

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIĘDZYRZECZ
ZA ROK 2015**

MIĘDZYRZECZ - MARZEC 2016

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2015	
I. Dochody.....	str. 4
II. Wydatki.....	str.18
2. Wydatki -część opisowa z wykonania zadań rzeczowych budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2015	
2.1. Zadania bieżące.....	str. 21
2.2. Wydatki majątkowe.....	str.96
2.3. Realizacja finansowa wydatków niewygasających z roku 2014.....	str.114
3. Spółki prawa handlowego.....	str.116
4. Zadłużenie Gminy.....	str.116
5. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.....	str.118
Nr 1 - Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz za okres od 1stycznia do 31 grudnia 2015 z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	str.119 -127
Nr 2 - Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2015.....	str.128-140
Nr 3 - Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2015 według klasyfikacji budżetowej.....	str.141-156
Nr 4 - Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2015 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.....	str.157-167
Nr 5 - Wykonanie wydatków zw.z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	str.168 -172
Nr 6 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów).....	str. 173
Nr 7 - Realizacja wydatków majątkowych-inwestycyjnych w budżecie Gminy Międzyrzecz w roku 2015.....	str.174 -180
Nr 8 - Realizacja udziału środków sołeckich w budżecie Gminy Międzyrzecz w roku 2015.....	str.181-184
Nr 9 - Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2015.....	str.185-186
Nr 10 - Struktura wydatków budżetowych Gminy Międzyrzecz w roku 2015.....	str. 187
Nr 11 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....	str.188-189
6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury wraz z zał. nr 1, 2, 3 i 4	str.1 -45
7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego –Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie oraz zał.nr 1 i 2.....	str. 1 -5
8. Informacja o stanie mienia Gminy Międzyrzecz	str. 1 -8

UCHWALONY BUDŻET GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2015 ZAKŁADAŁ:

DOCHODY ogółem 76.660.116zł, wśród których dochody bieżące stanowiły kwotę **71.796.408zł**, natomiast dochody majątkowe wynosiły **4.863.708zł**.

W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:

– dochody własne – **45.908.454zł**,

w tym:

- podatki i opłaty – 23.947.400zł,
- udziały w podatkach dochodowych – 16.801.949zł,
- dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd) – 2.496.000zł,
- pozostałe dochody – 2.663.105zł

– subwencje – **16.982.787zł**,

– dotacje na realizację zadań **bieżących** – **9.765.167zł**,

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 7.548.570zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2.147.600zł,
- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień – 19.000zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 14.450zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – UE – 35.547zł,

– dotacje na realizację zadań **inwestycyjnych** – **4.003.708zł**,

w tym:

- dotacje z budżetu państwa – 1.950.000zł,
- dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej – 100.000zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – UE – 1.953.708zł.

WYDATKI ogółem 76.161.667zł, wśród których wydatki bieżące stanowiły kwotę **68.897.237zł**, natomiast wydatki majątkowe wynosiły **7.264.430zł**.

Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:

1) wydatki jednostek budżetowych – 53.194.839zł,

z tego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.628.984zł,
- b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.565.855zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 4.810.500zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.788.735zł,
- 4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich – 41.820zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę – 323.543zł,
- 6) obsługę długu – 737.800zł.

W wydatkach majątkowych mieściły się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.264.430zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 946.847zł.

Nadwyżka budżetu Gminy wynosiła 498.449zł i planowano ją przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

I. DOCHODY

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu Gminy, w wyniku których plan dochodów zwiększono do wysokości **79.257.907,22zł**, tj. o kwotę **2.597.791,22zł**. 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 – **1.637.988,22zł**, w tym: 494.089,72zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 97.618zł – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 58.351zł - wybory do Sejmu i Senatu, 5.622zł – uzupełniające wybory do rad gmin, 49.530zł – referenda, 97.272,80zł – wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, 64.948,29zł – wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, 23.780zł – dofinansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 679.500zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia od świadczeń, 49.542zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, 14.199,41zł – wypłata dodatków energetycznych, 3.000zł – wypłata wynagrodzeń dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki, 335zł – rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, 200zł – rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **1.010.668zł**, w tym: 5.610zł – zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP, 7.940zł – promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”, 154.750zł – wychowanie przedszkolne, 26.308zł – resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 10.400zł – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 139.000zł – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 424.000zł – wypłata zasiłków stałych, 30.700zł – działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, 17.000zł – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 194.960zł – pomoc materialna dla uczniów - wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego – **13.800zł** – zakup sprzętu ratowniczego dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP w Kęszycy Leśnej i w Obrzycach
- 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 – **30.013zł** – 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 – **26.192zł** na zadania biblioteki powiatowej,
- zwiększenie środków pozyskanych z WFOŚiGW – **12.853zł** na zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest”,
- zwiększenie środków pozyskanych ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej w ramach programów realizowanych z ich udziałem jako refundacje wcześniej poniesionych wydatków w kwocie **614.374zł**, w tym na zadania:
 - 27.813zł – „Doposażenie sal wiejskich w m. Kuligowo, Pieski, Wysoka”,
 - 586.561zł - „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach kubaturowych”,
- zwiększenie środków z pomocy finansowej – **37.970zł** na zimowe utrzymanie drogi stanowiącej uprzednio drogę wojewódzką,

