

Rok 2013 gmina zakończyła nadwyżką budżetową w kwocie **611.532,60zł** przy planowanym deficycie w kwocie -2.538.678zł.

Przychody gminy planowane były w kwocie **5.350.222zł** i pochodziły:

- z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.750.222zł (wykonanie 5.004.085,17zł),
- kredytu bankowego w wysokości 1.600.000zł (wykonanie 1.600.000zł),

natomiast rozchody planowane były na kwotę 2.811.544zł i przeznaczone zostały na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.811.544zł.

2. WYDATKI - część opisowa z wykonania zadań rzeczowych

2.1. ZADANIA BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

1. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

plan	wykonanie	% wykonania
174 000zł	53 628,00zł	30,8

w tym: wydatki niewygasające – 44 772 zł z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2014 roku.
w tym:

- opracowanie kosztorysów inwestorskich na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Międzyrzecz.

Do wydatków niewygasających do dnia 30 czerwca 2014 r. ujęta została kwota 44.772,00 zł obejmująca zapłatę za wykonanie robót związanych z konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Międzyrzecz oraz nadzór inwestorski nad tymi pracami.

2. Renowacja zbiorników i rowów melioracyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
5 000zł	0,00zł	0,0

Nie wydatkowano środków na awaryjne naprawy rowów i zbiorników.

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

plan	wykonanie	% wykonania
5 000zł	4 968,00zł	99,4

w tym:

- wycięcie drzewa rosnących w zbiorniku p.poż. w Kaławie i nad jeziorem Długim w Zamostowie,
- dokonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew w Kaławie,
- wykonanie opinii dendrologicznej

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Koszty postępowania sądowego dot. zadania pn. Kanalizacja sanitarna w m. Gorzyca,.."

plan	wykonanie	% wykonania
19 450zł	19 450,00zł	100

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu wniesienia odwołania Gminy

Międzyrzecz od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej

plan	wykonanie	% wykonania
26 600zł	26 093,07zł	98,1

w tym:

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

1. Składka na rzecz LGD „Działaj z nami”

plan	wykonanie	% wykonania
7 500zł	7 483,50zł	99,8

Środki finansowe zostały wydane na pokrycie składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia LGD „Działaj z Nami”.

2. Składka na rzecz LGR „Obra-Warta”

plan	wykonanie	% wykonania
3 000zł	3 000,00zł	100

Środki finansowe zostały wydane na pokrycie składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia LGR „Obra-Warta”.

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

plan	wykonanie	% wykonania
460 824,36zł	460 824,33zł	100

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.637 zł

Na wniosek producentów rolnych Burmistrz Międzyrzecza w drodze decyzji przyznaje zwrot podatku akcyzowego osobom do tego uprawnionym. W okresie od 1 do 31 marca 2013 roku zostało rozpatrzonych 96 wniosków producentów rolnych na kwotę 243.044,32zł, natomiast w terminie od 1 do 30 września 2013 roku rozpatrzono 107 wniosków na kwotę 208.744,28zł. Na realizację zadania gmina otrzymała prowizję w wysokości 2% łącznej kwoty przyznanych do wypłaty środków, tj. 9.035,73zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

4. Wydatki bieżące własne związane z akcyzą

plan	wykonanie	% wykonania
10 874zł	0,00zł	0,0

Środki powyższe uruchomiono z uwagi na opóźnienia w przekazaniu części transzy dotacji z budżetu państwa, a koniecznością wypłaty ich producentowi rolnemu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
500zł	194,24 zł	38,8

w tym:

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym**

plan	wykonanie	% wykonania
1 000zł	560,68zł	56,1

w tym:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**1. Bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia)**

plan	wykonanie	% wykonania
134 161zł	131 197,76zł	97,8

z tego: środki otrzymane od Starosty Międzyrzeckiego w kwocie 34.161zł,
Środki Gminy Międzyrzecz w formie pomocy rzeczowej w kwocie 97.036,76zł.

Od 1.01.2012 r. Gmina Międzyrzecz zarządza drogą powiatową nr 1213F na odcinku od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu do przejazdu kolejowego przy Stacji Uzdatniania Wody, m.in. wykonano:

- bieżące sprzątanie jezdni drogi powiatowej,
- zimowe utrzymanie jezdni, ścieżki rowerowej,
- mycie znaków drogowych, barierok drogowych,
- oznakowanie poziome jezdni (malowanie pasów i oznakowania na jezdni) – 427,68 m²,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z masy bitumicznej – 25,01 m²,
- wymianę oznakowania pionowego – ogółem 7szt. znaków drogowych,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie sieci, wpustów oraz dwóch separatorów,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym (koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, formowanie drzew),
- przycinkę pielęgnacyjną drzew w pasie drogowym - ogółem 11 szt. oraz wycinkę 1 drzewa,
- przegląd podstawowy mostu na rz. Paklica – w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu oraz oczyszczenie i bieżącą konserwację.

Ponadto w ramach porozumienia prowadzono pełną obsługę - zgodnie z ustawą o drogach i obowiązującymi rozporządzeniami - spraw związanych z utrzymaniem i administrowaniem drogami powiatowymi na terenie miasta, uzgadniano projekty techniczne, wydawano zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, uzyskując wpływ dodatkowych środków finansowych na utrzymanie tej drogi.

2. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
6 500zł	5 008,74 zł	77,1

w tym:

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

3. Dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego na remont chodnika przy ul. Reymonta w Międzyrzeczu oraz remont nawierzchni drogi i fragmentu odwodnienia na dług. ok.85 mb -

plan	wykonanie	% wykonania
60 000zł	60 000,00zł	100

- W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dla Powiatu Międzyrzeckiego dotacji celowej w wysokości 50% kosztów wykonania chodnika wraz z remontem odcinka drogi i odwodnienia.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Utrzymanie dróg publicznych gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
488 000zł	472 420,49zł	96,8

w tym:

- oznakowanie poziome jezdni (malowanie pasów i oznakowania na jezdni) – ogółem **1.693,32m²**,
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic z masy bitumicznej w Międzyrzeczu i Kęszycy Leśnej – ogółem **1.475,99 m²**,
- wymiana, uzupełnienie i montaż nowych znaków drogowych – ogółem 66 szt. oraz naprawy ogrodzeń segmentowych przy ul. Łąkowej i ul. Waszkiewicza oraz montaż ogrodzenia przy ul. Szymanowskiego i ul. Długiej,
- profilowanie i równanie dróg gruntowych, żuźlowych i tłuczniowych w sołectwach Bobowicko, Kuźnik, Żółwin, Nietoperk, Wyszczanowo, Szumiąca, Św. Wojciech, Kalsko, Kursko, Wysoka, Kuligowo, Gorzyca, Bukowiec, Pieski oraz dróg w mieście – ogółem **586.119 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 na następujących terenach : ul. Wesoła, ul. Ogrodowa, ul. Świerczewskiego, Plac Powstańców Wlkp., ul. Zakaszewskiego, ul. Rynek, ul. Różana, ul. Pamiątkowa, ul. Garncarska, ul. Waszkiewicza, ul. Podzamcze, ul. Wesoła, ul. Wojska Polskiego, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza, ul. Garncarska, ul. Staszica (zjazd), ul. Sportowa, Os. Kasztelańskie, droga wewnętrzna położona w Międzyrzeczu na działce numer 35, ul. Zamoyskiego, ul. Kilińskiego, drogi w Św. Wojciechu, Kaławie i Nietoperku – ogółem **201,98m²** oraz **20,6m** krawężnika,
- naprawiono kładki drewniane w Międzyrzeczu,
- przegląd podstawowy mostów znajdujących się w ciągach dróg gminnych (8 obiektów). Przegląd przeprowadziła osoba (Dariusz Bury zam. w m. Wołczkowo gm. Dobra) posiadająca – wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami – uprawnienia budowlane w tym zakresie,
- oczyszczenie i bieżącą konserwację ww. mostów
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej drogowej,

2. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
3 500zł	3 348,22zł	95,7

w tym:

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

3. Kruszenie materiałów rozbiórkowych pozyskanych z prowadzonych inwestycji

plan	wykonanie	% wykonania
25 000zł	24 600,00zł	98,4

Wykonano: skruszenie materiałów pochodzących z rozbiórki stanowiących elementy drogowe w postaci kostki, krawężników, kamienia, odpadów produkcyjnych składowanych na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR.

Wykonawca: GEOPROFIT Joanna Ćwiro os. Nadodrzańskie 14c/27, 66-100 Sulechów

4. Remont murków oporowych przy ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
40 000zł	31 358,51zł	78,4

Wykonano:

Zakres robót obejmował:

- rozbiórkę trzech murków oporowych i wykonanie nowych murków z uwzględnieniem ponownego wbudowania bloczków betonowych,
- wykonanie ławy fundamentowej żelbetowej wraz ze słupami żelbetowymi,
- naprawę podestu betonowego schodowego,
- malowanie murków farbą emulsyjną,
- montaż krawężników betonowych,
- remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Wykonawca: ASBUD Adam Siwczak ul. Kopernika 13E/4, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 31.07.2013 r.

Okres gwarancji do dnia: 30.07.2016 r.

5. Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Świąty Wojciech

plan	wykonanie	% wykonania
7 000zł	54,18zł	0,1

W budżecie na rok 2013 została zaplanowana kwota 20 000 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z koniecznością uzyskania stosownych decyzji i uzgodnień niezbędnych do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej realizacja przedmiotowego zadania w roku 2013 nie była możliwa.

6. Remont chodnika łączącego ulicę Kilińskiego z ulicą Reymonta

plan	wykonanie	% wykonania
15 000zł	13 605,38zł	67,4

Wykonano: rozbiórkę nawierzchni z płytek chodnikowych wraz z obrzeżami oraz wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej brukowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 107 m²

Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia 23.09.2013 r.

Okres gwarancji do dnia 25.09.2016 r.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Gminy Międzyrzecz**

plan	wykonanie	% wykonania
200 000zł	0,00zł	0,0

Środki powyższe planowano przeznaczyć na utwardzenie kruszywem betonowym terenu działki nr 113/7 i 229 obręb Św. Wojciech.

Opracowano dokumentację niezbędną do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu robót polegających na utwardzeniu kruszywem betonowym terenu działki nr 229 i 113/7 w Św. Wojciechu o nawierzchni gruntowo-żuźlowej.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów organ administracji architektoniczno-budowlanej stwierdził, że roboty takie nie stanowią przebudowy. Zwrócił uwagę, że przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów (...); w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. W tym przypadku organ podniósł, że aby mówić o przebudowie jakiegokolwiek obiektu budowlanego obiekt ten musi fizycznie istnieć. Regulacji prawa bowiem podlega powstanie dróg jako obiektów budowlanych w wyniku przeprowadzenia robót budowlanych. Pojęcie przebudowy może odnosić się wyłącznie do drogi powstałej uprzednio na skutek robót budowlanych, a nie do drogi powstałej w skutek samego użytkowania. Nie można więc przyjąć w ocenie organu, że droga powstała w wyniku samego użytkowania jest budową. Jest to bowiem jedynie wydzielona część nieruchomości gruntowej. Dlatego też nie można uznać, że stanowi ona budowlę w rozumieniu prawa budowlanego, a w związku z powyższym nie można prowadzić przebudowy tej drogi w oparciu o zgłoszenie dokonane do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Na podstawie powyższego uzasadnienia organ ten wniósł sprzeciwu, ponieważ zgłoszenie dotyczy budowy objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

W związku z powyższym w celu realizacji tego zadania należy wprowadzić stosowne środki do budżetu Gminy i w pierwszej kolejności opracować projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz uzyskać pozwolenie na budowę.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Bieżące utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego "Głębokie"

plan	wykonanie	% wykonania
720 500zł	715 249,29zł	99,0

w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 158 515,89 zł.

Ośrodek Wypoczynkowy „Głębokie” położony jest w lesie nad brzegiem malowniczego jeziora, które zajmuje powierzchnię ok. 114 hektarów, a w wodzie żyje wiele gatunków ryb. Miłośnicy sportów wodnych i nurkowania znajdują tutaj dogodne warunki do uprawiania swoich ulubionych dyscyplin. Dla miłośników plażowania i kąpieli istnieje trawiasto - piaszczysta plaża, która rozciąga się na ok. 200 metrów wzdłuż brzegu. Pomosty mają długość ok. 300 metrów. Kąpielisko podzielone jest na strefy dla pływaków o różnym stopniu zaawansowania.

W 2013 roku zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

- naprawa dachów na domkach letniskowych będących w zarządzie MOSiW,
- koszty związane z przygotowaniem ośrodka do sezonu letniego,
- wynajmem sanitariatów na sezon letni,
- remont sanitariatów na polu namiotowym,
- rozbiórka starych zabudowań,
- zakup mieszanki asfaltowej,
- zakup znaków drogowych,
- zakup siatki ogrodzeniowej,

- równanie dróg dojazdowych do domków letniskowych,
- karczowanie, usuwanie powalonych drzew,
- prace związane z usunięciem szkód po grudniowym Orkanie Ksawery,
- usuwanie śmieci z byłej restauracji „Leśna”.

1) Zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
232 857,00 zł	232 846,29 zł	100,00

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

2) Zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
218 826,00 zł	218 083,45 zł	99,70

Największą część wydatków na usługi stanowi wywóz nieczystości płynnych, nieczystości stałych oraz ochrona całego Ośrodka. W 2013 roku dokonano także wycinki drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi.

2. Organizacja wymian międzynarodowych

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	18 699,62zł	93,5

w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 540,00 zł.

- Środki finansowe zostały wydane na pokrycie kosztów związanych z wizytą gości z miasta partnerskiego Berlin w dniu 11.07.2013 r., na wyjazd w ramach współpracy miast na Święto Narodów do Berlina oraz do Andresy. Dofinansowano wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu do szkoły partnerskiej w Neuhagen w Bad Freienwalde. Wykonano gadżety reklamowe w ramach promocji gminy oraz zakupiono puchar oraz tabliczkę z napisem w związku z rocznicą zawarcia umowy partnerskiej z Berlin-Wilmersdorf.

