

UCHWALONY BUDŻET GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2014 ZAKŁADAŁ:

Dochody ogółem:	68.744.864zł,
z czego:	
- dochody bieżące	67.724.274zł,
- dochody majątkowe	1.020.590zł.
W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:	
- dochody własne	43.518.798zł,
w tym:	
- podatki i opłaty	23.197.300zł,
- udziały w podatkach dochodowych	15.333.383zł,
- dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd)	2.524.000zł,
- pozostałe dochody	2.464.115zł,
- subwencje	15.819.017zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących	9.266.459zł,
w tym:	
- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	7.026.016zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2.141.000zł,
- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień	79.443zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	140.590zł,
w tym:	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym z Unii Europejskiej – 140.590zł.	
Wydatki ogółem	75.491.174zł,
z czego:	
- wydatki bieżące	65.391.519zł,
- wydatki majątkowe	10.099.655zł.
Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:	
1) wydatki jednostek budżetowych	50.148.350zł,
z tego:	
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.179.914zł,
b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.968.436zł,
2) dotacje na zadania bieżące	4.822.832zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.408.432zł,
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę	156.905zł,
5) obsługę długu	855.000zł.
W wydatkach majątkowych mieściły się:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	10.099.655zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków,	
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7.529.303zł.

Deficyt budżetu Gminy wynosił 6.746.310zł i planowano sfinansować go przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz kredytów na rynku krajowym.

I. DOCHODY

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu Gminy, w wyniku których plan dochodów zwiększono do wysokości **74.323.136,49zł**, tj. o kwotę **5.578.272,49zł**. Wpływ na to miały poniższe zmiany w planie dochodów, które ostatecznie kształtowały się następująco:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **1.757.452,49zł**, w tym: 534.684,75zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 7.652zł – dofinansowanie zadań administracyjnych realizowanych przez urząd, 154.291zł – wybory do rad gmin, powiatów i sejmików oraz wybory burmistrza, 59.407zł – wybory do Parlamentu Europejskiego, 28.972,10zł – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, 54.049zł – dofinansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 617.000zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia od świadczeń, 24.200zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, 15.560zł – wypłata dodatków energetycznych, 2.834zł – wypłata wynagrodzeń dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki, 428,64zł – rządowy program dla rodzin wielodzietnych, 258.374zł – rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **1.236.516zł**, w tym: 101.009zł – wychowanie przedszkolne, 27.039zł – resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 "Asystent rodziny", 24.760zł – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 347.708zł – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 392.400zł – wypłatę zasiłków stałych, 7.600zł – działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, 36.000zł – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 300.000zł – pomoc materialna dla uczniów - wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – **71.786zł** – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – „wyprawka szkolna”,
- zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego – **6.846zł** na utrzymanie dróg powiatowych,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie **26.518zł** na zakup sprzętu ratowniczego dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP w Kęszycy Leśnej (5.849zł) i Obrzycach (20.669zł),
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z przyjęcia pomocy finansowej z Powiatu Międzyrzeckiego - **100.000zł** na zadanie „Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza”,
- zwiększenie dotacji celowej jako pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego – **12.840zł** na zimowe utrzymanie byłej drogi krajowej,

- zwiększenie środków pozyskanych ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej w ramach programów realizowanych z ich udziałem jako refundacje wcześniej poniesionych wydatków w kwocie **1.537.878zł**, w tym na zadania:
 - 25.000zł – „Promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego na obszarze Gminy Międzyrzecz”,
 - 2.878zł – „Rozbudowa i przebudowa budynku sali – świetlicy wiejskiej w Bukowcu”,
 - 1.510.000zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca”
- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie **2.050zł**,
- zwiększenie z tytułu zwrotu na rachunek gminy niewydatkowanych kwot wydatków niewygasających z 2013 roku – **13.043zł**,
- zwiększenie wpływów z tytułu podatków i opłat – **296.900zł**,
- zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **39.273zł**,
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży – **102.500zł**,
- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **40.000zł**,
- zwiększenie wpływów z usług – **319.362zł**, w tym za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- zwiększenie z tytułu pozostałych ponadplanowych dochodów – **248.268zł**, w tym w szczególności odszkodowania i kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie zleconych prac, zwrot podatku VAT, rekompensata utraconych dochodów, wpływy z różnych opłat, z rozliczeń lat ubiegłych, należne prowizje,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – **134.960zł**,
- zmniejszenie wpływów z tytułu podatków i opłat – **98.000zł**.

Po zmianach dochody ogółem wynoszą **74.323.136,49zł**,
z czego:

- dochody bieżące **71.509.083,49zł**,
- dochody majątkowe **2.814.053,00zł**,

a w ich kwotach mieszczą się:

- dochody własne wynoszące **44.482.194,00zł**,
w tym:

- podatki i opłaty – **23.396.200,00zł**,
- udziały w podatkach dochodowych – **15.333.383,00zł**,
- dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, wiecz. użytkowanie) - **2.705.773,00zł**,
- pozostałe dochody - **3.046.838,00zł**,
- subwencje - **15.684.057,00zł**,
- dotacje na realizację zadań bieżących **12.376.899,49zł**,

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych **8.783.468,49zł**,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych **3.377.516,00zł**,
- dotacje z budżetu państwa na programy rządowe **71.786,00zł**,
- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień **86.289,00zł**,
- pomoc finansowa **32.840,00zł**,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł UE **25.000,00zł**,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	1.779.986,00,00zł,
w tym:	
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	26.518,00zł,
➤ dotacje celowe w formie pomocy finansowej	100.000,00zł,
➤ środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane ze źródeł UE	1.653.468,00zł.

Ogółem plan dochodów zrealizowano w wysokości **75.116.802,88zł**, tj. w **101,07 %**, przy czym plan dochodów własnych w wysokości 44.482.194zł zrealizowano w kwocie **45.521.298,07zł**, tj. w 102,34%, gdzie uzyskano wpływy z tytułu:

➤ podatków i opłat –	23.941.373,84zł,
➤ udziałów w podatkach dochodowych –	15.561.805,27zł,
➤ dochodów z mienia -	2.806.188,71zł,
➤ pozostałych dochodów -	3.211.930,25zł.

