

## Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2013 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Zadania własne, zlecone, wg umów i porozumień

w złotych						
Dział, rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykon. planu	struktura udziałowa w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>529 919,00</b>	<b>844 296,36</b>	<b>692 601,67</b>	<b>82,03%</b>	<b>0,96%</b>
01008	Melioracje wodne	494 819,00	311 048,00	175 319,65	56,36%	0,24%
	wydatki bieżące	105 000,00	184 000,00	58 596,00	31,85%	0,08%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki majątkowe	389 819,00	127 048,00	116 723,65	91,87%	0,16%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	24 450,00	19 881,12	81,31%	0,03%
	wydatki bieżące	0,00	19 450,00	19 450,00	100,00%	0,03%
	wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	431,12	8,62%	0,00%
01030	Izby rolnicze	24 600,00	26 600,00	26 093,07	98,09%	0,04%
	wydatki bieżące	24 600,00	26 600,00	26 093,07	98,09%	0,04%
01095	Pozostała działalność	10 500,00	482 198,36	471 307,83	97,74%	0,65%
	wydatki bieżące	10 500,00	482 198,36	471 307,83	97,74%	0,65%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 637,00	4 637,00	100,00%	0,01%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 528 812,00</b>	<b>7 225 460,00</b>	<b>6 174 589,66</b>	<b>85,46%</b>	<b>8,57%</b>
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	500,00	194,24	38,85%	0,00%
	wydatki bieżące	1 000,00	500,00	194,24	38,85%	0,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 752 000,00	1 490 258,00	1 343 842,68	90,18%	1,86%
	wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	560,68	56,07%	0,00%
	wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 489 258,00	1 343 282,00	90,20%	1,86%
	- w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego	1 750 000,00	1 489 258,00	1 343 282,00	90,20%	1,86%

60014	Drogi publiczne powiatowe	338 000,00	379 661,00	257 546,38	67,84%	0,36%
	wydatki bieżące	188 000,00	200 661,00	196 206,50	97,78%	0,27%
	- w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,08%
	wydatki majątkowe	150 000,00	179 000,00	61 339,88	34,27%	0,09%
	- w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego	150 000,00	179 000,00	61 339,88	34,27%	0,09%
60016	Drogi publiczne gminne	5 437 812,00	5 090 041,00	4 508 981,54	88,58%	6,26%
	wydatki bieżące	544 000,00	578 500,00	545 386,78	94,28%	0,76%
	wydatki majątkowe	4 893 812,00	4 511 541,00	3 963 594,76	87,85%	5,50%
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	230 000,00	29 024,82	12,62%	0,04%
	wydatki bieżące	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	29 024,82	96,75%	0,04%
60095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
	wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 621 380,00</b>	<b>2 456 851,82</b>	<b>93,72%</b>	<b>3,41%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	2 470 000,00	2 562 780,00	2 398 270,34	93,58%	3,33%
	wydatki bieżące	690 000,00	802 900,00	796 348,91	99,18%	1,10%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 226,00	163 472,00	159 055,89	97,30%	0,22%
	wydatki majątkowe	1 780 000,00	1 759 880,00	1 601 921,43	91,02%	2,22%
63078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 600,00	58 581,48	99,97%	0,08%
	wydatki bieżące	0,00	58 600,00	58 581,48	99,97%	0,08%
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 758 000,00</b>	<b>2 844 000,00</b>	<b>2 519 494,83</b>	<b>88,59%</b>	<b>3,50%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 023 000,00	2 009 000,00	1 695 941,39	84,42%	2,35%
	wydatki bieżące	1 823 000,00	1 651 000,00	1 549 945,87	93,88%	2,15%
	wydatki majątkowe	200 000,00	358 000,00	145 995,52	40,78%	0,20%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%	1,00%
	wydatki bieżące	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%	1,00%
70095	Pozostała działalność	15 000,00	115 000,00	103 553,44	90,05%	0,14%