3. Rozbiórka budynku po byłej restauracji "Leśna" na terenie OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
62 400zł	62 400,00zł	100

Wykonano: rozbiórkę budynku restauracji Leśnej zlokalizowanej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie na działce nr 424

Wykonawca: F.U.R.B.H. MALARZ Robert Gabarkiewicz Murzynowo ul. Nowa 16, 66-440 Skwierzyna

Zadanie wykonano do dnia 10.12.2013 r.

Rozdział 63078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**1. Usunięcie skutków klęski żywiołowej**

plan	wykonanie	% wykonania
58 600zł	58 581,48zł	100

W związku z huraganem, który miał miejsce na Ośrodku Wypoczynkowym „Głębokie” w miesiącu lipcu 2013 roku Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku podjął niezbędne działania w celu zachowania właściwego stanu bezpieczeństwa oraz uporządkowania połamanych drzew i konarów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1. Opłaty stałe za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej**

plan	wykonanie	% wykonania
25 000zł	24 725,05zł	98,9

w tym:

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

2. Mienie gminne – podatek od nieruchomości

plan	wykonanie	% wykonania
1 400 000zł	1 336 031,00zł	95,4

w tym:

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

3. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

plan	wykonanie	% wykonania
1 000zł	248,50zł	24,8

w tym:

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

4. Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami

plan	wykonanie	% wykonania
185 000zł	149 197,10 zł	80,6

w tym: wydatki niewygasające – 9 840 zł z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2014 roku.

w tym:

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

5. Zabezpieczenie budynku gospodarczego przy ul. Winnica w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na magazyn zabytkowego sprzętu strażackiego

plan	wykonanie	% wykonania
30 000zł	29 904,22 zł	75,3

Wykonano:

1. Roboty remontowe polegające na:
 - remoncie skrzydeł bramowych szt. 6 (częściowa wymiana desek w skrzydłach bramowych)
 - montaż zawiasów pasowych – szt. 2
 - zaślepienie otworów bramowych szt. 3 płytą OSB gr. 18 cm
 - ustawienie w pozycji pionowej konstrukcji słupów oraz wzmocnienie konstrukcji tarcicą
 - montaż krawędziaków w miejscu brakującego słupa drewnianego
2. Roboty remontowe polegające na :
 - remoncie bram drewnianych wjazdowych szt. 2
 - wymianie pasa dolnego z desek struganych
 - montażu brakujących zawiasów pasowych szt. 2
 - montażu zasuw stalowych

- zabudowaniu otworów bramowych szt. 2 płytą OSB na stelażu drewnianym
 - uzupełnieniu muru z cegły pełnej
 - uzupełnieniu dachówki karpiówki w pokryciu dachowym
3. Roboty remontowe polegające na:
- wymianie przewodów instalacji elektrycznej
 - montażu opraw
 - montażu tablicy bezpiecznikowej
 - remoncie instalacji odgromowej
 - wykonaniu instalacji alarmowej
 - wykonaniu pomiarów instalacji odgromowej

Wykonawca:

1. Usługi Ślusarsko – Budowlane Daniel Klementowicz ul. Chopina 22/2, 66-300 Międzyrzecz
2. MARGPOL Marek Grześkowiak os. Kasztelańskie 19B/4, 66-300 Międzyrzecz
3. Firma RAF Krzysztof Bak ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

1. Zadanie wykonano do dnia: 30.04.2013 r.
 2. Zadanie wykonano do dnia: 24.06.2013 r.
 3. Zadanie wykonano do dnia: 12.09.2013 r.
- Okres gwarancji do dnia: 16.09.2016 r.

6. Koncepcja zabezpieczenia Zespołu Folwarcznego przy ul. Winnica w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	9 840,00 zł	98,4

Wykonano: inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obiektów o znaczeniu historycznym – obiekty nr 1,2,4, 6,7,9 oraz projekt budowlany zabezpieczenia w/w obiektów.

Wykonawca: PROJ-BUD-EKO Pracownia Projektowo Usługowa Tomasz Chmiel
ul. Mieszka I-go 39/33, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

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

plan	wykonanie	% wykonania
70 000zł	70 000,00zł	100

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

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

2. *Udział Gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych*

plan	wykonanie	% wykonania
400 000zł	400 000,00zł	100

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

3. *MTBS – dopłaty w spółkach prawa handlowego*

plan	wykonanie	% wykonania
250 000zł	250 000zł	100

W związku z podjętą uchwałą nr III/1/2013 z 27.11.2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólnika MTBS Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w sprawie dopłaty do funduszu rezerwowego Spółki na remont mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz, zarządzanego przez Spółkę przeznaczono kwotę 250.000zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

plan	wykonanie	% wykonania
90 000zł	80 565,64zł	89,5

W roku 2013 Gmina wypłaciła odszkodowanie za zwłokę w dostarczeniu lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji na podstawie wyroków sądowych na rzecz:

- Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – 37.384,96 zł,
- MTBS Sp. z o.o. w Międzyrzeczu – 12.243,97 zł,
- Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej – 8.817,45 zł,
- Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych – 14.829,65 zł,
- Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej – 7.321,56 zł.

2. *Dozór mienia komunalnego*

plan	wykonanie	% wykonania
25 000zł	22 987,80zł	92,0

w tym:

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

plan	wykonanie	% wykonania
120 000zł	12 552,43zł	10,5

Środki wydatkowano na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. Kuźnik (etap 1 i 2) – 5.530,00 zł,
- opinie z udziału w miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej:
 - Andrzej Błaszczyk, Gorzów Wlkp. – 1.200,00 zł
 - Zofia Cytryna, Gorzów Wlkp. – 600,00 zł
- wydruk mapy – XEROtronic, Zielona Góra, - 198,01 zł,
- skanowanie i wydruki map - BK Biuro Kresleń Spółka z o.o. – 189,42 zł,

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy-URBANECO – Poznań (urbanista Monika Skrzypczak) – 4.835,00 zł.

2. Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta i gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	0,00	0,0

Zawarto umowę na aktualizację Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta i Gminy Międzyrzecz, a środki za wykonaną pracę zostaną wydatkowane w roku 2014.

3. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celów publicznych

plan	wykonanie	% wykonania
60 000zł	18 789,72zł	31,3

w tym:

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 87 szt.
- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 12 szt.
- opracowanie projektów decyzji odmownych o ustaleniu warunków zabudowy – 1,
- udostępnienie kopii map i wykonanie wypisów i wrysów z operatu ewid. – Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu,
- skanowanie i wydruki – BK Biuro Kreśleń Spółka z o.o.,
- wydanie zapewnienia zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków (dz. nr ewid. 244/148) ul. Akacjowa, Bobowicko) – MPWiK Sp. z o.o.