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

- dochodów z tytułu podatków i opłat w 102,33 %,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 101,49 %,
- dochodów z mienia w 103,71 %,
- subwencji w 100 %,
- dotacji na zadania bieżące w 97,63 %,
- dotacji na zadania inwestycyjne w 102,67 %,
- pozostałych dochodów w 105,42 %.

Tabela 1. Dochody budżetowe w 2014 roku według źródeł

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3)
1	2	3	4	5
Podatki i opłaty	23 197 300	23 396 200,00	23 941 373,84	102,33%
Podatek od nieruchomości	16 450 000	16 450 000,00	16 850 413,29	102,43%
Podatek rolny	1 280 000	1 272 000,00	1 192 336,18	93,74%
Podatek leśny	367 300	373 500,00	374 030,40	100,14%
Podatek od środków transportowych	630 000	630 000,00	633 434,97	100,55%
Podatek od spadków i darowizn	120 000	90 000,00	79 324,02	88,14%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	610 000	635 000,00	756 147,40	119,08%
Karta podatkowa	80 000	80 500,00	100 589,23	124,96%
Opłata targowa	180 000	160 000,00	122 585,30	76,62%
Opłata eksploatacyjna	80 000	337 200,00	337 181,74	99,99%
Opłata skarbowa	600 000	560 000,00	553 236,01	98,79%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000	530 000,00	545 293,06	102,89%
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 250 000	2 250 000,00	2 367 659,43	105,23%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	20 000	28 000,00	29 142,81	104,08%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 333 383	15 333 383,00	15 561 805,27	101,49%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 653 383	14 653 383,00	14 816 018,00	101,11%
Podatek dochodowy od osób prawnych	680 000	680 000,00	745 787,27	109,67%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2014 rok

Dochody z mienia	2 524 000	2 705 773,00	2 806 188,71	103,71%
Dzierżawy	1 334 000	1 373 273,00	1 368 221,18	99,63%
Sprzedaż	860 000	962 500,00	1 042 741,52	108,34%
Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	310 000	310 000,00	309 456,01	99,82%
Wpływy tytułu przekształcenie prawa użyt. wiecz. w prawo własności	20 000	60 000,00	85 770,00	142,95%
Subwencja	15 819 017	15 684 057,00	15 684 057,00	100,00%
Część oświatowa	13 106 541	12 971 581,00	12 971 581,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 048 108	2 048 108,00	2 048 108,00	100,00%
Część równoważąca	664 368	664 368,00	664 368,00	100,00%
Dotacje	9 407 049	14 156 885,49	13 911 448,81	98,27%
Na zadania bieżące	9 266 459	12 376 899,49	12 083 850,81	97,63%
Własne	2 141 000	3 377 516,00	3 220 606,15	95,35%
Programy rządowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0	71 786,00	63 298,82	88,18%
Z zakresu administracji rządowej	7 026 016	8 783 468,49	8 688 656,84	98,92%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	79 443	86 289,00	86 289,00	100,00%
Pomoc finansowa	20 000	32 840,00	0,00	0,00%
Środki pozyskane z innych źródeł / UE	0	25 000,00	25 000,00	100,00%
Na zadania inwestycyjne	140 590	1 779 986,00	1 827 598,00	102,67%
Własne	0	26 518,00	26 518,00	100,00%
Pomoc finansowa	0	100 000,00	100 000,00	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł / UE	140 590	1 653 468,00	1 701 080,00	102,88%
Pozostałe dochody, w tym:	2 464 115	3 046 838,00	3 211 929,25	105,42%
Bieżące	2 464 115	3 035 271,00	3 200 362,84	105,44%
Majątkowe	0	11 567,00	11 566,41	99,99%
Ogółem dochody, w tym:	68 744 864	74 323 136,49	75 116 802,88	101,07%
dochody bieżące	67 724 274	71 509 083,49	72 149 126,95	100,90%
dochody majątkowe	1 020 590	2 814 053,00	2 967 675,93	105,46%

1. Dochody z podatków i opłat**23.941.373,84zł**

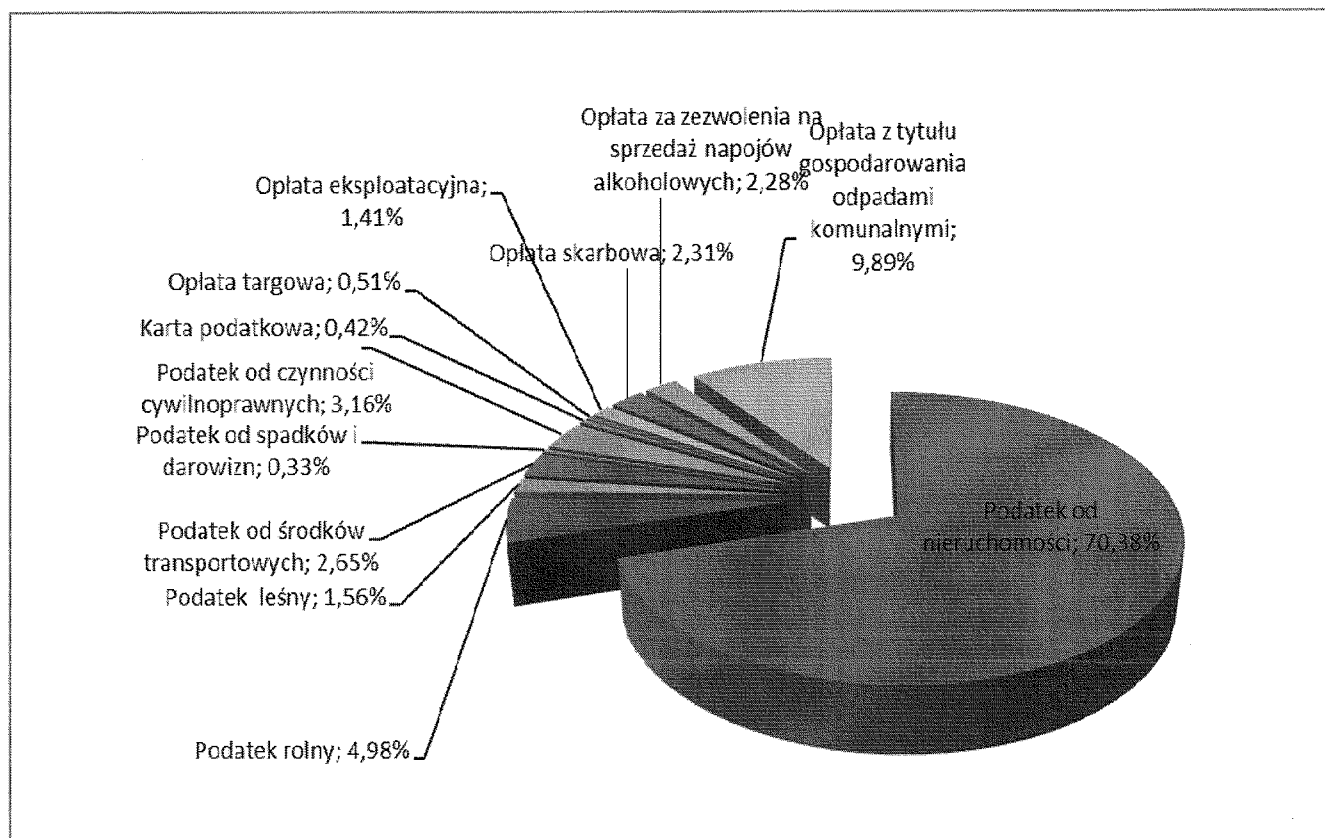
W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości 23.396.200zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **23.941.373,84zł**, co stanowi 102,33 % planu i składają się na nią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – **16.850.413,29zł**,
w tym: od osób fizycznych - 3.456.483,98zł,
od osób prawnych - 13.393.929,31zł,
- wpływy z podatku rolnego - **1.192.336,18zł**,
w tym: od osób fizycznych - 1.074.756,58zł,
od osób prawnych - 117.579,60zł,
- wpływy z podatku leśnego - **374.030,40zł**,
w tym: od osób fizycznych - 6.837,40zł,
od osób prawnych - 367.193,00zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych – **633.434,97zł**,
w tym: od osób fizycznych - 341.968,27zł,
od osób prawnych - 291.466,70zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – **756.147,40zł**,
w tym: od osób fizycznych - 723.710,93zł,
od osób prawnych - 32.436,47zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – **79.324,02zł**,
- wpływy z tytułu karty podatkowej – **100.589,23zł**,
- wpływy z tytułu opłaty targowej – **122.585,30zł**,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – **337.181,74zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **553.236,01zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **545.293,06zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – **2.367.659,43zł**,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – **29.142,81zł**.

