblioteczna w Kursku	175	4008,40
RAZEM:	1743	38450,72

2. Audiobooki: 66 wol. na kwotę: 1549,28

D) Z Dotacji Powiatowej zakupiono 80 wol. na kwotę: 2391,19 zł

	Ilość	Wartość w zł
BPMiG Międzyrzecz	43	1370,14
Oddział dla Dzieci	37	1021,05
RAZEM:	80	2391,19

DARY: 801 wol. na kwotę: 19965,16

1. Księgozbiór: 777 wol. na kwotę: 19907,16 zł

	Ilość	Wartość w zł
BPMiG Międzyrzecz	390	13662,16
Filia Biblioteczna w Bukowcu	5	145
Filia Biblioteczna w Kaławie	382	5100,00
RAZEM:	777	18907,16

2. Audiobooki: 24 wol. na kwotę: 254,60

ZBIORY SPECJALNE – DARY

Filmy: 196 wol. na kwotę: 4588,64

Biblioteki Gminy Międzyrzecz realizowały zakupy w oparciu o dezyderaty czytelników i bibliotekarzy, blogi czytelnicze oraz strony www wydawnictw. Pod uwagę braliśmy zarówno poziom merytoryczny jak i piękną warstwę edytorską. W 2018 skupiliśmy na książkach dla najmłodszych, głównie dzieciach w wieku 4-5 lat. Naszym długoterminowym planem jest wychowanie sobie czytelnika mądrego i kulturalnego, który zostanie z nami na dłużej. Stąd wiele ciekawych pozycji popularno-naukowych o charakterze proekologicznym, które będą wykorzystane już podczas działań związanych z Feriami 2019 oraz podczas działań projektowych „Równać szanse” (Wydawnictwa: Skrzat, Wilga, Otwarte, Dwie siostry). Dużym powodzeniem w 2018 r. cieszyły się książki Wydawnictwa Egmont, dlatego wzięliśmy udział w konkursie *Czytam sobie w Bibliotece*. Seria z kotylionem zainspirowała nas do przeprowadzenia cyklu zajęć pt. „O Zofii i Małgorzacie, co zbierały kolory”. Wzięło

w nich udział 250 uczniów z 4 szkół. Biblioteka znalazła się w gronie laureatów. Zakupiono również książki, które przekazują dzieciom wiedzę o najnowszej historii Polski i Europy. (Wilczek, Wysiedleni, Listy w butelce, seria Czytam sobie. Fakty). Pozwalają czytelnikom odnaleźć źródła mądrej i ciekawej wiedzy, obudzić pasję poznawania świata i jego tajemnic, a ze względu na określenie poziomu czytelniczego pozwalają bibliotekarzowi szybko znaleźć książki dostosowane do wieku czytelnika. Wśród wielu mądrych i wartościowych książek ogromne zainteresowanie wzbudziły: Mirabelka, Wilka. Smocza dziewczynka oraz Horror E. Dziubak. W każdym zakupie duży procent stanowią nowości z bajkoterapii, biblioterapii oraz książki pomagające oswoić lęki, nazywać emocje i uczucia, poznawać siebie i swoje ciało. Wśród nich Seria Montessori. Odkrywam i poznaję, Seria rodzicielska „Komunikacja bez przemocy, Wydawnictwo Entliczek, GWP dla Dzieci, CoJaNaTo. Są one wyeksponowane na osobnym regale tak, aby rodzice i dzieci mogły do nich szybko dotrzeć. Dla pozostałych grup wiekowych zakupiono najnowsze światowe i polskie bestsellery. Tu duży procent stanowiła literatura obyczajowa, kryminalna, podróżnicza, historyczna, reportaże i biografie. Księgozbiór Biblioteki został wzbogacony również książkami otrzymanymi w darze od czytelników. Filia w Kaławie otrzymała 382 wol. książek zakupionych ze środków szkoły. Były to przede wszystkim tytuły dostosowane do nowego kanonu lektur. Ponadto do księgi audiobooków wpisano 24 audiobooki, głównie serię o Mikołajku, książki G. Kasdepke oraz lektury. Dział filmów wzbogacił się również o wiele ciekawych pozycji: np. kolekcję „Przystanek Alaska”, Dramaty Szekspirowskie, filmy edukacyjne o malarzach, polskie i zagraniczne filmy obyczajowe, historyczne i komedie. Łącznie 196 filmów na kwotę: 4588,64 zł