Wykonawcy projektów decyzji:

1. URBANECO – Poznań (urbanista Monika Skrzypczak)
2. AKADRAT – Gorzów Wlkp. (architekt Grzegorz Gąsiorek) płatność za projekty decyzji o wz. za 2012 r. na kwotę 1.851,15 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

1. Utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych

plan	wykonanie	% wykonania
15 000zł	15 000,00zł	100

w tym:

- porządkowanie terenu cmentarza, polegające w szczególności na koszeniu trawy, przycięciu żywopłotów, zamiataniu placów utwardzonych, grabieniu i usuwaniu liści – Cmentarz Radziecki,
- nasadzenie 190 szt. krzewów (100 pięciorników i 90 róż), po wykarczowaniu starych krzewów – Cmentarz Radziecki,
- porządkowanie terenu kwatery wojennej w Obrzycach, w szczególności: czyszczenie terenu alejki, koszenie trawy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
206 400zł	206 400,00zł	100

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206.400,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

plan	wykonanie	% wykonania
299 700zł	265 415,09 zł	88,6

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.336,00 zł

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

- diety radnych i sołtysów za pełnienie funkcji i udział w pracach RM	252.769,78 zł
- za wykonanie ekspertyzy	2.336,00 zł
- organizacja sesji, posiedzeń komisji, zakup materiałów	7.924,52 zł
- zakup usług	1.986,47 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	398,32 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Bieżące utrzymanie administracji i obsługi

plan	wykonanie	% wykonania
6 181 750zł	5 825 000,38zł	94,3

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

– plan: 4.829.950zł / wykonanie: 4.742.485,64 zł / (98,2 %)

w tym:

1) płace , w tym:	3.725.275,99 zł,
- nagrody jubileuszowe (12 osób)	
- nagrody uznaniowe	
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	261.410,16 zł,
3) składki na ubezpieczenie społeczne	647.049,12 zł,
4) składki na fundusz pracy	73.327,97 zł,
5) wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	35.422,40 zł,

Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasentów –

pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności

– plan: 54.000,00 zł / wykonanie: 50.500,00 zł / (93,5 %)

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49.968,79 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	531,21 zł

Pozostałe wydatki bieżące

– plan: 1.257.800zł / wykonanie: 993.214,62 zł / (79,0 %)

w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz inne świadczenia,
- podróże służbowe,
- zakup materiałów biurowych,
- wydawnictwa, prasa, druki,

- środki czystości
- materiały do konserwacji urządzeń, części wymienne,
- paliwo i eksploatacja samochodu służbowego,
- koszty reprezentacyjne,
- wyposażenie,
- zakup części do naprawy i modernizacji sprzętu komputerowego,
- energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe,
- stała opieka autorska i konserwacja oprogramowań,
- konserwacja i naprawa sprzętu (kserokopiarki, centrala telefoniczna, zegar na wieży, urządzenia klimatyzacyjne, drukarki, gaśnice, system alarmowy, frankownica, waga do frankownicy itp.
- prowadzenie przez PUBR archiwum po zlikwidowanych spółkach,
- usługi (pralnicze, transportowe, komunalne, intrologatorskie, doręczanie poczty, itp.),
- wpłaty na PFRON,
- udział w szkoleniach, seminariach, sympozjach,
- badania lekarskie pracowników,
- składki członkowskie:
 - Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina“,
 - Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów,
 - Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego,
 - inne składki i opłaty,
- ubezpieczenie mienia i osób,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszty komornicze, egzekucyjne i inne

– plan: 40.000,00 zł / wykonanie: 38.800,12 zł / (97,0 %)

w tym:

- koszty postępowania sądowego i zakup usług pozostałych

2. Przechowywanie materiałów rozbiórkowych

plan	wykonanie	% wykonania
4 500zł	2 200,00zł	51,1

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Działalność promocyjna gminy

plan	wykonanie	% wykonania
154 585zł	138 672,83zł	89,7

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.634,00 zł

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) wydawnictwa, publikacje, materiały informacyjne oraz konferencje:
 - opłacono abonament za utrzymanie domeny: www.miedzyrzecz.pl oraz konta internetowego,
 - opłacono abonament za utrzymanie konta – HOSTING,
 - zamieszczono informację o cookies na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl,
 - wykonano baner dot. „Misterium męki Pańskiej” w Kęszycy Leśnej,

- dwukrotnie wydano informator Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu oraz zlecono dostarczenie ww. informatora do gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy,
 - pokryto koszt noclegów w związku z wyjazdem na Międzynarodowe Targi Turystyczne do Wrocławia w 2013 r.,
 - pokryto koszt noclegów w związku z wyjazdem na Targi Tour Salon do Poznania w 2013 r.,
 - pokryto koszty udziału w Targach Tour Salon w Poznaniu w 2013 roku,
 - pokryto koszty tłumaczeń tekstów,
 - wykonano zdjęcia w typie „HDR” do kalendarza na 2014 rok oraz zdjęcia do albumu dot. gminy Międzyrzecz,
 - wykonano kalendarz ścienny na 2014 rok,
 - zlecono napisanie tekstu do albumu „Międzyrzecz. Miasto i gmina”,
 - wykonano album „Międzyrzecz. Miasto i gmina” w technice HDR,
 - zlecono namalowanie 13 prac do albumu z legendami dot. gminy Międzyrzecz,
 - zlecono napisanie i wykonanie legend dot. gminy Międzyrzecz pt. „Dolina mgieł i inne baśnie międzyrzeckie”,
 - wydano 4 część albumu: „Gmina Międzyrzecz na dawnych pocztówkach. Gemeinde Meseritz auf alten Postkarten”,
 - wydano publikację „Pojezierze Międzyrzeckie – mały atlas jezior” – wydanie drugie,
 - wykonano dwukrotnie ulotki reklamowe dot. miasta i gminy Międzyrzecz,
 - wydrukowano ulotki Kocham!Sprzątam!Pilnuję!,
 - zakupiono 20 książek „Matki Sybiraczki – losy i pamięć. Polskie kobiety zesłane w głąb ZSSR”,
 - wykonano flagi Polski na obchody święta Konstytucji 3 Maja oraz 11 listopada,
 - wykonano tablicę dot. promocji projektu pn.: „Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego (Pzw 717) wchodzącego w skład Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego wraz z niezbędnymi przyłączami w Pniewie – Gmina Międzyrzecz” w m. Pniewo,
 - wykonano tablicę dot. promocji projektu pn.: „Renowacja kąpieliska miejskiego na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”,
 - wykonano 1 tablicę reklamową z planem miasta Międzyrzecz i opisami miejsc, które warto zobaczyć,
 - wykonano tablicę reklamującą Pływalnię Miejską „Kasztelanka”,
 - wykonano 5 tablic dot. remontu ul. Waszkiewicza oraz ul. Młyńskiej,
 - wykonano teczki dyplomowe miękkie,
 - zlecono wykonanie mapy aglomeracji Międzyrzecz,
 - wykonano: 2 rodzaje smyczy, 5 rodzajów długopisów promocyjnych, 2 rodzaje breloków reklamowych, kołonożniki ekologiczne z długopisem, koszulki bawełniane (chabrowe), 3 rodzaje kubków, worki odblaskowe multilite dla dzieci z napisem: „Widoczna gmina, www.miedzyrzecz.pl”, torby bawełniane naturalne, zegary ścienne, koszulki polo oraz polary,
 - naprawiono zniszczone tablice kierunkowe – oznakowanie dojazdu na pływalnię,
 - wykonano odnowienie witacza wjazdowego w m. Międzyrzecz,
 - papier wizytówkowy,
 - zakupiono wiolonczelę z okazji 20-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia,
 - wykonano szkła, statuetki, ryngrafy okolicznościowe,
 - zakupiono puchary w ramach nagród,
 - koszt wywołania zdjęć.
- 2) promocja gminy w mediach:
- bieżąca obsługa prasowa (zdjęcia, wywiady),
 - prezentacja i promocja gminy na portalu www.ziemialubuska.pl,
 - reklama kolor – życzenia wielkanocne,