- zwiększenie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – **50.000zł**,
- zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **23.628zł**,
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży – **50.000zł**,
- zwiększenie wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – **10.000zł**,
- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **80.000zł**,
- zwiększenie z tytułu pozostałych ponadplanowych dochodów – **623.358zł**, w tym w szczególności odszkodowania i kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie zleconych prac, zwrot podatku VAT, rekompensata utraconych dochodów, wpływy z różnych opłat i dochodów, należne prowizje, zwroty dotacji wraz z odsetkami,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – **651.512zł**,
- zmniejszenie wpływów z tytułu podatków i opłat – **543.143zł**,
- zmniejszenie środków pozyskanych z Unii Europejskiej w ramach programów realizowanych z ich udziałem jako refundacje wcześniej poniesionych wydatków w kwocie **3.074zł** – „Utworzenie placu zabaw w Nietoperku i w Międzyrzeczu - ul. Kopernika”,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa – **425.324zł** w wyniku oszczędności poprzetargowych przy realizacji zadani „Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza – etap IV”.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi **79.257.907,22zł**, z czego plan dochodów bieżących stanowi kwotę 74.092.236,22zł, natomiast plan dochodów majątkowych wynosi 5.165.671zł.

Wśród planu dochodów ogółem mieszczą się:

- dochody własne wynoszące **46.202.297zł**,

w tym:

- podatki i opłaty – 23.404.257zł,
- udziały w podatkach dochodowych – 16.851.949zł,
- dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, wiecz. użytkowanie) – 2.659.628zł,
- pozostałe dochody – 3.286.463zł,
- subwencje – **16.331.275zł**,
- dotacje na realizację zadań bieżących – **12.548.664,22zł**,

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 9.186.558,22zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 3.158.268zł,
- dotacje z budżetu państwa na programy rządowe – 30.013zł,
- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - 45.192zł,
- pomoc finansowa – 52.420zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł oraz z UE – 76.213zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych – **4.175.671zł**,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 1.538.476zł,
- dotacje celowe w formie pomocy finansowej - 100.000zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane ze źródeł UE – 2.537.195zł.

Ogółem plan dochodów zrealizowano w wysokości **79.650.677,56zł**, tj. w **100,50%**, przy czym plan dochodów własnych w wysokości 46.202.297zł zrealizowano w kwocie **46.759.583,86zł**, tj. w **101,21%**, gdzie uzyskano wpływy z tytułu:

- podatków i opłat – 23.471.257,30zł,
- udziałów w podatkach dochodowych – 17.077.960,05zł,
- dochodów z mienia – 2.725.186,55zł,
- pozostałych dochodów – 3.485.179,96zł.

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

- dochodów z tytułu podatków i opłat w 100,29%,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 101,34%,
- dochodów z mienia w 102,46%,
- subwencji w 100%,
- dotacji na zadania bieżące w 98,69%,
- dotacji na zadania inwestycyjne w 100%,
- pozostałych dochodów w 106,05%.

Tabela 1. Dochody budżetowe w 2015 roku według źródeł

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Podatki i opłaty	23 947 400	23 404 257,00	23 471 257,30	100,29%
Podatek od nieruchomości	16 720 000	16 750 000,00	16 910 365,54	100,96%
Podatek rolny	1 155 000	1 105 000,00	1 083 889,63	98,09%
Podatek leśny	407 400	407 400,00	412 525,11	101,26%
Podatek od środków transportowych	630 000	665 000,00	673 007,27	101,20%
Podatek od spadków i darowizn	100 000	65 000,00	75 109,50	115,55%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	635 000	640 000,00	821 593,92	128,37%
Karta podatkowa	80 000	80 000,00	80 949,48	101,19%
Opłata targowa	140 000	100 000,00	91 637,36	91,64%
Opłata eksploatacyjna	200 000	123 000,00	122 475,80	99,57%
Opłata skarbowa	600 000	337 000,00	332 321,18	98,61%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000	540 000,00	524 191,00	97,07%
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 720 000	2 552 157,00	2 302 783,01	90,23%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	20 000	39 500,00	40 208,50	101,79%
Opłaty za koncesje i licencje	0	200	200	0,00%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 801 949	16 851 949,00	17 077 960,05	101,34%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 121 949	16 121 949,00	16 261 961,00	100,87%
Podatek dochodowy od osób prawnych	680 000	730 000,00	815 999,05	111,78%
Dochody z mienia	2 496 000	2 659 628,00	2 725 186,55	102,46%
Dzierżawy	1 316 000	1 339 628,00	1 370 476,39	102,30%
Sprzedaż	800 000	850 000,00	860 919,04	101,28%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	320 000	330 000,00	335 316,74	101,61%
Wpływy tytułu przekształcenie prawa użyt. wiecz. w prawo własności	60 000	140 000,00	158 474,38	113,20%
Subwencja	16 982 787	16 331 275,00	16 331 275,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2015 rok