	wydatki bieżące	15 000,00	115 000,00	103 553,44	90,05%	0,14%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>46 342,15</b>	<b>22,61%</b>	<b>0,06%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	31 342,15	16,50%	0,04%
	wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00	31 342,15	16,50%	0,04%
71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 062 536,00</b>	<b>7 067 934,00</b>	<b>6 640 426,75</b>	<b>93,95%</b>	<b>9,21%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	206 400,00	206 400,00	206 400,00	100,00%	0,29%
	wydatki bieżące	206 400,00	206 400,00	206 400,00	100,00%	0,29%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 400,00	206 400,00	206 400,00	100,00%	0,29%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 700,00	299 700,00	265 415,09	88,56%	0,37%
	wydatki bieżące	305 700,00	299 700,00	265 415,09	88,56%	0,37%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	2 336,00	77,87%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 267 750,00	6 283 250,00	5 922 043,17	94,25%	8,22%
	wydatki bieżące	6 181 750,00	6 186 250,00	5 827 200,38	94,20%	8,08%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 878 950,00	4 883 950,00	4 792 985,64	98,14%	6,65%
	wydatki majątkowe	86 000,00	97 000,00	94 842,79	97,78%	0,13%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	257 100,00	241 187,73	93,81%	0,33%
	wydatki bieżące	253 000,00	257 100,00	241 187,73	93,81%	0,33%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	16 900,00	16 634,00	98,43%	0,02%
75095	Pozostała działalność	29 686,00	21 484,00	5 380,76	25,05%	0,01%
	wydatki bieżące	18 686,00	21 484,00	5 380,76	25,05%	0,01%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 900,00	3 850,00	98,72%	0,01%
	wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- w tym dotacje	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 286,00</b>	<b>4 286,00</b>	<b>4 282,86</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,01%</b>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące <i>- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 286,00 4 286,00 4 115,00	4 286,00 4 286,00 4 020,00	4 282,86 4 282,86 4 016,86	99,93% 99,93% 99,92%	0,01% 0,01% 0,01%
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące <i>- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 200,00 1 200,00 0,00	1 200,00 1 200,00 1 200,00	1 200,00 1 200,00 1 200,00	100,00% 100,00% 100,00%	0,00% 0,00% 0,00%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>381 500,00</b>	<b>432 318,00</b>	<b>414 440,66</b>	<b>95,86%</b>	<b>0,58%</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji wydatki bieżące	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00% 100,00%	0,04% 0,04%
75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące <i>- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> wydatki majątkowe	319 500,00 319 500,00 68 000,00 0,00	363 318,00 340 274,00 74 210,00 23 044,00	363 001,37 339 957,37 74 201,40 23 044,00	99,91% 99,91% 99,99% 100,00%	0,50% 0,47% 0,10% 0,03%
75414	Obrona cywilna wydatki bieżące <i>- w tym dotacje</i>	32 000,00 32 000,00 10 000,00	32 000,00 32 000,00 10 000,00	21 439,29 21 439,29 0,00	67,00% 67,00% 0,00%	0,03% 0,03% 0,00%
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 121 035,00</b>	<b>1 121 035,00</b>	<b>577 745,92</b>	<b>51,54%</b>	<b>0,80%</b>
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst wydatki bieżące <i>- w tym wydatki na obsługę długu publicznego</i>	966 800,00 966 800,00 966 800,00	966 800,00 966 800,00 966 800,00	577 745,92 577 745,92 577 745,92	59,76% 59,76% 59,76%	0,80% 0,80% 0,80%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące <i>- w tym wydatki z tyt. udziel. poręczeń i gwarancji</i>	154 235,00 154 235,00 154 235,00	154 235,00 154 235,00 154 235,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>381 687,00</b>	<b>458 988,00</b>	<b>296 398,56</b>	<b>64,58%</b>	<b>0,41%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	297 620,00	296 398,56	99,59%	0,41%
	wydatki bieżące	0,00	297 620,00	296 398,56	99,59%	0,41%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 687,00	161 368,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	381 687,00	161 368,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 179 137,00</b>	<b>25 236 121,00</b>	<b>25 157 652,15</b>	<b>99,69%</b>	<b>34,90%</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 127 461,00	10 753 924,00	10 753 877,81	100,00%	14,92%
	wydatki bieżące	10 127 461,00	10 714 821,00	10 714 775,11	100,00%	14,87%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 685 661,00	8 792 196,00	8 792 182,51	100,00%	12,20%
	wydatki majątkowe	0,00	39 103,00	39 102,70	100,00%	0,05%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 100,00	697 706,00	697 694,88	100,00%	0,97%
	wydatki bieżące	825 100,00	697 706,00	697 694,88	100,00%	0,97%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 700,00	649 462,00	649 454,12	100,00%	0,90%
80104	Przedszkola	4 937 000,00	5 112 900,00	5 065 268,93	99,07%	7,03%
	wydatki bieżące	4 937 000,00	5 060 313,00	5 012 683,98	99,06%	6,95%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 248 800,00	2 954 270,00	2 953 192,61	99,96%	4,10%
	- w tym dotacje	550 400,00	605 400,00	568 001,27	93,82%	0,79%
	wydatki majątkowe	0,00	52 587,00	52 584,95	100,00%	0,07%
80110	Gimnazja	6 247 256,00	6 546 142,00	6 518 256,39	99,57%	9,04%
	wydatki bieżące	6 247 256,00	6 542 452,00	6 514 566,39	99,57%	9,04%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 857 077,00	5 141 827,00	5 141 823,33	100,00%	7,13%
	- w tym dotacje	371 700,00	307 178,00	280 763,20	91,40%	0,39%
	wydatki majątkowe	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	0,01%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	388 000,00	366 775,00	364 817,05	99,47%	0,51%
	wydatki bieżące	388 000,00	366 775,00	364 817,05	99,47%	0,51%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	910 000,00	919 909,00	919 901,44	100,00%	1,28%
	wydatki bieżące	910 000,00	912 074,00	912 066,44	100,00%	1,27%