- kartka typu pop up z okazji Świąt Bożego Narodzenia na stronie www.miedzyrzecz.pl,
- zamieszczenie informacji prasowej w Kurierze Międzyrzeckim, Powiatowej,
- informacja w TV kablowej w Międzyrzeczu dot. zaproszenia na Wigilię dla Międzyrzeczan,
- wykonanie wkładki dla dzieci z planem lekcji do Kuriera Międzyrzeckiego.

2. Promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego na obszarze Gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
36 559zł	36 558,90zł	100

Podstawową przesłanką realizacji zadania była potrzeba zachowania spuścizny historycznej i kulturowej dla kolejnych pokoleń, które czerpiąc z tradycji powinny kształtować swoje otoczenie w poszanowaniu wszystkiego tego, co stanowi podstawę dla budowania wartości podstawowych w obrębie społeczności lokalnych. Środki wydatkowano na przygotowanie i wydanie publikacji promującej historię gminy Międzyrzecz, aby przybliżyć mieszkańcom i turystom dziedzictwo kulturowe Międzyrzecza. Gmina otrzyma refundację w wysokości 25.000zł ze środków Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

3. Odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych znajdujących się na terenie gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
37 420zł	37 420,00	100

Podstawową przesłanką realizacji zadania był obecny stan szlaków pieszych i rowerowych. Środki wydatkowano na odnowienie i wytyczenie szlaków turystycznych, aby ułatwić dostęp do nich, przez co jednocześnie nastąpiła poprawa wizerunku turystycznego gminy. Wykonano: odnowienie 77 km szlaków pieszych, 173 km szlaków rowerowych oraz wytyczenie nowych 14 km szlaków pieszych oraz 30 km szlaków rowerowych. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

4. Renowacja tablic turystycznych znajdujących się na terenie gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
28 536zł	28 536,00	100

Podstawową przesłanką realizacji zadania był obecny stan tablic informacyjnych. Środki wydatkowano na renowację 23 tablic informacyjnych wraz z opracowaniem aktualizacji treści, zdjęć (terenu, zabytków, zabytkowych obiektów małej architektury), opisów itp. znajdujących się na nich i jej tłumaczeniem na 2 języki obce (niemiecki i angielski), wymianę blach, wymianę treści, zastosowanie wysokiej jakości wydruku oraz laminatu UV i antygraffiti dla jak największej trwałości wydruku. Uzupełniono występujące braki w drewnie, pomalowano całości na kolor brązowy, wymieniono daszki i pokryto je gontem papowym. Wymieniono na nowe brakujące śruby, wymieniono deski, które uległy zniszczeniu i nie nadawały się do dalszej eksploatacji. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Przeprowadzenie kontroli organizacji pozarządowych

plan	wykonanie	% wykonania
2 400zł	2 350,00 zł	97,9

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.350,00 zł

Środki wydatkowano na przeprowadzenie kontroli realizacji zadania publicznego w zakresie zgodności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), i zawartymi umowami:

- 1) WRPG- 20/2012 dla zadania: objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Międzyrzecz, organizacja zawodów i przygotowanie do rozgrywek sportowych, propagowanie współzawodnictwa sportowego;

2) WRPG- 15/2011 dla zadania: objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Międzyrzecz, organizacja zawodów i przygotowanie do rozgrywek sportowych, propagowanie współzawodnictwa sportowego;

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

plan	wykonanie	% wykonania
1 500zł	1 500,00 zł	100

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.500,00 zł

Przeprowadzono szkolenie dla organizacji pożytku publicznego z tematu „Praktyczna realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w ramach którego, omówione zostały:

1. Wzór oferty: oferta wspólna, oferta podmiotu, dofinansowanie inwestycji, cele i uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, harmonogram i budżet, wkład finansowy i pozafinansowy, niezbędne załączniki.

2. Ramowy wzór umowy: przedmiot umowy, sposób wykonania zadania publicznego, wysokość dotacji, procentowy wkład własny, zamówienia publiczne a umowa, dokumentacja księgowo-finansowa, obowiązki informacyjne, kontrola realizacji zadania, obowiązki sprawozdawcze, rozwiązanie umowy, niezbędne załączniki.

3. Wzór sprawozdania: opis merytoryczny zrealizowanego zadania (osiągnięcie celów, opis wykonanego zadania, opis rezultatów, liczbowe określenie sakli działań), sprawozdanie z wykonania wydatków, zestawienie faktur i rachunków (pokrytych z dotacji i wkładu własnego), rozliczenie odsetek, niezbędne załączniki.

3. Analiza umów dostaw i dystrybucji energii elektrycznej i przygotowanie dokumentacji przetargowej

plan	wykonanie	% wykonania
16 000zł	0,00zł	0,0

Przeprowadzono analizę obowiązujących umów dostaw i dystrybucji energii elektrycznej, opracowano niezbędne dokumentacje na potrzeby prowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej oraz zamówienia na usługi dystrybucji, raport z przeprowadzonego audytu parametrów zakupu energii elektrycznej.

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”) kamery do monitoringu szkół, przedszkoli, budynku OPS i GZO, WC targowiska, oświetlenie drogowe. Ustalone wynagrodzenie płatne będzie po przeanalizowaniu oszczędności na usłudze dystrybucji energii elektrycznej i oszczędności na zakupie energii elektrycznej.

*** Środki sołeckie w ramach rozdziału 75095**

plan	wykonanie	% wykonania
1 584zł	1 530,76zł	96,6

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

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

Zadanie zlecone (aktualizacja rejestru wyborców)

plan	wykonanie	% wykonania
4 286zł	4 282,86 zł	99,9

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.016,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	266,00 zł,

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75212 – Obrona narodowa***1. Pozostałe zadania obronne*

plan	wykonanie	% wykonania
1 200zł	1 200,00zł	100

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***1. Zabezpieczenie imprez masowych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*

plan	wykonanie	% wykonania
30 000zł	30 000,00zł	100

Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., na podstawie zawartego porozumienia między Gminą Międzyrzecz a Komendą Powiatową Policji w Międzyrzeczu z dnia 05 lutego 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Międzyrzecz. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**OGÓLEM:**

plan	wykonanie	% wykonania
340 274zł	339 957,37zł	99,9

w tym:

1. Wynagrodzenia – umowy-zlecenia

plan	wykonanie	% wykonania
74 210zł	74 201,40zł	100

W ramach zadania zostały zawarte umowy o świadczenie usług z gospodarzami remiz OSP, którzy byli zobowiązani m. in. do utrzymywania samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego w stałej gotowości bojowej, prowadzenia bieżącej i okresowej obsługi technicznej samochodów i sprzętu ratowniczego, utrzymywania porządku i czystości w remizie i jej otoczeniu oraz dokonywania niezbędnych napraw i konserwacji w remizie. Również z tego zadania wypłacono wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP. Umowy zawarte były

na okres od 3 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Wynagrodzenie gospodarzy wynosiło miesięcznie przeciętnie 490,- zł brutto, a Komendanta Gminnego OSP 1.400,- zł brutto.

2. Bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

plan	wykonanie	% wykonania
250 346zł	250 037,96zł	99,9

z tego:

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

plan	wykonanie	% wykonania
27 664zł	27 664,00zł	100

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 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 2013 roku jednostki osp uczestniczyły w 51 akcjach. W sumie w działaniach ratowniczo - gaśniczych uczestniczyło 267 strażaków, którzy przepracowali 543 godziny. Na kursach szkoleniowych i ćwiczeniach strażacy przepracowali 1834 godziny.

b) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
71 670zł	71 596,35zł	99,9

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 materiały do gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (dyplomy, puchary, materiały szkoleniowe itp.) Dla uczestników eliminacji OTWP oraz zawodów sportowo-pożarniczych zakupiono nagrody rzeczowe. Zakupiono również środki czystości i materiały niezbędne do naprawy, bieżących remontów i funkcjonowania remiz. Zakupiono także kalendarze dla członków osp. Zakupiono meble dla OSP w Bukowcu, oraz grzejnik dla OSP w Kursku. W ramach uzupełniania i wymiany sprzętu oraz umundurowania, stanowiącego wyposażenie jednostek osp, w 2013 r. zakupiono: ubrania specjalne, buty specjalne strażackie, ubrania koszarowe, mundury wyjściowe, czapki, radiotelefony, pilarkę spalinową, prądownice, szelki bezpieczeństwa, sygnalizatory bezruchu, zasysacze liniowe, zbiornik wodny, prostownik, węże tłoczne W-52 i W-75. Do części sprzętu i umundurowania otrzymano dotację z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w wysokości 5.120 zł.

c) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
64 620zł	64 618,69zł	100

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.

d) zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
23 570zł	23 568,03zł	100

Wykonano m.in.: naprawę instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kaławie, naprawę oświetlenia i instalacji alarmowej w remizie OSP w Wyszanie, naprawę dachu na remizie OSP w Kursku, naprawę 3 motopomp znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie, OSP w Kursku i OSP w Gorzycy, naprawę pilarek spalinowych znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Bukowcu, remont dachu i wieży na remizie OSP w Bukowcu oraz instalację lamp z czujnikami ruchu na budynkach magazynowych przy ul. Winnica. Zapłacono za konserwacją gaśnic z jednostek osp, za rozruch 4 zakupionych pilarek, za malowanie napisu na remizie OSP w Bukowcu, za wymianę przeszklenia w bramie i regulację bramy w remizie OSP w Bukowcu, za usunięcie awarii zasilania syreny alarmowej w remizie OSP w Kaławie, za rozbudowę instalacji alarmowej i podłączenie energii elektrycznej do budynków magazynowych przy ul. Winnica. Dokonano konserwacji i atestacji aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych z jednostek osp oraz konserwacji systemu selektywnego alarmowania, znajdującego się w jednostce OSP w Kęszycy Leśnej i OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach.

e) zakup usług zdrowotnych

plan	wykonanie	% wykonania
15 260zł	15 253,10zł	100

Zapłacono za obowiązkowe badania lekarskie i badania laboratoryjne strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Badania zostały przeprowadzone przez lekarza laryngologa, okulistę, psychologa i neurologa oraz lekarza medycyny pracy, który wydał stosowne zaświadczenia. Badania ważne są trzy lata. Obecnie aktualne badania lekarskie posiada 143 strażaków.

f) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
36 440zł	36 436,79zł	100

Zapłacono za odbiór ścieków z remiz OSP: w Bukowcu, w Kaławie, w Kęszycy Leśnej, w Międzyrzeczu-Obrzycach i w Wyszanie. Zapłacono za wykonanie obowiązkowych corocznych przeglądów technicznych samochodów i lawety. Zapłacono za przeglądy techniczne sprzętu hydraulicznego. Ponadto zapłacono za transport zakupionych materiałów na potrzeby osp i za odbiór odpadów w workach z remiz osp. Dofinansowany został także obóz wypoczynkowo-szkoleniowy dla członków MDP. W ramach tego zadania zapłacono także za oprawę muzyczną gminnych zawodów pożarniczych, za wynajem pomieszczeń na sprzęt strażacki oraz za konsumpcję podczas zorganizowanych zawodów sportowo-pożarniczych, uroczystości strażackich i turnieju MDP. Zapłacono także za najem ładowarki, ciągnika i koparki do uporządkowania terenu wokół budynków magazynowych przy ul. Winnica, za wywóz gruzu i ziemi oraz odbiór i utylizację śmieci z budynków magazynowych i terenu wokół nich.

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	wykonanie	% wykonania
1 750zł	1 549,03zł	88,5

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 i OSP Kęszycy Leśna.

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	wykonanie	% wykonania
2 940zł	2 936,43zł	99,9

Zapłacono za usługi telekomunikacyjne – za telefon stacjonarny w remizie OSP w Kęszycy Leśnej oraz w remizie OSP w Wyszanie.

i) zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	wykonanie	% wykonania
1 170zł	1 160,04zł	99,1

Zapłacono za usługę dostępu do sieci Internet w remizie OSP w Wyszanie.

j) różne opłaty i składki

plan	wykonanie	% wykonania
1 430zł	1 423,50zł	99,5

Zapłacono za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu pożarniczego, znajdującego się w wyposażeniu jednostki OSP w Bukowcu oraz za wydanie 27 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla kierowców z jednostek osp.

k) podatek od nieruchomości

plan	wykonanie	% wykonania
3 832zł	3 832,00zł	100

Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2013, dotyczący remiz OSP w Bukowcu, Kaławie, Kęszycy Leśnej, Kursku, Pieskach i Wyszanie.

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

plan	wykonanie	% wykonania
6 444zł	6 444,00zł	100

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, butów strażackich specjalnych, ubrań koszarowych i radiotelefonu. Do tego zakupu jednostka OSP w Kęszycy Leśnej dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 4.840 zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
6 774zł	6 774,00zł	100

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, butów strażackich specjalnych i ubrań koszarowych. Do tego zakupu jednostka OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 5.030 zł.