Część oświatowa	14 211 557	13 560 045,00	13 560 045,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 160 467	2 160 467,00	2 160 467,00	100,00%
Część równoważąca	610 763	610 763,00	610 763,00	100,00%
Dotacje	13 768 875	16 724 335,22	16 559 818,70	99,02%
Na zadania bieżące	9 765 167,00	12 548 664,22	12 384 149,61	98,69%
Własne	2 147 600	3 158 268,00	3 126 020,69	98,98%
Z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - w ramach programów rządowych	0	30 013,00	25 478,82	84,89%
Z zakresu administracji rządowej	7 548 570	9 186 558,22	9 131 792,06	99,40%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	19 000	45 192,00	45 192,00	100,00%
Pomoc finansowa	14 450	52 420,00	15 000,96	28,62%
Środki pozyskane z innych źródeł	0	12 853,00	12 852,08	99,99%
Środki pozyskane z innych źródeł / UE	35 547	63 360,00	27 813,00	43,90%
Na zadania inwestycyjne	4 003 708	4 175 671,00	4 175 669,09	100,00%
Własne	1 950 000	1 538 476,00	1 538 476,00	100,00%
Pomoc finansowa	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł / UE	1 953 708	2 537 195,00	2 537 193,09	100,00%
Pozostałe dochody, w tym:	2 663 105	3 286 463,00	3 485 179,96	106,05%
Bieżące	2 663 105	3 286 463,00	3 485 179,96	106,05%
Majątkowe	0	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody, w tym:	76 660 116	79 257 907,22	79 650 677,56	100,50%
dochody bieżące	71 796 408	74 092 236,22	74 455 615,05	100,49%
dochody majątkowe	4 863 708	5 165 671,00	5 195 062,51	100,57%

1. Dochody z podatków i opłat – 23.471.257,30zł

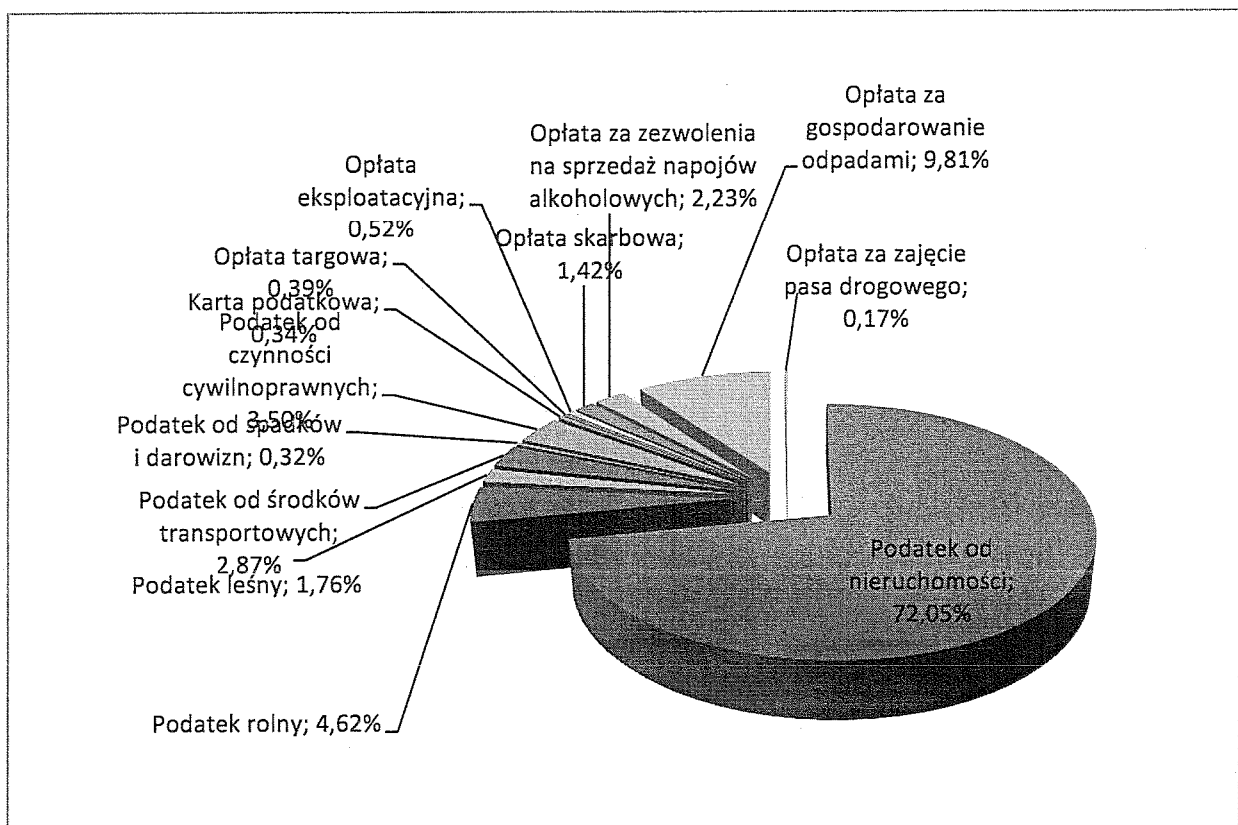
W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości 23.404.257zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **23.471.257,30zł**, co stanowi 100,29% planu i składają się na nią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – **16.910.365,54zł**,
w tym: od osób fizycznych – 3.571.590,04zł,
od osób prawnych – 13.338.775,50zł,
- wpływy z podatku rolnego – **1.083.889,63zł**,
w tym: od osób fizycznych – 980.315,77zł,
od osób prawnych – 103.573,86zł,
- wpływy z podatku leśnego – **412.525,11zł**,
w tym: od osób fizycznych – 7.870,11zł,
od osób prawnych – 404.655zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – **673.007,27zł**,
w tym: od osób fizycznych – 348.431,97zł,
od osób prawnych – 324.575,30zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – **821.593,92zł**,
w tym: od osób fizycznych – 814.064,92zł,
od osób prawnych – 7.529,00zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – **75.109,50zł**,

- wpływy z tytułu karty podatkowej – 80.949,48zł,
- wpływy z tytułu opłaty targowej – 91.637,36zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 122.475,80zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 332.321,18zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 524.191,00zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2.302.783,01zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 40.208,50zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 200,00zł.