PRASA

W 2018 r. zaprenumerowano łącznie 54 tytuły czasopism na kwotę: 9637,51

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 czytelnicznych i informacyjnych różnych grup wiekowych. W tym roku Biblioteka w Międzyrzeczu od lutego 2018 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 ukazane 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.

FORMY PROMOCJI

Lp.	DATA	FORMA	LICZBA UŻYT.
MIEDZYRZECZ			
1.	Styczeń - Grudzień	Spotkania Dyskusyjnych Klubów książki: dla młodzieży i dla dorosłych	637
2.	Styczeń- grudzień	„Spotkania z Książką” zajęcia literacko-edukacyjne dla najmłodszych przy współudziale wolontariuszy (2x)	987
3.	Styczeń, marzec	„Z bajką spotkanie na drugie śniadanie” – zajęcia dla dzieci do lat 6	81
4.	Luty	Ferie z MOK – interaktywne zabawy plastyczne	18
5.	Luty	Ferie z MOK – Rymowane Zoo	25
6.	Luty	Ferie z MOK – Zabawy z piankoliną	38
7.	Luty	Ferie z MOK – Świat Dinozaurów	22
8.	Luty	Ferie z MOK – Zajęcia plastyczne – kocie maski + Bal maskowy z kotem	125
9.	Luty 2018	Ferie z MOK - Klamerkowa Arka Noego	24
10.	Luty 2018	Ferie z MOK – Oceanarium w 3D	60
11.	Luty 2018	Ferie z MOK- Zabawy z teatrem Kamishibai (2 dni)	75
12.	Luty 2018	Ferie z MOK – Zimowe stworki z drucików kreatywnych	15
13.	Luty, Maj	Zabawy sensoryczne dla dzieci z Firmą Dworzec Tworzec	63
14.	Luty, Kwiecień, Maj	Zabawy logopedyczne z Panią M. Chatkowską	74
15.	marzec2018	Spotkanie z Jakubem Poradą (z okazji Dnia Kobiet, sala MOK)	115
16.	Marzec 2018	Zbrodnia katyńska - Wystawa	136
17.	kwiecień	Wiosna – to tu to tam – zajęcia dla SOSW	31
18.	kwiecień	Spotkanie autorskie z Witoldem Beresiem i Krzysztofem Burnetko (2x: dla młodzieży i dorosłych)	157
19.	maj	Zabawy naszych dziadków i pradziadków – piknik z Biblioteką (Kamishibai, turniej Szachowy, Turniej Gier,zajęcia animacyjno-plastyczne)	Ok.100
20.	maj	Happening z różą - Otwarcie Biblioboxxu	110