	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 500,00	757 252,00	757 249,07	100,00%	1,05%
	wydatki majątkowe	0,00	7 835,00	7 835,00	100,00%	0,01%
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 564,00</b>	<b>33 660,52</b>	<b>97,39%</b>	<b>0,05%</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	34 564,00	33 660,52	97,39%	0,05%
80148	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>679 500,00</b>	<b>791 654,00</b>	<b>791 634,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,10%</b>
	wydatki bieżące	679 500,00	780 239,00	780 219,83	100,00%	1,08%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 000,00	481 620,00	481 609,02	100,00%	0,67%
	wydatki majątkowe	0,00	11 415,00	11 414,40	99,99%	0,02%
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 820,00</b>	<b>12 547,00</b>	<b>12 540,90</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,02%</b>
	wydatki bieżące	14 820,00	12 547,00	12 540,90	99,95%	0,02%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>720 800,00</b>	<b>822 902,00</b>	<b>745 438,42</b>	<b>90,59%</b>	<b>1,03%</b>
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,26%</b>
	wydatki majątkowe	150 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	0,26%
	- w tym dotacje	150 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	0,26%
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>19 371,78</b>	<b>69,18%</b>	<b>0,03%</b>
	wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	19 371,78	69,18%	0,03%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	18 000,00	15 890,00	88,28%	0,02%
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>482 000,00</b>	<b>549 102,00</b>	<b>495 956,44</b>	<b>90,32%</b>	<b>0,69%</b>
	wydatki bieżące	482 000,00	494 102,00	441 845,97	89,42%	0,61%
	w tym:					
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 100,00	185 100,00	173 232,21	93,59%	0,24%
	- dotacje	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,15%
	wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	54 110,47	98,38%	0,08%
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>45 110,20</b>	<b>74,19%</b>	<b>0,06%</b>
	wydatki bieżące	60 800,00	60 800,00	45 110,20	74,19%	0,06%
	- w tym dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>12 034 640,00</b>	<b>13 475 749,00</b>	<b>13 344 998,60</b>	<b>99,03%</b>	<b>18,52%</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>620 000,00</b>	<b>674 940,00</b>	<b>674 804,90</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,94%</b>

	wydatki bieżące	620 000,00	674 940,00	674 804,90	99,98%	0,94%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>250 008,00</b>	<b>287 740,00</b>	<b>287 634,66</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,40%</b>
	wydatki bieżące	250 008,00	287 740,00	287 634,66	99,96%	0,40%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 040,00	179 046,00	179 043,82	100,00%	0,25%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 800,00</b>	<b>80 791,60</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,11%</b>
	wydatki bieżące	40 000,00	80 800,00	80 791,60	99,99%	0,11%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 531,43</b>	<b>95,31%</b>	<b>0,01%</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 531,43	95,31%	0,02%
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>44 000,00</b>	<b>41 603,00</b>	<b>40 745,70</b>	<b>97,94%</b>	<b>0,06%</b>
	wydatki bieżące	44 000,00	41 603,00	40 745,70	97,94%	0,06%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600,00	36 803,00	36 611,74	99,48%	0,05%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 661 832,00</b>	<b>7 026 832,00</b>	<b>6 934 622,34</b>	<b>98,69%</b>	<b>9,62%</b>
	wydatki bieżące	6 661 832,00	7 026 832,00	6 934 622,34	98,69%	9,62%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 214,00	513 714,00	513 710,81	100,00%	0,71%
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>101 800,00</b>	<b>136 074,00</b>	<b>135 385,40</b>	<b>99,49%</b>	<b>0,19%</b>
	wydatki bieżące	101 800,00	136 074,00	135 385,40	99,49%	0,19%
	- w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne	101 800,00	136 074,00	135 385,40	99,49%	0,19%
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>783 500,00</b>	<b>1 221 700,00</b>	<b>1 220 008,28</b>	<b>99,86%</b>	<b>1,69%</b>
	wydatki bieżące	783 500,00	1 221 700,00	1 220 008,28	99,86%	1,69%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>950 000,00</b>	<b>894 000,00</b>	<b>893 813,22</b>	<b>99,98%</b>	<b>1,24%</b>
	wydatki bieżące	950 000,00	894 000,00	893 813,22	99,98%	1,24%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>687 000,00</b>	<b>996 000,00</b>	<b>982 415,18</b>	<b>98,64%</b>	<b>1,36%</b>
	wydatki bieżące	687 000,00	996 000,00	982 415,18	98,64%	1,36%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 578 000,00</b>	<b>1 573 410,11</b>	<b>99,71%</b>	<b>2,18%</b>
	wydatki bieżące	1 500 000,00	1 578 000,00	1 573 410,11	99,71%	2,18%