Największy udział w dochodach podatkowych posiada podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu stanowią 72,05% dochodów z podatków i opłat, 36,16% dochodów własnych, 22,71% dochodów bieżących i 21,23% 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 21.110,37zł/, opłaty targowej /o 8.362,64zł/, opłaty skarbowej /o 4.678,82zł/, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /o 15.809zł/, opłat za gospodarowanie odpadami /o 249.373,99zł/.

Wyższe dochody od planowanych uzyskała gmina m.in. z tytułu podatku od nieruchomości /o 160.365,54zł/, podatku leśnego /o 5.125,11zł/, podatku od środków transportowych /o 8.007,27zł/, podatku od czynności cywilnoprawnych /o 181.593,92zł/.

Zaległości w tej kategorii dochodów według stanu na dzień 31.12.2015r. wynoszą 3.906.799,82zł (zwiększyły się w stosunku do roku 2015 o 374.481,60zł), z czego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.456.687,79zł
- z tytułu podatku rolnego – 81.635,59zł,
- z tytułu podatku leśnego – 558,46zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 155.479,05zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 40,00zł,
- z tytułu karty podatkowej – 94.856,04zł,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat, w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 117.542,89zł.

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

W 2015 roku skierowano do egzekucji 524 tytułów wykonawczych. Ponadto należności w wysokości 2.279.319,19zł 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	11	-	-	1	-
Umorzenie zaległości podatkowej	46	7	11	22	1 – utrzymanie w mocy
RAZEM	56	6	11	23	-

W roku 2015 rozpatrzono 57 wniosków o udzielenie ulgi podatkowej, z czego pozytywnie – 16. Skutki ich rozpatrzenia zawierają poniższe tabele:

Tabela 3. Wykaz umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty na rok 2016 należności podatkowych

Nazwa Podmiotu	UMORZENIA						
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Opłata skarbową
	Należność główna	Odsetki /Opł. prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna
Osoby fizyczne	2.083	0	0	0	0	0	198
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	216	0	0	0	0
RAZEM	2.083	0	216	0	0	0	198
Nazwa Podmiotu	ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY						
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		
	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	Należność główna	Odsetki /Opłata prolongacyjna	
Osoby fizyczne	15.368	435	0	0	0	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	37.943	3.550	0	0	0
RAZEM	15.368	435	37.943	3.550	0	0	0

Ponadto za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego dokonano rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn, gdzie skutki finansowe stanowią **1.820zł** (1.746zł - należność główna, 74zł – odsetki/opłata prolongacyjna) oraz umorzono zaległość z tytułu karty podatkowej w wysokości 20.112,20zł wraz z odsetkami wynoszącymi 12.690zł.

Łącznie skutki udzielonych przez Burmistrza Międzyrzecza umorzeń należności, dla których jest on organem podatkowym według stanu na 31.12.2015 roku wyniosły **2.497zł**, w tym: 2.281zł – należność główna – od osób fizycznych, 216zł – należność główna – od innych jednostek organizacyjnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatków stanowiły **57.296zł**, z czego 15.368zł – należność główna - od osób fizycznych, 435zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób fizycznych, 37.943zł – należność główna - od osób prawnych, 3.550zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób prawnych. Jednakże kwoty te nie są dochodami utraconymi, wpłyną one do budżetu roku 2016.

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych za 2015 rok wynoszą – **4.812.658,19zł**,

z czego u osób prawnych stanowią kwotę **3.198.446,17zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 2.918.871,77zł,
- w podatku od środków transportowych – 279.574,40zł,

a u osób fizycznych – **1.614.212,02zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.287.567,96zł,

- w podatku od środków transportowych – 326.644,06zł
 - Łącznie skutki obniżenia górnych granic podatkowych
 - w podatku od nieruchomości wynoszą 4.206.439,73zł,
 - w podatku od środków transportowych – 606.218,46zł,
- co stanowi 27,37% 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	4.812.658,19	6,04	10,29
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	2.497*	0,003	0,005
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych – należność główna	2.281	0,003	0,005
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych – odsetki i opłata prolongacyjna	216	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	57.296*	0,07	0,12
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – należność główna	53.311	0,07	0,11
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – odsetki i opłata prolongacyjna	3.985	0,005	0,01

* bez ulg dokonanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego

2.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-17.077.960,05zł

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy, w roku 2015 ustalono na 37,67 % i z tego tytułu zaplanowano w budżecie 16.121.949zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek gminy wpłynęła kwota **16.261.961zł**, co stanowi 100,87% 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 2015 udziały te wykonano w wysokości **815.999,05zł**, przy planowanej kwocie 730.000zł, tj. w 111,78%, a były one przekazywane za pośrednictwem 23 urzędów skarbowych.

3. Dochody z mienia - 2.725.186,55zł

W roku 2015 gmina uzyskała z tytułu dochodów z mienia kwotę **2.725.186,55zł** przy planowanej 2.659.628zł, tj. 102,46%.