* Środki sołeckie w ramach rozdziału 75412

plan	wykonanie	% wykonania
2 500zł	2 500,01zł	100

Rozdział 75414-Obrona cywilna

1. Działalność bieżąca

plan	wykonanie	% wykonania
17 000zł	16 439,29 zł	96,7

Środki przeznaczono na:

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

2. Zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej

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

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

3. Dotacja celowa na organizację zintegrowanych ćwiczeń służb ratowniczych

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	0,00zł	0,0

Środki przeznaczone na dotację celową nie zostały przekazane z uwagi na niespełnienie przez oferenta - Rejonowy Sztab Ratownictwa wymagań prawnych, jakie winne spełniać organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

1. Malowanie autobusu szkolnego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego

plan	wykonanie	% wykonania
7 000zł	0,00 zł	0,0

Środki przeznaczone były na drobne remonty i malowanie autobusu szkolnego, w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki pojazdu po długoletniej eksploatacji, nie zostały wdatkowane ze względu na niewykonanie przewidzianych prac w terminie (do 31.12.2013 r.).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
966 800zł	577 745,92zł	60,5

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

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**2. Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń**

plan	wykonanie	% wykonania
154 235zł	0,00zł	0,0

W roku 2013 nie zachodziła potrzeba wypłaty jakichkolwiek kwot z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****1. Różne rozliczenia finansowe/ kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – wyroki sądowe za**

plan	wykonanie	% wykonania
272 520,00	271 582,03	99,7

W dniu 11 września 2013 roku zapadł prawomocny wyrok Sądy Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie z powództwa Pana Władysława Niewiadomskiego o zwrot niezasadnie naliczonej kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami i ich dojazdami w miejscowości Gorzyca, Wojciechówek, oczyszczalnia ścieków Św. Wojciech – Etap I.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Gmina Międzyrzecz zapłaciła na rzecz powoda kwotę 210 223,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

2. Różne rozliczenia finansowe /kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	wykonanie	% wykonania
25 000zł	24 804,13zł	99,2

Zgodnie z wyrokiem Sądu sygn. akt IC 215/06 z dnia 29.07.2011., Gmina Międzyrzecz dokonała zapłaty Panu Jarosławowi Kusiowi kwot (poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności):

- 1) 13.948,00 zł należności głównej,
- 2) 10.856,13 zł odsetek ustawowych naliczonych od 16.11.2006r. do dnia 04.02.2013r.

3. Różne rozliczenia finansowe - zwrot oprocentowania od nadpłat podatków

plan	wykonanie	% wykonania
100zł	12,40zł	12,4

Środki przeznaczone na zwrot podatnikowi oprocentowania od stwierdzonej nadpłaty w podatku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**1. Rezerwa ogólna**

plan początkowy
200 000złplan po zmianach
38 281,00złuruchomiono kwotę
161 719,00zł

Rezerwa ogólna w uchwalonym budżecie gminy na rok 2013 wynosiła 200.000zł i w ciągu roku została uruchomiona /rozdysonowana/ w kwocie 161.719zł na następujące zadania :

Data	nr zarządzenia	cel	kwota
18-01-2013	Z-04/2013	wypłata odszkodowania za zwłokę w dostarczeniu przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji z powództwa wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy	10 000,00
18-01-2013	Z-04/2013	zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości z należnymi odsetkami	100,00
28-02-2013	Z-18/2013	zabezpieczenie środków finans. na wyd.majątkowe dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu UE" Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	3 200,00
28-02-2013	Z-18/2013	wypłata odszkodowania za zwłokę w dostarczeniu przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji z powództwa wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy	10 000,00
29-03-2013	Z-28/2013	wypłata odszkodowania za zwłokę w dostarczeniu przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji z powództwa wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy	10 000,00
30-04-2013	Z-36/2013	wypłata odszkodowania za zwłokę w dostarczeniu przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji z powództwa wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy	10 000,00
06-05-2013	Z-38/2013	opłata sądowa od apelacji pozwanej Gminy Międzyrzecz w sprawie I.C826/12 - W.Niewiadomski /koszty postępowania sądowego/	18 450,00
28-05-2013	Z-48/2013	zwroty dotacji do LUW w Gorzowie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń /zasiłków stałych/ przez świadczeniobiorców za pośrednictwem OPS Międzyrzecz	2 000,00
26-06-2013	Z-53/2013	zwiększenie środków finansowych na utrzymanie placów zabaw na obszarze gminy /przy ul. Dąbrowskiego wykonanie piaskownicy /	3 000,00
28-06-2013	Z-54/2013	Szkoła Podstawowa Nr 3 -prace remontowe sali nr 7 / odgrzybienie i osuszenie, wyburzenie fragmentów ścianek, wymiana parapetów, wykładziny podłogowej i zamontowanie hydrowentylatorów/	10 000,00

28-06-2013	Z-54/2013	Szkoła Podstawowa Nr4 -remont klatki schodowej B zgodnie z decyzją Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego	10 000,00
28-06-2013	Z-54/2013	Gimnazjum Nr 2 - odnowienie korytarzy i klatki schodowej zgodnie z decyzją Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego	10 000,00
28-06-2013	Z-54/2013	zwiększenie udziału środków gminy na zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu UE" Dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz"	4 175,00
15-07-2013	Z-66/2013	zwroty dotacji do LUW w Gorzowie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za pośrednictwem OPS Międzyrzecz	5 000,00
23-07-2013	Z-68/2013	uporządkowanie urządzeń zabawowych na placach zabaw w m. Gorzyca i Wyszanowo	4 000,00
12-09-2013	Z-83/2013	przeniesienie urządzenia zabawowego /z uwagi na dewastacje/z placu zabaw przy ul.Stoczniovców Gdańskich 1970 na teren Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu	3 000,00
26-09-2013	Z-85/2013	koszty procesu zasądzonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sprawie IACa384/13 pomiędzy Firmą Niewiadomski a Gminą Międzyrzecz dot. inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko oraz Pieski"	7 520,00
30-09-2013	Z-89/2013	zwiększone koszty na zadaniu pn."Rozbiórka budynku po byłej restauracji "Leśna" na terenie OW Głębokie. Najkorzystniejsza oferta cenowa przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie	12 400,00
31-10-2013	Z-104/2013	Oplata za przechowywanie materiałów rozbiórkowych na terenie placu magazynowym PUBR-u w Międzyrzeczu	4 500,00
12-11-2013	Z-107/2013	usunięcie skutków awarii centralnego ogrzewania sali gimnastycznej SP-2 w Międzyrzeczu	3 500,00
12-11-2013	Z-108/2013	organizacja Wigilii dla samotnych i najuboższych mieszkańców gminy	3 000,00
12-11-2013	Z-108/2013	dodruk informatora Urzędu Miejskiego dla mieszkańców gminy	4 500,00
12-11-2013	Z-108/2013	zakup książek pt. "Matka Sybiraczka-losy i pamięć.."	500,00
12-11-2013	Z-108/2013	wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 874,00

Razem: 161.719,00 zł**2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego**

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
181 687zł	123 087,00zł	58 600,00zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2013 wynosiła 181.687zł i w ciągu roku została uruchomiona w kwocie 58.600zł na pokrycie kosztów skutków po nawałnicy i szkód spowodowanych przez Orkan Ksawery na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

W roku 2013 działalność edukacyjną prowadziło 10 placówek publicznych (3 przedszkola, 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja), gimnazjum dla dorosłych oraz 3 przedszkola niepubliczne.