	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 700,00	1 376 937,00	1 376 895,84	100,00%	1,91%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>386 500,00</b>	<b>528 060,00</b>	<b>511 835,78</b>	<b>96,93%</b>	<b>0,71%</b>
	wydatki bieżące	386 500,00	528 060,00	511 835,78	96,93%	0,71%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 100,00	66 600,00	64 895,61	97,44%	0,09%
	- w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>48 636,00</b>	<b>396 383,00</b>	<b>385 214,71</b>	<b>97,18%</b>	<b>0,53%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 636,00</b>	<b>396 383,00</b>	<b>385 214,71</b>	<b>97,18%</b>	<b>0,53%</b>
	wydatki bieżące	48 636,00	384 879,00	376 912,21	97,93%	0,52%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 880,00	27 631,00	24 880,00	90,04%	0,03%
	wydatki majątkowe	0,00	11 504,00	8 302,50	72,17%	0,01%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>758 700,00</b>	<b>983 696,00</b>	<b>940 189,29</b>	<b>95,58%</b>	<b>1,30%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>601 900,00</b>	<b>566 362,00</b>	<b>564 396,34</b>	<b>99,65%</b>	<b>0,78%</b>
	wydatki bieżące	601 900,00	562 465,00	560 499,52	99,65%	0,78%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 000,00	520 651,00	518 703,85	99,63%	0,72%
	wydatki majątkowe	0,00	3 897,00	3 896,82	100,00%	0,01%
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	wydatki bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
	- w tym dotacje	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>156 800,00</b>	<b>410 334,00</b>	<b>368 792,95</b>	<b>89,88%</b>	<b>0,51%</b>
	wydatki bieżące	156 800,00	410 334,00	368 792,95	89,88%	0,51%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 557 800,00</b>	<b>5 333 501,00</b>	<b>4 366 233,76</b>	<b>81,86%</b>	<b>6,06%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>775 000,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>760 021,12</b>	<b>84,92%</b>	<b>1,05%</b>
	wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	341 630,31	97,61%	0,47%
	wydatki majątkowe	425 000,00	545 000,00	418 390,81	76,77%	0,58%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 204 000,00</b>	<b>1 804 000,00</b>	<b>1 324 573,98</b>	<b>73,42%</b>	<b>1,84%</b>
	wydatki bieżące	3 204 000,00	1 675 570,00	1 196 217,33	71,39%	1,66%



	wydatki majątkowe	0,00	128 430,00	128 356,65	99,94%	0,18%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	877 150,00	899 285,00	849 928,44	94,51%	1,18%
	wydatki bieżące	877 150,00	899 285,00	849 928,44	94,51%	1,18%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 750,00	285 316,00	248 977,36	87,26%	0,35%
	wydatki bieżące	295 750,00	285 316,00	248 977,36	87,26%	0,35%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	27 000,00	25 264,00	93,57%	0,04%
	wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	25 264,00	93,57%	0,04%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 500,00	1 110 500,00	904 825,97	81,48%	1,26%
	wydatki bieżące	955 000,00	955 000,00	773 091,07	80,95%	1,07%
	wydatki majątkowe	120 500,00	155 500,00	131 734,90	84,72%	0,18%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 400,00	89 400,00	68 577,08	76,71%	0,10%
	wydatki bieżące	89 400,00	89 400,00	68 577,08	76,71%	0,10%
90095	Pozostała działalność	214 000,00	223 000,00	184 065,81	82,54%	0,26%
	wydatki bieżące	214 000,00	223 000,00	184 065,81	82,54%	0,26%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 519 025,00</b>	<b>3 590 254,00</b>	<b>3 484 858,41</b>	<b>97,06%</b>	<b>4,84%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 770,00	303 839,00	257 662,66	84,80%	0,36%
	wydatki bieżące	202 770,00	204 839,00	194 854,51	95,13%	0,27%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	9 046,00	9 046,00	100,00%	0,01%
	- dotacje	37 500,00	37 500,00	37 452,79	99,87%	0,05%
	wydatki majątkowe	86 000,00	99 000,00	62 808,15	63,44%	0,09%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 875 252,00	2 931 412,00	2 872 197,13	97,98%	3,98%
	wydatki bieżące	2 505 252,00	2 566 412,00	2 555 749,92	99,58%	3,55%
	w tym:					
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 200,00	3 000,00	93,75%	0,00%
	- dotacje	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	100,00%	3,36%
	wydatki majątkowe	370 000,00	365 000,00	316 447,21	86,70%	0,44%