3.1. Dochody z dzierżaw - 1.370.476,39zł

Zaplanowane wpływy z dzierżaw na kwotę 1.339.628zł zostały wykonane w 102,30% i wyniosły 1.370.476,39zł, w tym:

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę Urzędu Miejskiego – **524.497,29zł** (plan 546.000zł),

z czego:

- z tytułu dzierżawy targowiska - **132.742,46zł**, tj. 106,19% założeń,
- z tytułu dzierżaw sklepu Biedronka na ul. Piastowskiej - **112.533,87zł**, tj. 102,30% planu,
- z tytułu dzierżawy majątku gminnego przez MPWiK – **69.769,66zł**, tj. 98,27% planu,
- z pozostałych dzierżaw - **173.235,46zł**, tj. 86,62% planu,
- z najmu (dzierżaw) sal wiejskich – **5.683,94zł**, tj. 113,68% planu,
- z dzierżawy terenów rolnych i łowieckich – **30.531,90zł**, tj. 87,23% planu,

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę MOSiW – **795.662,27zł** (104,70%) przy planie 760.000zł, z czego:

- dzierżawy terenów położonych na terenie OW Głębokie – **398.152,13zł** (104,23%) przy planie 382.000zł,
- pozostałe dzierżawy / najem – **397.510,14zł** (105,16%) przy planie 378.000zł,

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez placówki oświatowe – **50.316,83zł** (149,63%) przy planie 33.628zł.

3.2. Dochody ze sprzedaży – 860.919,04zł

W roku budżetowym z tytułu wpływów ze sprzedaży otrzymano kwotę **860.919,04zł** przy planowanej 850.000zł, tj. 101,28%, z czego sprzedano m.in.:

- 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

- 12 nieruchomości gruntowych – na cele mieszkaniowe,

oraz uzyskano odszkodowanie z tyt. zbycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości pod drogi publiczne 502.868,29zł.

3.3. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 493.791,12zł

Z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste szacowano dochody w kwocie 330.000zł, a wpłynęło **335.316,74zł** – 101,61%.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano **158.474,38zł** przy planowanych 140.000zł (113,20%).

4. Subwencje - 16.331.275zł

Subwencja ogólna została zaplanowana w wysokości **16.331.275zł**.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w ramach subwencji:

- część oświatową **13.560.045zł**,
- część wyrównawczą **2.160.467zł**,
- część równoważącą **610.763zł**.

5. Dotacje – 16.559.818,70zł

5.1. Dotacje na zadania bieżące - 12.384.149,61zł

5.1.1. Dotacje na zadania własne - 3.126.020,69zł

Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, będących zadaniami własnymi, wyniosła 3.158.268,00zł i została zrealizowana w 99% w wysokości **3.126.020,69zł**, po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. W roku 2015 otrzymano dotacje na:

- przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 954.750zł,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 26.308zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 84.662,42zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 613.857,67zł,
- zasiłki stałe – 989.370,84zł,
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 184.700zł,
- dofinansowanie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 90.000zł,
- dofinansowanie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 168.821,76zł,
- promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” – 7.940zł,
- zapewnienie gotowości bojowej – dofinansowanie OSP w Kęszycy Leśnej 2.314zł, OSP w Obrzycach – 3.296zł.

5.1.2. Dotacje na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych 25.478,82zł
Gmina Międzyrzecz wykorzystwała środki w wysokości **25.478,82zł** (plan 30.013zł) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – wyprawa szkolna.

5.1.3. Dotacje na zadania zlecone – 9.131.792,06zł

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 9.186.558,22zł, które wykonano w 99,40% w wysokości **9.131.792,06zł** po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. Przyznano je na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 493.786,71zł,
- zadania administracyjne – 225.700zł,
- aktualizację rejestru wyborców – 4.269,15zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 97.617,51zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 57.709zł,
- wybory uzupełniające do rad gmin – 2.856,45zł,
- referenda ogólnokrajowe – 48.407,87zł,
- wydatki obronne – 1.500zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 158.090,48zł,
- działalność środowiskowego domu samopomocy – 294.372,89zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – 7.606.778,04zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 125.841,60zł,
- wypłata dodatków energetycznych – 11.327,36zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 3.000zł,
- wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 200zł,
- wspieranie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 335zł.

5.1.4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego - 45.192zł

Gmina Międzyrzecz z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień planowała kwotę 45.192zł i wykonała ją w 100%.

W roku 2015 otrzymała dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **14.000zł**, 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 **31.192zł**, w tym 26.192zł przeznaczone na dofinansowanie działalności biblioteki oraz 5.000zł na zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji sprzętu, środków technicznych i umundurowania niezbędných do wykonywania zadań obrony cywilnej.

5.1.5. Pomoc finansowa – 15.000,96zł

Gmina otrzymała pomoc finansową z Województwa Lubuskiego w kwocie 52.420zł na zimowe utrzymanie byłej drogi krajowej, którą wykorzystwała w 28,62% w wysokości 15.000,96zł.

5.1.5. Środki pozyskane z innych źródeł – 12.852,08zł

Gmina otrzymała środki w kwocie **12.852,08zł** z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest”.