I. Placówki publiczne

- Gimnazjum Nr 1,
- Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wlkp.,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 od 01.09.2013r. (do 31.08.2013 Zespół Edukacyjny w skład, którego wchodziła Szkoła Podstawowa Nr 4 i Przedszkole Nr 3),
- Szkoła Podstawowa w Kaławie,
- Szkoła Podstawowa w Bukowcu,
- Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”,
- Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina”,
- Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy.

II. Placówki niepubliczne

- Niepubliczne przedszkole „Bajkowy Zakątek”,
- Niepubliczne przedszkole „Tęczowa Akademia”,

– Niepubliczne przedszkole „Jutrzenka”

III. Gimnazjum dla dorosłych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
10 661 321zł	10 661 275,92zł	100

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	8 792 182,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące	–	1 861 950,32 zł

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

- sport szkolny – 7 143,09 zł

W roku 2013 w szkołach podstawowych prowadzona była gimnastyka korekcyjna, działały następujące sekcje w ramach zajęć pozalekcyjnych:

- 1) sekcja minipiłki siatkowej chłopców,
- 2) sekcja akrobatyki sportowej dziewcząt,
- 3) sekcja piłki nożnej dziewcząt i chłopców,
- 4) sekcja tenisa stołowego dziewcząt i chłopców.

2. SP w Kalawie – wymiana okien w budynku szkolnym

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	20 000,00zł	100

Wykonano: wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z PVC wraz z obróbką w ilości 10 sztuk.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe OKBUD Mieczysław Wróbel ul. Słoneczna 2, 66-300 Międzyrzecz.

Zadanie wykonano do dnia: 31.07.2013 r.

3. Malowanie sali gimnastycznej – SP 3

plan	wykonanie	% wykonania
30 000zł	29 999,70zł	100

Wykonano: malowanie ścian, sufitów, grzejników, lakierowanie osłon grzejnikowych oraz wykonano izolację akustyczną dwóch ścian szczytowych do wysokości 3,20 m.

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

Zadanie wykonano do dnia: 16.12.2013 r.

Okres gwarancji do dnia: 18.12.2016 r.

* Środki sołeckie w ramach rozdziału 80101

plan	wykonanie	% wykonania
3 500zł	3 499,49zł	100

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

plan	wykonanie	% wykonania
697 706zł	697 694,88zł	100

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 649 454,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 48 240,76 zł

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

Od września 2013 roku objęto opieką 238 dzieci 5 i 6 - letnich w 12 oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych Gminy Międzyrzecz:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 89 przedszkolaków w 4 oddziałach,
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 75 przedszkolaków w 3 oddziałach,
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 29 przedszkolaków w 2 oddziałach,
4. Szkoła Podstawowa w Kaławie – 27 przedszkolaków w 2 oddziałach,
5. Szkoła Podstawowa w Bukowcu – 18 przedszkolaków w 1 oddziale.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
4 395 603zł	4 394 506,34zł	100

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 953 192,61 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS, utrzymanie, art. spożywcze) – 1 441 313,73 zł
- Wydatki majątkowe – 52 584,95 zł

(Przedszkole Nr 1 – 25 673,18 zł, w tym 12 467,28 zł pajak na plac zabaw, 6 838,80 zł huśtawka na plac zabaw oraz 6 367,10 zł szafa chłodnicza, Przedszkole Nr 4 – 21 645,09 zł, w tym 4 100,00 zł doposażenie placu zabaw, 4 650,00 zł kuchnia, 12 895,09 zł zmywarka, Przedszkole Nr 6 – 5 266,68 zł zmywarka).

Od września 2013 roku objęto opieką 421 dzieci w 17 oddziałach przedszkolnych:

1. Przedszkole Nr 1 – 143 przedszkolaków w 6 oddziałach,
2. Przedszkole Nr 4 – 123 przedszkolaków w 5 oddziałach,
3. Przedszkole Nr 6 – 155 przedszkolaków w 6 oddziałach.

Podstawowym zadaniem przedszkola jest realizacja podstawy programowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r., Nr 51, poz. 458, ze zm.) określa podstawę programową, którą nauczyciel ma obowiązek realizować w ramach wychowania przedszkolnego. Podstawa musi być realizowana bez konieczności ponoszenia przez rodziców dodatkowych opłat, bowiem art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustala zasadę powszechnej dostępności.

2. Pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Międzyrzecz w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin

plan	wykonanie	% wykonania
26 000zł	16 872,99zł	64,9

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dzieci zameldowanych na terenie gminy Międzyrzecz, a uczęszczających do przedszkoli, znajdujących się poza gminą, tj. w Świebodzinie, Wyszkowie i Skwierzynie.

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

plan	wykonanie	% wykonania
605 400zł	568 001,27zł	93,8

W Międzyrzeczu w roku 2013 działały trzy placówki niepubliczne, tj. *Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek”* S. C. Justyna Szmyt, Monika Pilipczuk, do którego uczęszczało 30 dzieci w wieku 3-6 lat, *Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Akademia”* prowadzone przez PHU „WISA” Zdzisław Wierciński, do którego uczęszczało 33 przedszkolaków oraz Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka”, które opieką objęło 33 dzieci w wieku przedszkolnym. W roku 2013 Gmina Międzyrzecz, zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/267/09 Rady Miejski z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, przekazała dotację na przedszkola niepubliczne w wysokości 182 981,10 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek”, 196.237,56 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Akademia” oraz 188.782,61 dla Niepublicznego Przedszkola „Jutrzenka”.

Dotacja była przekazywana, co miesiąc na podstawie informacji o liczbie dzieci uczęszczających do placówki. Zgodnie z w/w uchwałą w styczniu 2013 r. do tutejszego urzędu wpłynęły rozliczenia wykorzystania dotacji za 2013 r. złożone w terminie przez wszystkie placówki.

4. Przedszkole Nr 4 – prace remontowe okładzin sufitowych w dwóch salach 1 i 2

plan	wykonanie	% wykonania
33 310zł	33 303,38zł	100

Wykonano: roboty remontowe których zakres obejmował:

- demontaż podsufitki z płyt gipsowo-kartonowych,
- uzupełnienie termoizolacji z wełny mineralnej,
- naprawę konstrukcji drewnianej dachu,
- wykonanie sufitów podwieszanych z płyt kasetonowych ozdobnych wodno i ogniochronnych na stelażu metalowym,
- wymianę opraw oświetleniowych,
- malowanie ścian w salch

Wykonawca: Firma MARGPOL Marek Grześkowiak os. Kasztelańskie 19B/4,
66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 26.07.2013 r.

Rozdział 80110 - Gimnazja

1. Bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1 i 2 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
6 130 824zł	6 130 809,41zł	100

w tym:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | – | 5 141 823,33 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie) | – | 983 145,14 zł |
| - sport szkolny | – | 5 840,94 zł |

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

plan	wykonanie	% wykonania
307 178zł	280 763,20zł	91,4