Największy udział w dochodach podatkowych posiada podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu stanowią 70,38% dochodów z podatków i opłat, 37,02% dochodów własnych, 23,35% dochodów bieżących i 22,43% całości dochodów budżetu. Udziały poszczególnych podatków i opłat w dochodach podatkowych przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Udziały poszczególnych podatków i opłat w dochodach podatkowych



Niższe dochody od planowanych uzyskała gmina m.in. z tytułu podatku rolnego /o 79.663,82zł/, podatku od spadków i darowizn /o 10.675,98zł/, opłaty targowej /o 37.414,77zł/, opłaty skarbowej /o 6.763,99zł/.

Wyższe dochody od planowanych uzyskała gmina m.in. z tytułu podatku od nieruchomości /o 400.413,29zł/, podatku od czynności cywilnoprawnych / o 121.147,40zł/, karty podatkowej /o 20.089,23zł/, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /o 15.293,06zł/, opłaty za zajęcie pasa drogowego /o 1.142,81zł/.

Zaległości w tej kategorii dochodów według stanu na dzień 31.12.2014r. wynoszą 3.532.318,22zł (zwiększyły się w stosunku do roku 2013 o 397.664,93zł) , z czego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.110.390,52zł,
- z tytułu podatku rolnego – 50.049,68zł,
- z tytułu podatku leśnego – 621,31zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 112.497,10zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 2.040,10zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.038,00zł,
- z tytułu karty podatkowej – 129.259,82zł,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat – 126.421,69zł.

Zaległości w kwocie 3.399.980,30zł ściągane są w drodze egzekucji administracyjnej prowadzonej przez organ podatkowy Gminy, natomiast windykacja zaległości w wysokości 132.337,92zł prowadzona jest przez organ podatkowy Urzędu Skarbowego.

W 2014 roku skierowano do egzekucji 508 tytułów wykonawczych. Ponadto należności w wysokości 1.761.911,19zł zabezpieczono dodatkowo wpisami do hipoteki.

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

Tabela 2. Zestawienie wniosków podatników w sprawie udzielenia ulgi podatkowej

Rodzaj sprawy	Ilość wydanych decyzji	W tym ilość wydanych decyzji			Ilość odwołań od decyzji
		negatywnie	umorzenie postępowania / odmowa wszczęcia	bez rozpatrzenia	
Rozłożenie na raty / odroczenie terminu płatności	17	1	0	2	0
Umorzenie zaległości podatkowej	13	3	6	3	1
Umorzenie odsetek	0	0	0	0	0
RAZEM	30	4	6	5	1

W roku 2014 wpłynęło 30 wniosków o udzielenie ulgi podatkowej, z czego pozytywnie rozpatrzono 14, a skutki ich rozpatrzenia zawierają poniższe tabele:

Tabela 3. Wykaz umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty na rok 2014 należności podatkowych

Nazwa Podmiotu	UMORZENIA					
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych	
	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.
Osoby fizyczne	0	0	5.856,00	70,00	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	0	0	0	0
RAZEM	0	0	5.856,00	70,00	0	0
Nazwa Podmiotu	ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY					
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych	
	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.
Osoby fizyczne	0	0	14.951,27	361,60	7.933,77	568,00
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	17.247,00	373,00	0	0
RAZEM	0	0	32.198,27	734,60	7.933,77	568,00

Ponadto za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego dokonano rozłożenia na raty podatku od czynności cywilnoprawnych, a skutki finansowe wydanych decyzji stanowią **391,10zł** (384,00 - należność główna, 7,10zł – odsetki/opłata prolongacyjna).

Łącznie skutki udzielonych przez Burmistrza Międzyrzecza umorzeń należności, dla których jest on organem podatkowym według stanu na 31.12.2014 roku wyniosły **5.926,00zł**, w tym: 5.856,00zł – należność główna – od osób fizycznych, 70,00zł – odsetki – od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatków stanowiły **41.434,64zł**, z czego 22.885,04zł – należność główna - od osób fizycznych, 929,60zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób fizycznych, 17.247,00zł – należność główna - od osób prawnych, 373,00zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób prawnych. Jednakże kwoty te nie są dochodami utraconymi, wpłyną one do budżetu roku 2015.