5.1.6. Środki pozyskane z innych źródeł (środki krajowe i z budżetu Unii Europejskiej) – 27.813zł

W roku 2015 Gmina otrzymała środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **27.813,00zł** jako refundację poniesionych w roku 2014 wydatków na zadanie pn. „Doposażenie sal wiejskich w m. Kuligowo, Pieski, Wysoka”.

Na rachunek Gminy nie wpłynęła refundacja kosztów poniesionych na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej planowanej na kwotę 35.547zł.

5.2. Dotacje na zadania inwestycyjne – 4.175.669,09zł

5.2.1. Dotacje na zadania własne – 1.538.476zł

Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w kwocie **1.524.676zł** na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – IV etap” oraz **13.800zł** na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych realizowanych przez ochotnicze straże pożarne (Kęszyca Leśna – 3.800zł i Obrzyce – 10.000zł).

5.2.2. Pomoc finansowa - 100.000,00zł

Gmina otrzymała pomoc finansową z Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości **100.000zł** na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – IV etap”.

5.2.3. Środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej) - 2.537.193,09zł

W roku 2015 Gmina otrzymała dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektów:

- budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach kubaturowych - **586.561zł**,
- rozbudowa i przebudowa budynku sali – świetlicy wiejskiej w m. Kursko – **186.570zł** (refundacja poniesionych w roku 2014 wydatków - PROW 2007-2013),
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca – II etap – **1.238.704zł** (refundacja poniesionych wydatków - PROW 2007-2013),
- budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Bobowicko i Kaława – **478.432,27zł**,
- utworzenie placu zabaw w m. Nietoperek i przy ul. Kopernika w Międzyrzeczu – **46.925,82zł** (refundacja poniesionych wydatków - PROW 2007-2013).

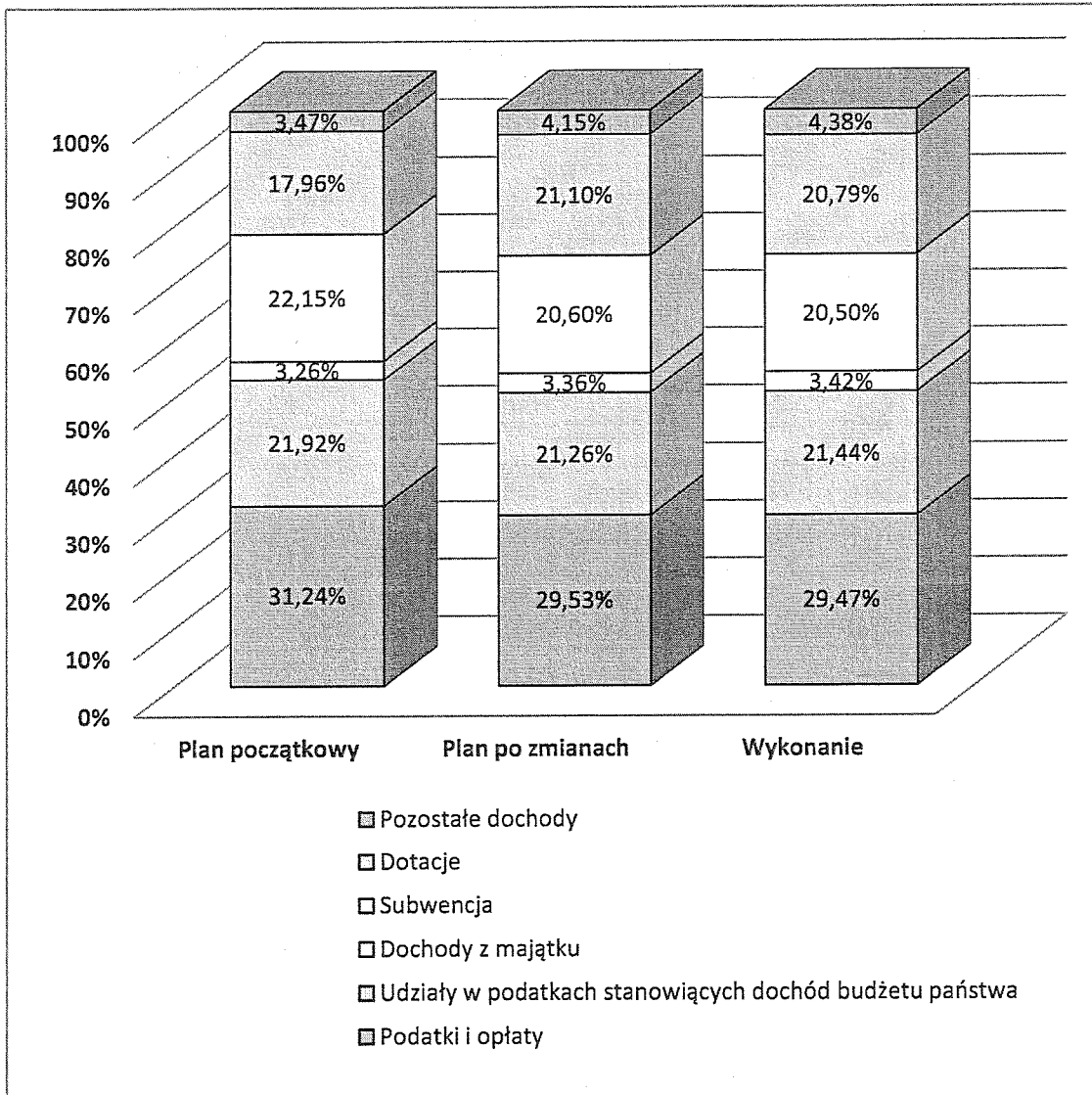
6. Pozostałe dochody - 3.485.179,96zł

W budżecie przewidziano dochody z pozostałych tytułów w kwocie 3.286.463zł i zostały one zrealizowane w wysokości **3.485.179,96zł**, tj. w 106,05%.