21.	Maj/czerwiec	Konkurs – „Zapraszamy dzieci do Tutlandii”	222
22.	maj	Magiczna skrzynka, czyli spotkanie z Teatrem Kamishibai – cykl lekcji bibliotecznych	89
23.	Czerwiec	„Jak nie czytam, jak czytam” – piknik literacki	128
24.	Czerwiec	Spotkanie z Magdaleną Ludwiczak – Noc Kultury	38
25.	czerwiec	Noc Detektywów z Krzysztofem Petkiem Noc Kultury	40
26.	czerwiec	Warsztaty florystyczne ze Stowarzyszeniem Mam pomysły – Noc Kultury	25
27.	Czerwiec	Spotkanie z Olgą Rudnicka w ramach DKK	56
28.	Lipiec/sierpień	Wakacyjny Rozkład Jazdy: Warsztaty bębniarskie ze S. Filusem, Balonowe Zoo, Afrykańskie maski, Mobilne planetarium, zajęcia animacyjno-plastyczne	189
29.	wrzesień	Narodowe Czytanie	113
30.	październik	Ścieżka obok drogi – wieczór z E. Dałkowska i D. Rosłonek	33
31.	listopad	Spotkanie z Jakubem Skworcem w ramach DKK	122
32.	listopad	„Czytam sobie w bibliotece” – zajęcia czytelniczko-animacyjno-plastyczne dla kl.1-3	250
33.	grudzień	Mikołajki z Mikołajkiem – noc w Bibliotece	35
34.	26.01.2017	„Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata” Zajęcia w świetlicy szkolnej	15
BUKOWIEC			
1	luty	Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych	10
5.	kwiecień	Czy znasz instrumenty muzyczne – quiz dla.kl-1-3	19
6.	wrzesień	Zajęcia edukacyjno-literackie dla kl.1-3	15
7.	listopad	Dzień Pluszowego Misia – zaj. lit. dla kl. pierwszej	10
KALAWA			
1.	luty	Ferie z MOK - Papierowa wiklina – zajęcia plastyczne	9
2.	sierpień	Papierowy zawrót głowy – zajęcia plastyczne	10
3.	sierpień	Wakacyjne zajęcia edukacyjne	8
4.	listopad	Warsztaty plastyczno-święteczne	16
KURSKO			
1.	Luty	FERIE Z MOK – dzieci to lubią	8
2.	Listopad	Dzień Pluszowego misia	9

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
za 2018 rok**

Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie jest gminną instytucją kultury, która jest nastawiona na gromadzenie i trwałą ochronę dóbr kultury, udostępnienie obiektów do zwiedzania oraz informowanie o ich historii.

Przychodami Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży biletów wstępu, usługi przewodnickiej, wydawnictw, pamiątek, oraz wpływy z najmu i dzierżawy, reklam oraz dotacja z budżetu Gminy. Działalność MRU finansowana jest ze środków pochodzących z:

1. dotacji z budżetu Gminy
2. przychodów własnych:
 - wpływy za bilety wstępu,
 - przewodnika,
 - wynajmu obiektu,
 - odsetki bankowe i inne
 - sprzedaży wydawnictw, pamiątek
 - przychodów z baru.

Przychody zaplanowano na kwotę 1.341.000,00zł i wykonano je w 100,69 % w wysokości na 1.350.220,30 zł. .

Dotacja podmiotowa stanowiła kwotę 200.000,00 zł przy planowanych 200.000,00 zł tj. 100,00% wykonania, przeznaczono na:

1. podatek od nieruchomości,
2. wieczyste użytkowanie gruntów,
3. podatek rolny i leśny,
4. zakup muzealiów, wyposażenia,
5. wyposażenie baru.

W kwocie przychodów mieściły się:

-przychody ze sprzedaży biletów wstępu	772.814,95zł
- dzierżawy w tym:	16.911,97 zł
<i>dochody z użyczenia sali</i>	<i>2.101,62 zł</i>
- przewodnik	44.460,80 zł
- sprzedaż pamiątek i wydawnictw	131.345,53 zł
- pozostałe wpływy	50.690,35 zł
- odsetki bankowe	7.793,57 zł
- przychody z prowadzenia baru	126.203,13 zł

1.150.220,30 zł

Dotacja Organizatora:

200.000,00 zł

Ogółem:

1.350.220,30 zł

Przychody własne wraz z środkami pieniężnymi będącymi na koncie bankowym w dniu 31.12.2018r. 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. Kontynuowano prace poprawiające bezpieczeństwo w podziemnej trasie turystycznej – na Dworcu Heinrich, wykonano bieżącą konserwację elementów wyposażenia obiektów.

W związku ze złożonymi wnioskami „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie oraz dostawa i montaż transportu do przewozu turystów w podziemnej trasie turystycznej” do RPO i Interreg środki są kumulowane w celu zabezpieczenia ich realizacji.