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych za 2014 rok wynoszą – **5.151.039,51zł**,

z czego u osób prawnych stanowią kwotę **3.530.363,47zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 3.266.540,76zł,
 - w podatku rolnym – 7.889,01zł,
 - w podatku od środków transportowych – 255.933,70zł,
- a u osób fizycznych – **1.620.676,04zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.241.655,55zł,
 - w podatku rolnym – 73.253,46zł,
 - w podatku od środków transportowych – 305.767,03zł
- Łącznie skutki obniżenia górnych granic podatkowych
- w podatku od nieruchomości wynoszą 4.508.196,31zł,
 - w podatku rolnym wynoszą 81.142,47zł,
 - w podatku od środków transportowych – 561.700,73zł,
- co stanowi 27,58% wpływów z tych źródeł.

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

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	5.151.039,51	6,86	11,32
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	5.926,00	0,01	0,01
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych – należność główna	5.856,00	0,01	0,01
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych – odsetki i opłata prolongacyjna	70,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	41.434,64*	0,06	0,09
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – należność główna	40.132,04	0,05	0,09
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – odsetki i opłata prolongacyjna	1.302,60	0,002	0,003

* bez ulg dokonanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (391,20)

2.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15.561.805,27zł

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy, w roku 2014 ustalono na 37,53 % i z tego tytułu zaplanowano w budżecie 14.653.383zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek gminy wpłynęła kwota **14.816.018zł**, co stanowi 101,11% szacunków Ministerstwa.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, wynosi 6,71%. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika. W roku 2014 udziały te wykonano w wysokości **745.787,27zł**, przy

planowanej kwocie 680.000zł, tj. w 109,67%, a były one przekazywane za pośrednictwem 22 urzędów skarbowych.

3. Dochody z mienia **2.806.188,71zł**

W roku 2014 gmina uzyskała z tytułu dochodów z mienia kwotę **2.806.188,71zł** przy planowanej 2.705.773zł, tj. 103,71%.

3.1. Dochody z dzierżaw **1.368.221,18zł**

Zaplanowane wpływy z dzierżaw na kwotę 1.373.273zł zostały wykonane w 99,63% i wyniosły 1.368.221,18zł, w tym:

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę Urzędu Miejskiego – **552.776,06zł** (plan 585.000zł),

z czego:

- z tytułu dzierżawy targowiska - **117.860,92zł**, tj. 94,29% założeń,
- z tytułu dzierżaw sklepu Biedronka na ul. Piastowskiej - **111.049,22zł**, tj. 100,95% planu,
- z tytułu dzierżawy majątku gminnego przez MPWiK – **71.292,24zł**, tj. 100,41% planu,
- z pozostałych dzierżaw - **214.312,40zł**, tj. 90,81% planu,
- z najmu (dzierżaw) sal wiejskich – **1.415,46zł**, tj. 23,59% planu,
- z dzierżawy terenów rolnych i łowieckich – **36.845,82zł**, tj. 99,58% planu,

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę MOSiW – **781.894,40zł** (104,11%) przy planie 751.000zł, z czego:

- dzierżawy terenów położonych na terenie OW Głębokie – **394.531,57zł** (103,82%) przy planie 380.000zł,
- pozostałe dzierżawy / najem – **387.362,83zł** (104,41%) przy planie 371.000zł,

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez placówki oświatowe – **33.550,72zł** (90,01%) przy planie 37.273zł.

3.2. Dochody ze sprzedaży **1.042.741,52zł**

W roku budżetowym z tytułu sprzedaży uzyskano wpływy w wysokości **1.042.741,52zł** przy planowanych 962.500zł, tj. 108,34%, a sprzedano m.in.:

- 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców,
- 16 nieruchomości gruntowych – na cele mieszkaniowe,
- 2 nieruchomości gruntowe – na potrzeby działalności gospodarczej.

3.3. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **309.456,01zł**

Z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste szacowano dochody w kwocie 310.000zł, a wpłynęło **309.456,01zł** – 99,82%.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano **85.770,00zł** przy planowanych 60.000zł (142,95%).

4. Subwencje **15.684.057zł**

Subwencja ogólna została zaplanowana w wysokości 15.684.057zł.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w ramach subwencji:

– część oświatową	12.971.581zł,
– część wyrównawczą	2.048.108zł,
– część równoważącą	646.368zł.

5. Dotacje	13.911.448,81zł
5.1. Dotacje na zadania bieżące	12.083.850,81zł
5.1.1. Dotacje na zadania własne	3.220.606,15zł

Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, będących zadaniami własnymi, wyniosła 3.377.516,00zł i została zrealizowana w 95,35% w wysokości **3.220.606,15zł**, po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. W roku 2014 otrzymano dotacje na:

- przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 926.513,36zł,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 27.039zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 92.097,52zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 750.062,39zł,
- zasiłki stałe – 974.446,68zł,
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 168.600zł,
- dofinansowanie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 100.000zł,
- dofinansowanie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 181.847,20zł.

5.1.2. Dotacje na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych 63.298,82zł

Gmina Międzyrzecz wykorzystwała środki w wysokości 63.298,82zł (plan 71.786zł) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – „wyprawka szkolna 2014”.

5.1.3. Dotacje na zadania zlecone 8.688.656,84zł

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.783.468,49zł, które wykonano w 98,92 % w wysokości 8.688.656,84zł po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. Przyznano je na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 534.684,75zł,
- zadania administracyjne – 213.989,98zł,
- aktualizację rejestru wyborców – 4.274,86zł,
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wybory burmistrza – 148.587,36zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 58.923,76zł,
- wydatki obrotowe – 1.300zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 28.972,10zł,
- wypłata dodatków energetycznych – 13.739,16zł,
- działalność środowiskowego domu samopomocy – 294.282,43zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – 7.055.480,46zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 72.901,32zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 2.834,00zł,
- wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 258.329,46zł,
- wspieranie rodzin wielodzietnych – 357,20zł.

5.1.4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego 86.289zł

Gmina Międzyrzecz z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień planowała kwotę 86.289zł i wykonała ją w 100%.