W kwocie tej mieszczą się wpływy z poniższych tytułów:

- opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym - 5.873,03zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 77.349,70zł,
- odszkodowania i kary umowne za zwłokę w realizacji umów – 108.173,48zł,
- odszkodowania od ubezpieczycieli i gwarantów – 3.109,77zł,
- wpływy z usług cmentarnych - 265.012,96zł,
- wpływy od osób fizycznych środków na wykonanie instalacji prosumenckich - 90.929,87zł,
- wpływ z likwidacji Związku Międzygminnego Odra-Warta – 12.227,42zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności wraz z opłatą prolongacyjną - 97.309,87zł,
- odsetki na rachunkach bankowych gminy - 91.146,85zł,
- koszty upomnień - 19.808,31zł,
- zwroty świadczeń i zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami - 19.235,29zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie - 50.564,11zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1.908,00zł,
- zwroty dotacji udzielonych przez gminę, a wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami - 4.604,61zł,
- wpłaty innych gmin na rzecz pokrycia kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach - 15.795,66zł,
- zwroty bonifikaty za lokale, bezumowne korzystanie z gruntu - 93.598,09zł,
- zwroty podatku Vat z rozliczeń z lat ubiegłych – 151.016zł,
- pozostałe, m.in. opłaty za rozmowy telefoniczne, udostępnianie pomieszczeń, udzielanie informacji publicznej, sprzedaż materiałów wydawniczych, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku, zwroty kosztów procesu - 5.194,73zł,
- odpłatności za przedszkola, stołówki szkolne i przedszkolne, świadczone usługi - 888.493,18zł,
- odsetki (GZO) - 5.763,37zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW (OW Głębokie) - 297.442,65zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW (obiekty sportowe) – 1.025.583,89zł,
- wpływy z różnych dochodów, sponsoring (MOSIW) - 93.710,26zł,
- odsetki (MOSIW) - 18.488,38zł,
- wpływy z różnych dochodów i usług (OPS) - 35.249,48zł,
- odsetki (OPS) - 7.406,64zł,
- odsetki (ŚDS) - 184,36zł.

Wykres 2. Procentowy udział źródeł dochodów w dochodach budżetowych ogółem w 2015 roku



Wykres 3. Realizacja poszczególnych źródeł dochodów budżetowych

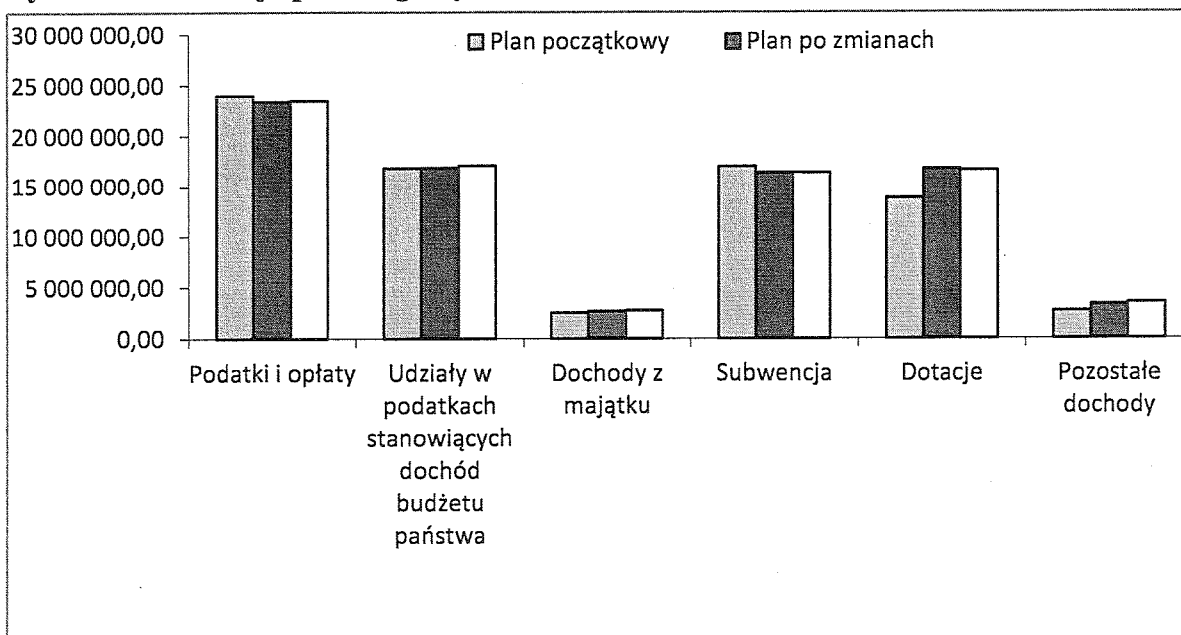


Tabela 5. Realizacja dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dochody bieżące	74.092.236,22	74.455.615,05
Dochody własne bieżące	45.212.297,00	45.740.190,44
Subwencja ogólna	16.331.275,00	16.331.275,00
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania bieżące	12.548.664,22	12.384.149,61
Dochody majątkowe	5.165.671,00	5.195.062,51
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania inwestycyjne	4.175.671,00	4.175.669,09
Dochody ze sprzedaży	850.000,00	860.919,04
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140.000,00	158.474,38
DOCHODY OGÓŁEM	79.257.907,22	79.650.677,56

Wśród dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 93,48%, natomiast dochody majątkowe 6,52%.