Koszty utrzymania MRU:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	662.412,23 zł
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe	254.984,08 zł
- nagroda roczna	-
- wynagrodzenia bezosobowe	314.147,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	82.833,98 zł
- składki na FP i FGŚP	10.446,97 zł
2. zużycie materiałów	214.956,99 zł
3. zużycie energii	21.235,71 zł
- energia elektryczna	9.059,68 zł
- woda	3.392,56 zł
- gaz	8.783,47 zł
4. pozostałe usługi remontowe	0,00 zł
5. usługi pocztowo - telekomunikacyjne	5.779,61 zł
6. pozostałe opłaty, podatki i składki	40.870,94 zł
7. pozostałe usługi obce	116.565,49 zł
8. odpis na ZFŚS	6.220,76 zł
9. podróże służbowe	8.793,21 zł

Ogółem:	1.076.834,94 zł

Należności wobec MRU na dzień 31.12.2018r. stanowiły kwotę 6.275,31zł wymagalną w miesiącu styczniu 2019r., na którą składały się należności z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania MRU wobec innych przedsiębiorstw stanowiły kwotę 2.418,07 zł wymagalną w miesiącu styczniu 2019 roku.

Pniewo, dn. 28.02.2019r.

Zestawienie wykonania przychodów za 2018 rok

Źródło przychodu	plan	wykonanie	% wykonania
I. Przychody własne:	1.141.000,00	1.150.220,30	100,81
w tym:			
1. Wpływy ze sprzedaży usług	1.125.000,00	1.125.514,76	100,05
- bilety wstępu		772.814,95	
- przewodnik		44.460,80	
- wydawnictwa, pamiątki		131.345,53	
- sprzedaż usług (bar)		126.203,13	
- pozostałe wpływy		50.690,35	
2. Dochody z najmu i dzierżawy	16.000,00	16.911,97	105,69
w tym:			
- dzierżawa terenu		14.810,35	
3. Odsetki bankowe		7.793,57	
II. Dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00
1. Dotacja podmiotowa Gminy	200.000,00	200.000,00	
Ogółem przychody:	1.341.000,00	1.350.220,30	100,69

Pniewo, dn.28.02.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mazurek
 Anna Mazurek

[Signature]
 Jacek Lisowski

Zestawienie kosztów działalności za 2018 rok

Wyszczególnienie kosztów	Plan	wykonanie	% wykonania
I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	806.500,00	662.412,23	82,13
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	276.500,00	254.984,08	
- nagrody	15.000,00	-	
- wynagrodzenia bezosobowe	400.000,00	314.147,20	
- składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00	82.833,98	
- składki na FP i FGŚP	15.000,00	10.446,97	
II. Zużycie materiałów	249.000,00	214.956,99	86,33
w tym:			
- materiały biurowe		1.895,89	
- środki czystości		4.046,91	
- wydawnictwa i pamiątki do sprzedaży		96.242,69	
- dostawa żywności i napojów do baru		60.367,73	
- wyposażenie do baru		1.198,28	
- pozostałe materiały		51.205,49	
III. Zużycie energii	28.500,00	21.235,71	74,51
IV. Usługi remontowe	25.000,00	-	0,00
V. Usługi pocztowo - telekomunikacyjne	6.000,00	5.779,61	96,33
VI. Pozostałe opłaty, podatki i składki	6.000,00	4.680,04	78,00
II. Pozostałe usługi obce	140.000,00	116.565,49	83,26
- badania lekarskie		585,00	
- serwis kotłowni		1.902,96	
- koszty reprezentacji i reklamy		5.839,00	
- pozostałe usługi		108.238,53	
VIII. Odpis na ZFŚS	10.000,00	6.220,76	62,21
IX. Podatek od nieruchomości	50.000,00	30.126,00	60,25
X. Wieczyste użytkowanie	10.000,00	6.064,90	60,65
XI. Podróże służbowe	10.000,00	8.793,21	87,93
Ogółem koszty:	1.341.000,00	1.076.834,94	80,30

Pniewo, dn.28.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ma Kurek