W roku 2014 otrzymała dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **13.000zł**, które przeznaczone były na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, a także na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego / Powiatem Międzyrzeckim / w wysokości **73.289zł**, w tym 42.686zł przeznaczone na utrzymanie drogi powiatowej – ul. Konstytucji 3 Maja, 25.603zł przeznaczone na dofinansowanie działalności biblioteki, 5.000zł na zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji sprzętu, środków technicznych i umundurowania niezbędnych do wykonywania zadań obrony cywilnej.

5.1.5. Pomoc finansowa 0,00zł

W roku 2014 Gmina nie otrzymała pomocy finansowej z Powiatu Międzyrzeckiego w kwocie 20.000zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Bobowicko z uwagi na przedłużającą się procedurę realizacji tego zadania oraz pomocy finansowej z Województwa Lubuskiego w kwocie 12.840zł na zimowe utrzymanie byłej drogi krajowej z uwagi na brak wydatkowania na ten cel środków.

5.1.6. Środki pozyskane z innych źródeł (środki krajowe i z budżetu Unii Europejskiej) 25.000,00zł

W roku 2014 Gmina otrzymała dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **25.000,00zł** jako refundację poniesionych w roku 2013 wydatków na zadanie pn. „Promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego na obszarze Gminy Międzyrzecz”.

5.2. Dotacje na zadania inwestycyjne 1.827.598,00zł
5.2.1. Dotacje na zadania własne 26.518,00zł

Gmina otrzymała środki w kwocie **26.518zł** na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych realizowanych przez ochotnicze straże pożarne (Kęszycza Leśna – 5.849zł i Obrzyce – 20.669zł).

5.2.2. Pomoc finansowa 100.000,00zł

Gmina Międzyrzecz otrzymała pomoc finansową z Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości **100.000zł** na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzecku.

5.2.3. Środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej) 1.701.080,00zł

W roku 2014 Gmina otrzymała dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektów:

- rozbudowa i przebudowa budynku sali – świetlicy wiejskiej w m. Bukowiec – **143.468zł** (refundacja poniesionych w roku 2013 wydatków - PROW 2007-2013),
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca – II etap – **1.507.612zł** (refundacja poniesionych wydatków - PROW 2007-2013),
- doposażenie Ogródka Jordanowskiego - **50.000zł** (refundacja poniesionych wydatków - PROW 2007-2013),

6. Pozostałe dochody

3.211.929,25zł

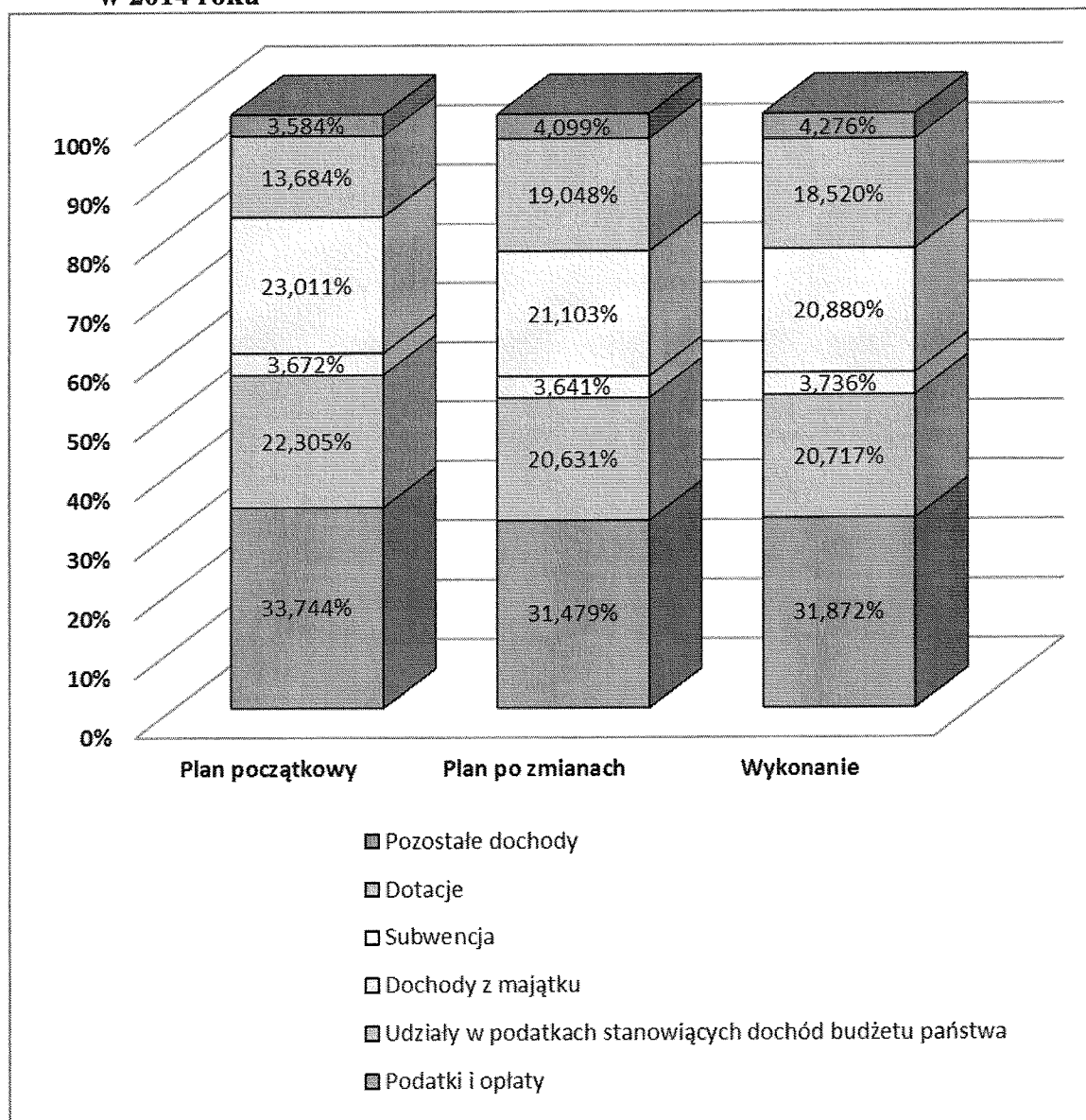
W budżecie przewidziano dochody z pozostałych tytułów w kwocie 3.046.838zł i zostały one zrealizowane w wysokości **3.211.929,25zł**, tj. w 105,42%. W kwocie tej mieszczą się dochody majątkowe - środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2013, stanowiące 11.566,41zł.