92116	<b>Biblioteki</b>	<b>75 003,00</b>	<b>75 003,00</b>	<b>74 998,62</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,10%</b>
	wydatki bieżące	25 003,00	25 003,00	25 003,00	100,00%	0,03%
	- w tym dotacje	25 003,00	25 003,00	25 003,00	100,00%	0,03%
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	49 995,62	99,99%	0,07%
	- w tym dotacje	50 000,00	50 000,00	49 995,62	99,99%	0,07%
92118	<b>Muzea</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,32%</b>
	wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,32%
	- w tym dotacje	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,32%
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07%</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%
	- w tym dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 794 681,00</b>	<b>3 835 003,00</b>	<b>3 826 540,53</b>	<b>99,78%</b>	<b>5,31%</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 154 157,00</b>	<b>3 195 157,00</b>	<b>3 190 228,23</b>	<b>99,85%</b>	<b>4,43%</b>
	wydatki bieżące, w tym:	3 154 157,00	3 182 657,00	3 177 728,23	99,85%	4,41%
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 883,00	1 571 249,00	1 569 601,10	99,90%	2,18%
	wydatki majątkowe	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,02%
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>640 524,00</b>	<b>639 846,00</b>	<b>636 312,30</b>	<b>99,45%</b>	<b>0,88%</b>
	wydatki bieżące	620 524,00	599 846,00	597 307,36	99,58%	0,83%
	- w tym dotacje	495 000,00	488 000,00	487 984,30	100,00%	0,68%
	wydatki majątkowe	20 000,00	40 000,00	39 004,94	97,51%	0,05%
	<b>O g ó l e m wydatki gminy:</b>	<b>74 057 394,00</b>	<b>76 499 506,36</b>	<b>72 075 500,75</b>	<b>94,22%</b>	<b>100,00%</b>
z tego:	- wydatki bieżące, w tym:	63 575 263,00	66 119 274,36	63 135 125,66	95,49%	87,60%
	- wydatki niewygasające na zadania bieżące na podstawie uchwały Rady Miejskiej			54 612,00		0,08%
	- wydatki majątkowe, w tym:	10 482 131,00	10 380 232,00	8 940 375,09	86,13%	12,40%
	- wydatki niewygasające na zadania inwestycyjne na podstawie uchwały Rady Miejskiej			332 117,00		0,46%
w tym:	- zadania zlecone	7 088 594,00	8 151 250,36	8 061 256,63	98,90%	11,18%
	- zadania wg porozumień	175 003,00	179 164,00	176 200,76	98,35%	0,24%

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

*w złotych*

Dział, rozdz.	Paragraf	Nazwa dział, rozdziału, paragrafu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>460 824,36</b>	<b>460 824,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>460 824,36</b>	<b>460 824,33</b>	<b>100,00%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 910,00	3 910,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	636,00	636,00	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	91,00	91,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	598,76	598,73	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	0,00	451 788,60	451 788,60	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>206 400,00</b>	<b>206 400,00</b>	<b>206 400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>206 400,00</b>	<b>206 400,00</b>	<b>206 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 585,00	175 585,00	175 585,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 513,00	26 513,00	26 513,00	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	4 302,00	4 302,00	4 302,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 286,00</b>	<b>4 286,00</b>	<b>4 282,86</b>	<b>99,93%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 286,00</b>	<b>4 286,00</b>	<b>4 282,86</b>	<b>99,93%</b>

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	575,00	574,56	99,92%
	4120	składki na fundusz pracy	85,00	85,00	82,32	96,85%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 360,00	3 359,98	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	171,00	266,00	266,00	100,00%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>6 876 708,00</b>	<b>7 478 540,00</b>	<b>7 388 549,44</b>	<b>98,80%</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>250 008,00</b>	<b>287 740,00</b>	<b>287 634,66</b>	<b>99,96%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 940,00	135 000,00	134 999,34	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 726,00	8 725,61	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	24 659,00	24 658,66	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	3 461,00	3 460,21	99,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 908,00	48 649,00	48 550,90	99,80%
	4270	zakup usług remontowych	23 500,00	25 632,00	25 631,17	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 400,00	7 255,00	7 252,07	99,96%
	4350	zakup usług do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	0,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 300,00	19 692,00	19 691,88	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	881,00	880,10	99,90%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 376,00	4 375,72	99,99%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 209,00	2 209,00	100,00%

85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 604 000,00</b>	<b>6 964 000,00</b>	<b>6 875 003,70</b>	<b>98,72%</b>
	3110	świadczenia społeczne	6 222 588,00	6 492 048,00	6 403 054,05	98,63%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 400,00	161 504,00	161 503,26	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 640,00	13 403,00	13 402,78	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	207 980,00	294 015,00	294 014,33	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	3 092,00	3 030,00	3 029,28	99,98%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	0,00%
85213		<b>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</b>	<b>22 700,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 311,40</b>	<b>98,75%</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 700,00	55 000,00	54 311,40	98,75%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	świadczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>170 299,68</b>	<b>99,88%</b>
	3110	świadczenia społeczne	0,00	166 500,00	166 300,00	99,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	955,00	954,99	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 045,00	3 044,69	99,99%
		<b>Razem zadania zlecone:</b>	<b>7 088 594,00</b>	<b>8 151 250,36</b>	<b>8 061 256,63</b>	<b>98,90%</b>

## Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów)

w złotych

Dział, rozdz.	Paragraf	Nazwa dział, rozdziału, paragrafu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	% wykon. planu
1		2	3	4	5	6
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>130 000,00</b>	<b>134 161,00</b>	<b>131 197,76</b>	<b>97,79%</b>
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>134 161,00</b>	<b>131 197,76</b>	<b>97,79%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	134 161,00	131 197,76	97,79%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 003,00</b>	<b>25 003,00</b>	<b>25 003,00</b>	<b>100,00%</b>
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>25 003,00</b>	<b>25 003,00</b>	<b>25 003,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 003,00	25 003,00	25 003,00	100,00%
		<b>R a z e m zadania wg porozumień (umów)</b>	<b>175 003,00</b>	<b>179 164,00</b>	<b>176 200,76</b>	<b>98,35%</b>