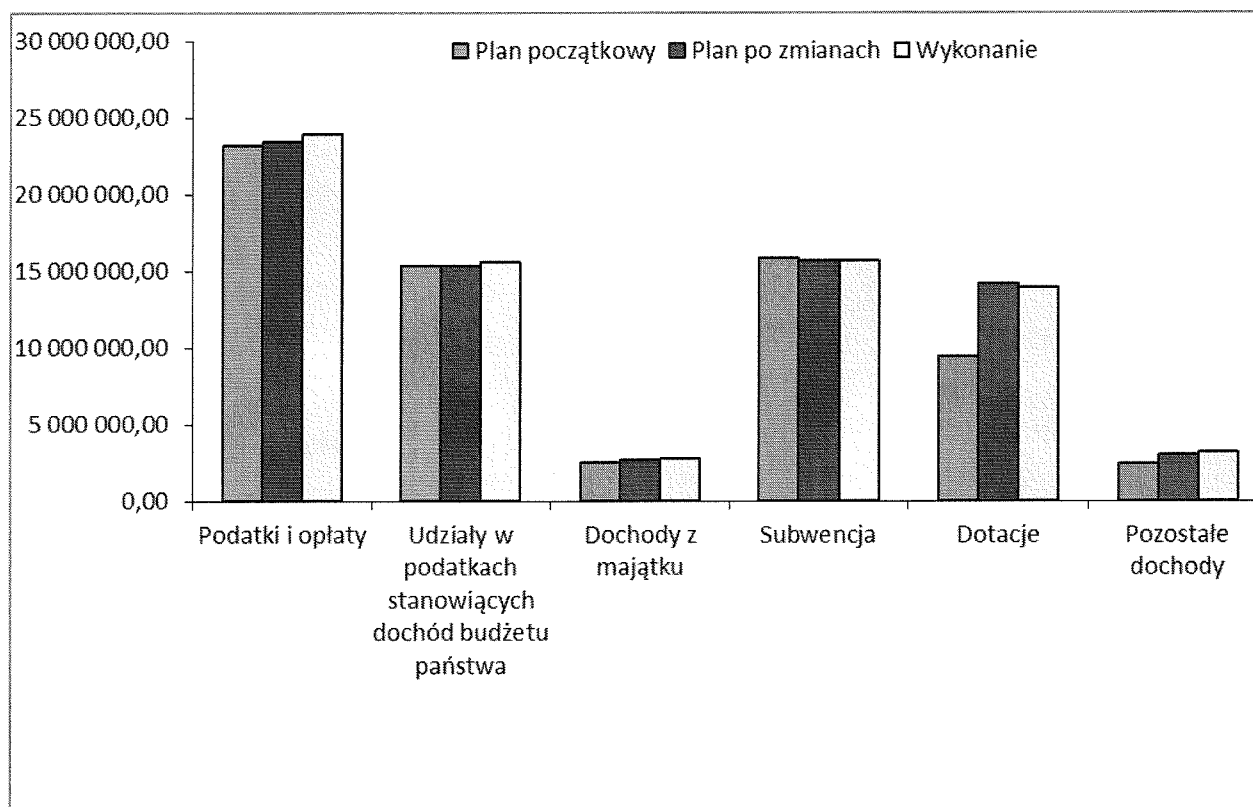
Ponadto wpływ środków w kwocie **3.200.362,84zł** nastąpił z poniższych tytułów:

- opłaty za umieszczanie urzędzeń obcych w pasie drogowym 3.910,22zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 83.987,89zł,
- odszkodowania i kary umowne za zwłokę w realizacji umów 121.330,75zł,
- odszkodowania od ubezpieczycieli i gwarantów 94.602,71zł,
- wpływy z usług cmentarnych 194.502,17zł,
- wpływy z darowizny 11.400,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności wraz z opłatą
prolongacyjną 124.118,64zł,
- odsetki na rachunkach bankowych gminy 108.576,58zł,
- koszty egzekucyjne – gospodarka odpadami 1.920,10zł,
- zwroty świadczeń i zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami 15.005,63zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych gminie 58.651,07zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.158,00zł,
- zwroty dotacji udzielonych przez gminę, a wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
wraz z odsetkami 2.091,70zł,
- wpłaty innych gmin na rzecz pokrycia kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach 8.073,46zł,
- zwroty bonifikaty za lokale, bezumowne korzystanie z gruntu 33.358,62zł,
- pozostałe, m.in. opłaty za rozmowy telefoniczne, udostępnianie pomieszczeń, udzielanie
informacji publicznej, sprzedaż materiałów wydawniczych, prowizje za terminowe
odprowadzanie podatku, zwroty kosztów procesu 21.089,53zł,
- odpłatności za przedszkola, stołówki szkolne i przedszkolne, świadczone usługi 903.547,16zł,
- odsetki (GZO) 7.335,59zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW (OW Głębokie) 311.134,37zł,

- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW (obiekty sportowe)	973.756,59zł,
- otrzymane darowizny, sponsoring, różne dochody (MOSIW)	73.510,75zł,
- odsetki (MOSIW)	24.280,35zł,
- wpływy z różnych dochodów i usług (OPS)	15.747,53zł,
- odsetki (OPS)	6.998,29zł,
- odsetki (ŚDS)	275,14zł.

Wykres 2. Procentowy udział źródeł dochodów w dochodach budżetowych ogółem w 2014 roku



Wykres 3. Realizacja poszczególnych źródeł dochodów budżetowych**Tabela 5. Realizacja dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dochody bieżące	71.509.083,49	72.149.126,95
Dochody własne bieżące	43.448.127,00	44.381.218,14
Subwencja ogólna	15.684.057,00	15.684.057,00
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania bieżące	12.376.899,49	12.083.851,81
Dochody majątkowe	2.814.053,00	2.967.675,93
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania inwestycyjne	1.779.986,00	1.827.598,00
Dochody ze sprzedaży	962.500,00	1.042.741,52
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.000,00	85.770,00
Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	11.567,00	11.566,41
DOCHODY OGÓŁEM	74.323.136,49	75.116.802,88

Wśród dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 96,05%, natomiast dochody majątkowe 3,95%.

Tabela 6. Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2014 w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	struktura udziałowa w %
1	Organ Gminy Międzyrzecz	41 611 514	46 155 923,49	46 248 736,69	100,20%	61,57%
2	Jednostka Urzędu Miejskiego	24 615 950	25 202 718,00	25 722 323,67	102,06%	34,24%
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	43 000	47 545,00	36 457,45	76,68%	0,05%
4	Środowiskowy Dom Samopomocy	0	200,00	275,14	137,57%	0,00%
5	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu wraz z jednostkami oświatowymi	552 900	910 250,00	944 433,47	103,76%	1,26%
6	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1 921 500	2 006 500,00	2 164 576,46	107,88%	2,88%
O g ó ł e m dochody budżetu :		68 744 864	74 323 136,49	75 116 802,88	101,07%	100,00%

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

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków po zmianach wyniósł **80.915.233,49zł**,
w tym:

– **wydatków bieżących** **68.888.926,49zł**,

z tego:

– wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane **29.466.955,00zł**,

– wydatki na obsługę długu publicznego **691.236,00zł**,

– wydatki na poręczenia i gwarancje **156.905,00zł**,

– dotacje **4.973.746,00zł**,

w tym:

– dotacje podmiotowe 4.043.517,00zł,

– dotacje na realizację zadań własnych na podstawie porozumień między j.s.t. 60.000,00zł,

– dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 390.000,00zł,

– dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 123.729,00zł,

– dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 171.500,00zł,

– pomoc finansowa 85.000,00zł,

– dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 100.000,00zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych **11.277.986,85zł**,

– pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **22.271.296,64zł**,

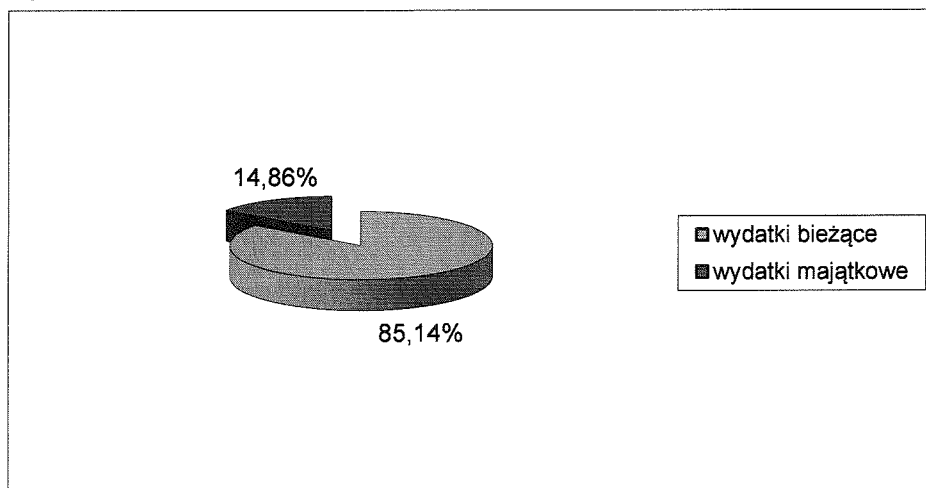
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE **50.801,00zł**.

– wydatków majątkowych	12.026.307,00zł,
z tego:	
– wydatki i zakupy inwestycyjne	11.962.807,00zł,
w tym:	
– <i>na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i> – 7.443.152zł,	
– na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	63.500,00zł.

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

– dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	255.000,00zł,
– dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	170.000,00zł.

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



Plan wydatków **zrealizowano** w **94,81 %** w kwocie **76.712.622,53zł,**
z tego:

– plan wydatków bieżących w **95,71 %** w kwocie **65.930.421,73zł,**
w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w **99,12%** w kwocie **29.207.778,68zł,**
- wydatki na obsługę długu publicznego w **63,22%** w kwocie **437.006,45zł,**
- dotacje w **94,31%** w kwocie **4.690.544,96zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w **97,07%** w kwocie **10.946.960,64zł,**
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w **92,51%** w kwocie **20.601.982,90zł,**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w **90,84%** w kwocie **46.148,10zł,**

– plan wydatków majątkowych w **89,66%** w kwocie **10.782.200,80zł,**
w tym:

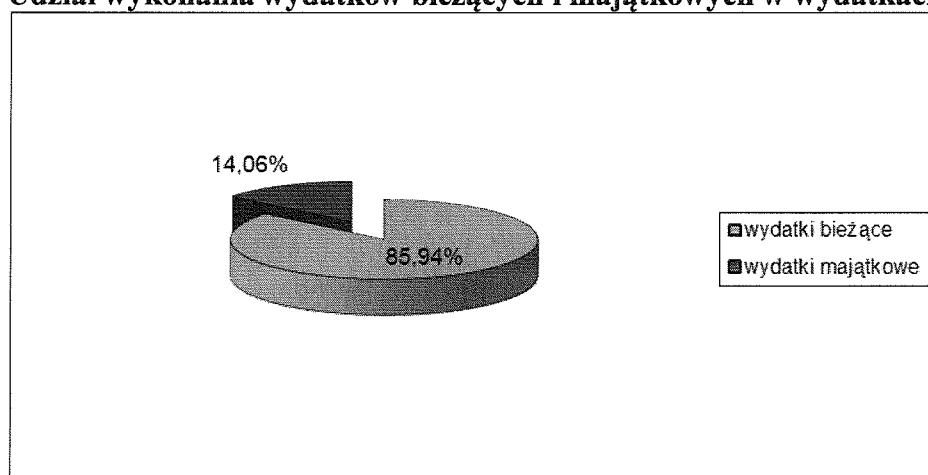
- wydatki i zakupy inwestycyjne – **10.718.700,80zł,** z czego:
 - programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie **6.322.866,83zł,**

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ. w kwocie 169.999,99zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 246.990,71zł.
- na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 63.500,00zł.