## Realizacja wydatków majątkowych - inwestycyjnych w budżecie Gminy Międzyrzecz w roku 2013

## I. Wydatki majątkowe - inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział, rozdział	N a z w a działu - zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
					Razem	w tym:	% wykonania planu (6:5)
						wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>389 819,00</b>	<b>132 048,00</b>	<b>117 154,77</b>	<b>0</b>	<b>88,72</b>
	<b>O1008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>389 819,00</b>	<b>127 048,00</b>	<b>116 723,65</b>	<b>0</b>	<b>91,87</b>
1		Budowa przepustu z betonowanymi ścianami czołowymi pod drogą na dz.nr 263 (obrub Żółwin) w okolicy Lubosinka	0,00	30 000,00	28 105,51	0	93,69
2		Renowacja i utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Gminy Międzyrzecz w m.Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec, Wyszczanowo	321 819,00	97 048,00	88 618,14	0	91,31
3		Umocnienie skarpy koryta rowu melioracji szczegółowej "D" w obrębie miasta Międzyrzecz	68 000,00	0,00	0,00	0	0,00
	<b>O1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>431,12</b>	<b>0</b>	<b>8,62</b>
4		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski	0,00	5 000,00	431,12	0	8,62
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 893 812,00</b>	<b>4 576 541,00</b>	<b>4 027 619,58</b>	<b>319 817</b>	<b>88,01</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 893 812,00</b>	<b>4 511 541,00</b>	<b>3 963 594,76</b>	<b>284 817</b>	<b>87,85</b>
		<b><u>Budowa lub przebudowa dróg i chodników gminnych</u></b>					
5		Budowa chodnika od remizy do posesji nr 47 w m. Wyszczanowo	80 000,00	58 600,00	51 635,02	0	88,11
6		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Żółwin	132 000,00	0,00	0,00	0	0,00
7		Budowa drogi w miejscowości Gorzyca (odcinek o dł.500m)	346 000,00	519 000,00	516 632,98	0	99,54
8		Opracowanie koncepcji obwodnicy północno-wschodniej dla miasta Międzyrzecz	70 000,00	40 000,00	39 975,00	0	99,94

9		Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do budynków wielorodzinnych w m.Pniewo	235 800,00	247 200,00	238 286,47	0	96,39
10		Przebudowa skrzyżowania ulic Ozoga,Zamoyskiego, i Pięciu Świętych Braci Międzyrzeczkich	30 012,00	30 012,00	28 500,08	0	94,96
11		Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (odcinek od torów kolejowych do skrzyżowania z drogą w kierunku Kalska)	4 000 000,00	2 690 583,00	2 213 026,78	0	82,25
12		Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza - III etap	0,00	7 000,00	0,00	0	0,00
13		Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (I-etap)	0,00	167 146,00	159 826,23	0	95,62
14		Remont i przebudowa odcinka drogi w m. Wyszczanowo - projekt	0,00	20 000,00	16 332,63	0	81,66
15		Remont nawierzchni drogi w m.Jagielnik	0,00	200 000,00	188 999,88	0	94,50
16		Remont nawierzchni ul.Zakaszewskiego w Międzyrzeczu	0,00	532 000,00	510 379,69	284 817	95,94
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 024,82</b>	<b>0</b>	<b>96,75</b>
17		Budowa chodnika od skrzyżowania z ul. Zachodnią do istniejącego chodnika	0,00	10 000,00	9 026,34	0	90,26
18		Remont nawierzchni chodnika wzdłuż bloków w miejscowości Pniewo	0,00	20 000,00	19 998,48	0	99,99
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000</b>	<b>100,00</b>
19		Budowa kładki dla pieszych przez rz.Obra w Międzyrzeczu-projekt techniczny	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000	100,00
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 759 880,00</b>	<b>1 601 921,43</b>	<b>5 300</b>	<b>91,02</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 759 880,00</b>	<b>1 601 921,43</b>	<b>5 300</b>	<b>91,02</b>
20		Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717-rekonstrukcja i rewitalizacja MRU (UE)	1 100 000,00	1 100 000,00	996 408,12	5 300	90,58
21		Renowacja-remont pomostów nad jeziorem Głębokie (UE)	680 000,00	613 380,00	599 014,31	0	97,66
22		Zakupy inwestycyjne jedn.budżet.MOSiW-zamiatarka na potrzeby OW Głębokie	0,00	6 500,00	6 499,00	0	99,98
23		Zakup urządzeń na plac zabaw na OW Głębokie	0,00	40 000,00	0,00	0	0,00
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>145 995,52</b>	<b>0</b>	<b>40,78</b>



	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>145 995,52</b>	<b>0</b>	<b>40,78</b>
24		Przebudowa i remont dachu na budynku gminnym przy ul. Wojska Polskiego 13B	0,00	156 000,00	112 452,38	0	72,08
25		Wykup gruntów pod inwestycje w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami w obrębie m.Kuźnik	200 000,00	200 000,00	31 655,44	0	15,83
26		Wykup gruntów w m.Bukowiec /teren szkoły/	0,00	2 000,00	1 887,70	0	94,39
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>86 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>94 842,79</b>	<b>0</b>	<b>97,78</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>86 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>94 842,79</b>	<b>0</b>	<b>97,78</b>
27		Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji urzędu	86 000,00	97 000,00	94 842,79	0	97,78
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>23 044,00</b>	<b>23 044,00</b>	<b>7 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>23 044,00</b>	<b>23 044,00</b>	<b>7 000</b>	<b>100,00</b>
28		Projekt techniczny rozbudowy remizy strażackiej w m.Wyszanowo	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000	100,00
29		Zakupy inwestycyjne - OSP	0,00	8 444,00	8 444,00	0	100,00
30		Zakupy inwestycyjne dla OSP Kęszycza Leśna	0,00	3 800,00	3 800,00	0	100,00
31		Zakupy inwestycyjne dla OSP Międzyrzecz-Obrzyce	0,00	3 800,00	3 800,00	0	100,00
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>114 630,00</b>	<b>114 627,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>39 103,00</b>	<b>39 102,70</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
32		Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-2 w Międzyrzeczu-projekt techniczny	0,00	9 840,00	9 840,00	0	100,00
33		Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-3 w Międzyrzeczu-projekt techniczny	0,00	5 850,00	5 850,00	0	100,00
34		Szkoła Podstawowa Nr 3 - zakupy inwestycyjne urządzenie wielofunkcyjne	0,00	7 835,00	7 835,00	0	100,00
35		Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakupy inwestycyjne - instalacja systemu kamer	0,00	11 900,00	11 900,00	0	100,00
36		Szkoła Podstawowa w Kaławie - zakupy inwestycyjne urządzenie wielofunkcyjne	0,00	3 678,00	3 677,70	0	99,99

	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>52 587,00</b>	<b>52 584,95</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
37		Przedszkole Nr 1 z Grupami żłobkowymi-doposażenie placu zabaw dla dzieci	0,00	19 307,00	19 306,08	0	100,00
38		Przedszkole Nr 1 z Grupami żłobkowymi - zakupy inwestycyjne szafa chłodnicza	0,00	6 367,00	6 367,10	0	100,00
39		Przedszkole Nr 4 - zakupy inwestycyjne zmywarka	0,00	12 896,00	12 895,09	0	99,99
40		Przedszkole Nr 4 - doposażenie placu zabaw	0,00	4 100,00	4 100,00	0	100,00
41		Przedszkole Nr 4 - kuchnia elektryczna	0,00	4 650,00	4 650,00	0	100,00
42		Przedszkole Nr 6 - zakupy inwestycyjne zmywarka	0,00	5 267,00	5 266,68	0	99,99
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
43		Gimnazjum Nr 1- zakupy inwestycyjne - elektroniczna tablica wyników	0,00	3 690,00	3 690,00	0	100,00
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>7 835,00</b>	<b>7 835,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
44		Zakupy inwestycyjne w jedn.budżet.GZO- urządzenie wielofunkcyjne	0,00	7 835,00	7 835,00	0	100,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 415,00</b>	<b>11 414,40</b>	<b>0</b>	<b>99,99</b>
45		Zakupy inwestycyjne w SP Kalawa, w tym: kotłów warzelnych	0,00	11 415,00	11 414,40	0	99,99
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 110,47</b>	<b>0</b>	<b>98,38</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 110,47</b>	<b>0</b>	<b>98,38</b>
46		Place zabaw na terenie gminy - doposażenie i modernizacja	0,00	55 000,00	54 110,47	0	98,38
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>11 504,00</b>	<b>8 302,50</b>	<b>0</b>	<b>72,17</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 504,00</b>	<b>8 302,50</b>	<b>0</b>	<b>72,17</b>
47		Projekt UE"Dobry start w edukację -indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz"	0,00	11 504,00	8 302,50	0	72,17
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 897,00</b>	<b>3 896,82</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 897,00</b>	<b>3 896,82</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>