Tabela 7. Realizacja wydatków z podziałem na grupy wydatkowe

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem /wykonanie/
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	75.491.174	80.915.233,49	76.712.622,53	94,81	100,00
- bieżące , z tego:	<u>65.391.519</u>	<u>68.888.926,49</u>	<u>65.930.421,73</u>	<u>95,71</u>	<u>85,95</u>
1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	50.148.350	51.738.251,64	49.809.761,58	96,27	64,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	30.179.914	29.466.955,00	29.207.778,68	99,12	38,07
- wynagrodzenia osobowe	23.019.715	24.000.105,00	23.845.001,55	99,35	31,08
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	630.000	730.973,00	685.879,36	93,83	0,89
- składki naliczane od wynagrodzeń	4.922.951	4.735.877,00	4.676.897,77	98,82	6,10
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19.968.436	22.271.296,64	20.601.982,90	92,51	26,86
2) dotacje	4.822.832	4.973.746,00	4.690.544,96	94,31	6,11
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.408.432	11.277.986,85	10.946.960,64	97,07	14,27
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich, w tym:	0	50.801,00	46.148,10	90,84	0,06
5) wydatki na obsługę długu	855.000	691.236,00	437.006,45	63,22	0,57
6) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	156.905	156.905,00	0	0,00	0,00
- majątkowe, w tym:	<u>10.099.655</u>	<u>12.026.307,00</u>	<u>10.782.200,80</u>	<u>89,66</u>	<u>14,06</u>
- wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym:	10.099.655	11.962.807,00	10.718.700,80	89,60	13,97
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich (w tym dotacja na zadanie realizowane przy udziale środków UE)	7.529.303	7.443.152,00	6.322.866,83	84,95	8,24
- dotacje na zad. majątkowe	365.000	425.000,00	416.990,70	98,12	0,54
- zakup i objęcie udziałów	0	63.500	63.500,00	100,00	0,08

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



Wykres 6. Realizacja poszczególnych kategorii wydatków

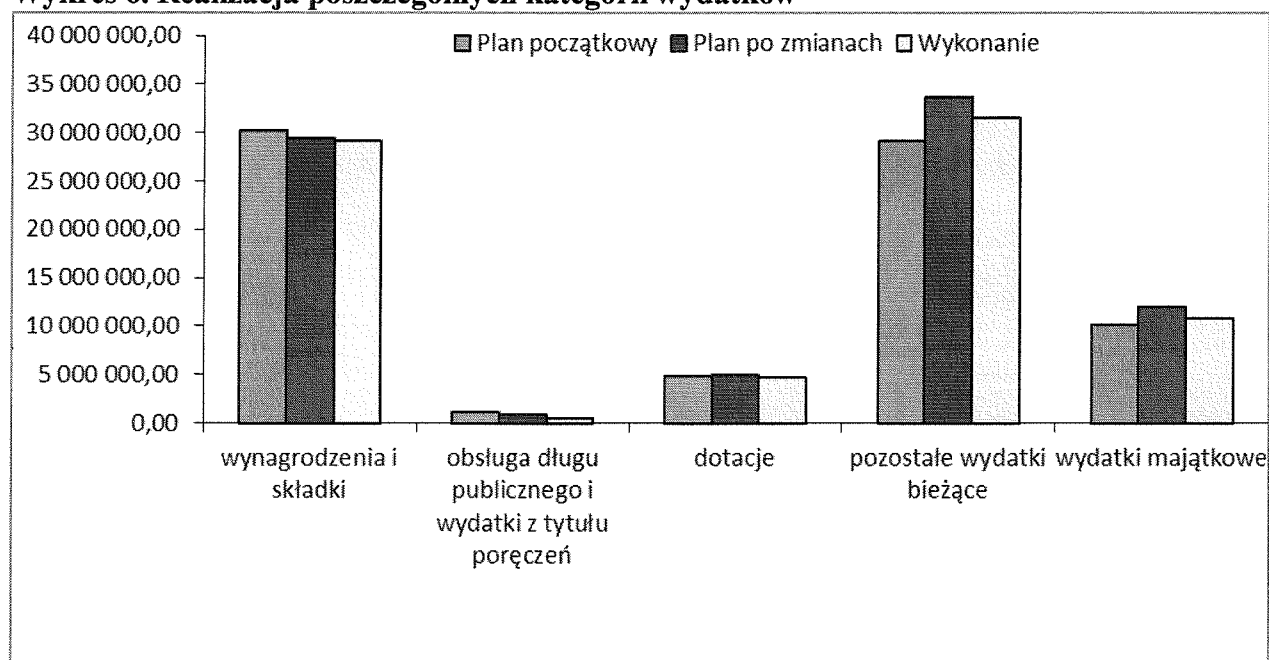


Tabela 8. Zestawienie dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami w budżecie roku 2014

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wyszczególnienie	Wykonanie
DOCHODY		75.116.802,88	WYDATKI	76.712.622,53
PRZYCHODY	Nadwyżka środków na rachunku bieżącym – wolne środki	4.404.073,77	ROZCHODY	3.198.600,48
	Kredyty/ pożyczki	5.382.368,80		
RAZEM		84.903.245,45	RAZEM	79.911.223,01

Rok 2014 gmina zakończyła deficytem w kwocie **1.595.819,65zł** przy planowanym deficycie w kwocie -6.592.097zł.

Przychody gminy planowane były w kwocie **10.719.161zł** i pochodziły:

- z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.769.506zł (wykonanie 4.404.073,77zł),
- kredytu bankowego w wysokości 1.000.000zł (wykonanie 1.000.000zł),
- pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków UE w wysokości 3.449.655zł (wykonanie 2.060.647,46zł),
- pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.500.000zł (wykonanie 2.321.721,34zł),

natomiast rozchody planowane były na kwotę 4.127.064zł i przeznaczone zostały na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.198.600,48zł.

Z uwagi na zaciągnięcie pożyczki z BGK w niższej kwocie niż planowano, nie istniała potrzeba jej spłaty w momencie otrzymania refundacji na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca.

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
140 000zł	138 404,54zł	98,9

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 000,00zł

w tym:

- wykonano inwentaryzację drzewostanu w rowach melioracji szczegółowej na terenie Gminy Międzyrzecz.

2. Renowacja zbiorników i rowów melioracyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
15 000zł	14 005,50zł	93,4

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

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	9 850,00zł	98,5

w tym:

- wykonano bieżącą konserwację oraz demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia zbiornika w Bukowcu.

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

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	17 700,00zł	88,5

w tym:

- dokonano wycięcie drzew rosnących w rowach melioracyjnych w Kuźniku i Międzyrzeckim Parku Przemysłowym I.