48		Szkoła Podstawowa Nr 3 - zakupy inwestycyjne /telewizor/	0,00	3 897,00	3 896,82	0	100,00
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>220 500,00</b>	<b>403 930,00</b>	<b>354 482,36</b>	<b>0</b>	<b>87,76</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>94 390,81</b>	<b>0</b>	<b>78,66</b>
49		Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Staszica - przy budynku Gimnazjum Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu	100 000,00	100 000,00	94 390,81	0	94,39
50		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej hydroforni na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>128 430,00</b>	<b>128 356,65</b>	<b>0</b>	<b>99,94</b>
51		UE-Zakupy inwestycyjne w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz	0,00	128 430,00	128 356,65	0	99,94
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>120 500,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>131 734,90</b>	<b>0</b>	<b>84,72</b>
52		Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego na osiedle jednorodzinne w Św.Wojciechu (PT+wykonanie)	60 500,00	65 100,00	65 099,34	0	100,00
53		Oświetlenie drogowe w m.Kuligowo-lampy solarne	0,00	35 000,00	32 964,00	0	94,18
54		Wykonanie oświetlenia drogowego na linii napowietrznej nn-0,4kV wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Poznańskiej	60 000,00	55 400,00	33 671,56	0	60,78
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>456 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>379 255,36</b>	<b>0</b>	<b>81,74</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>86 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>62 808,15</b>	<b>0</b>	<b>63,44</b>
55		Rewitalizacja Pomnika 1000-lecia w Międzyrzeczu (PT+ wykonanie)	86 000,00	83 000,00	61 308,15	0	73,87
56		Wykonanie przyłączy do działki nr 68 w miejscowości Kuźnik	0,00	10 000,00	0,00	0	0,00
57		Wykonanie tablicy pamiątkowej Ofiar Katastrofy Smoleńskiej	0,00	6 000,00	1 500,00	0	25,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>370 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>316 447,21</b>	<b>0</b>	<b>86,70</b>
58		Budowa sali wiejskiej na działce nr 113/8 w m.Bobowicko (PT)	70 000,00	52 000,00	28 290,00	0	54,40
59		Przebudowa schodów do sali wiejskiej w m.Wysoka (PT+ wykonanie)	0,00	13 000,00	12 494,52	0	96,11

60		Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej w m.Bukowiec - Gmina Międzyrzecz UE	300 000,00	300 000,00	275 662,69	0	91,89
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>51 504,94</b>	<b>0</b>	<b>98,10</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
61		Zakup sprzętu nagłaśniającego do Hali Widowiskowo-Sportowej	0,00	12 500,00	12 500,00	0	100,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 004,94</b>	<b>0</b>	<b>97,51</b>
62		Doposażenie placów zabaw na obszarze Gminy Międzyrzecz	20 000,00	22 000,00	21 604,94	0	98,20
63		Ogrodzenie placu zabaw w m.Bobowicko	0,00	18 000,00	17 400,00	0	96,67
		<b>R a z e m :</b>	<b>8 046 131,00</b>	<b>8 051 974,00</b>	<b>6 976 757,59</b>	<b>332 117,00</b>	<b>86,65</b>

## II. Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział, rozdział, pkt	N a z w a działu - zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
					Razem	w tym:	
						wydatki niewygasające	w % wykonanie planu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 668 258,00</b>	<b>1 404 621,88</b>	<b>0</b>	<b>84,20</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 489 258,00</b>	<b>1 343 282,00</b>	<b>0</b>	<b>90,20</b>
		<u>Budowa lub przebudowa dróg i chodników powiatowych-pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego</u>					
1		Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w ciągu drogi woj. nr 137	0,00	11 070,00	6 516,00	0	58,86
2		Odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 137 w ciągu ul.Poznańskiej w Międzyrzeczu	0,00	223 697,00	223 018,00	0	99,70
3		Rozbudowa i remont ulicy Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej -dotacja dla Województwa Lubuskiego	1 750 000,00	1 254 491,00	1 113 748,00	0	88,78
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>61 339,88</b>	<b>0</b>	<b>34,27</b>

		<b>Budowa lub przebudowa dróg i chodników powiatowych-pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego</b>					
4		Budowa chodnika na łuku drogi powiatowej w m. Wyszanowo	50 000,00	64 000,00	57 895,88	0	90,46
5		Pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Żółwin	0,00	15 000,00	3 444,00	0	22,96
6		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1346F wraz z odwodnieniem relacji Międzyrzecz - Św.Wojciech	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0,00
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7		Lubuski e-Urząd-dotacja dla samorządu województwa	11 000,00	0,00	0,00	0	0,00
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>150 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
8		Dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala w Międzyrzeczu	0,00	35 000,00	35 000,00	0	100,00
9		Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie kosztów zakupu tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Międzyrzeczu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	100,00
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>325 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0</b>	<b>76,24</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>325 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0</b>	<b>76,24</b>
10		Wykup /wniesienie/ udziałów kapitałowych w MPWiK Sp.z o.o. od pozostałych wspólników	325 000,00	425 000,00	324 000,00	0	76,24
	<b>852</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 995,62</b>	<b>0</b>	<b>99,99</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 995,62</b>	<b>0</b>	<b>99,99</b>
11		Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Międzyrzeczu	50 000,00	50 000,00	49 995,62	0	99,99
		<b>R a z e m:</b>	<b>2 436 000,00</b>	<b>2 328 258,00</b>	<b>1 963 617,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84,34</b>
		<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>10 482 131,00</b>	<b>10 380 232,00</b>	<b>8 940 375,09</b>	<b>332 117,00</b>	<b>86,13</b>