Tabela 6. Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2015 w podziale na dysponentów jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	struktura udziałowa w %
1	Organ Gminy Międzyrzecz	48.530.161	50.826.017,22	51.079.007,04	100,50%	64,13%
2	Jednostka Urzędu Miejskiego	25.428.285	25.429.796,00	25.353.368,94	99,70%	31,83%
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	40.000	45.843,00	42.656,12	93,05%	0,05%
4	Środowiskowy Dom Samopomocy	200	200,00	184,63	92,32%	0,00%
5	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu wraz z jednostkami oświatowymi	681.470	827.551,00	944.573,38	114,14%	1,19%
6	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1.980.000	2.128.500,00	2.230.887,45	104,81%	2,80%
	O g ó ł e m dochody budżetu :	76.660.116	79.257.907,22	79.650.677,56	100,50%	100,00%

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

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków po zmianach wyniósł **80.197.346,22zł**,

w tym:

- wydatków bieżących - **70.607.329,23zł**,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - **31.201.715,50zł**,
- wydatki na obsługę długu publicznego - **516.279zł**,
- wydatki na poręczenia i gwarancje - **323.543zł**,
- dotacje - **4.882.468zł**,

w tym:

- dotacje podmiotowe - **4.166.192zł**,
- dotacje na realizację zadań własnych na podstawie porozumień między j.s.t. - **65.276zł**,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **366.000zł**,
- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - **100.000zł**,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - **185.000zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **11.001.087,87zł**,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - **22.640.415,86zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - **41.820zł**,
- **wydatków majątkowych - 9.590.016,99zł**,

z tego:

- wydatki i zakupy inwestycyjne - **9.590.016,99zł**,

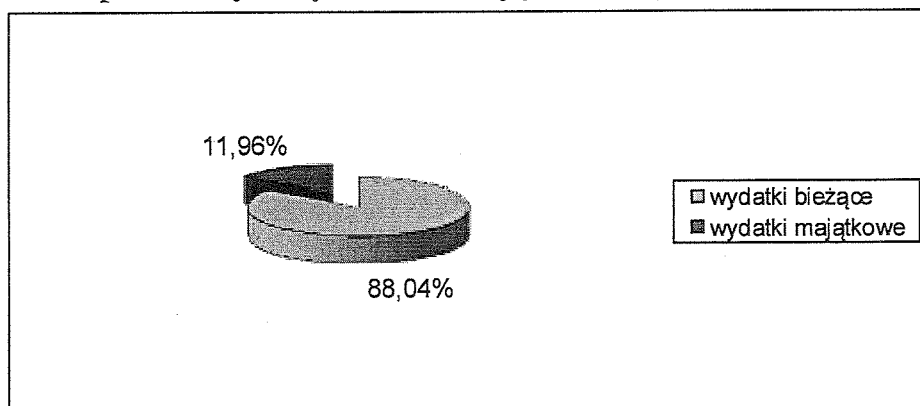
w tym:

- *na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 1.592.221zł*,

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

- dotacje celowe na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych - **123.750zł**,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych - **180.000,00zł**.

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



Plan wydatków zrealizowano w **94,82 %** w kwocie **76.041.638,61zł**,

z tego:

- plan wydatków bieżących w **94,66 %** w kwocie **66.839.836,25zł**,

w tym:

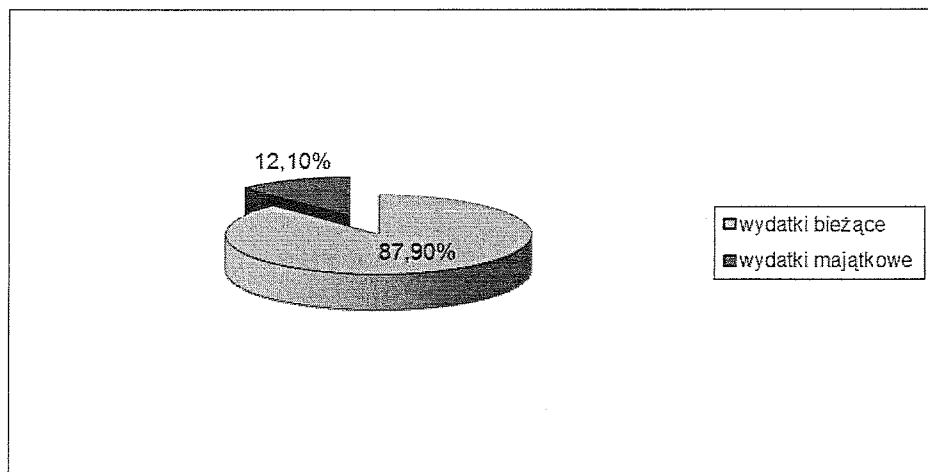
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w 95,95% w kwocie **29.937.066,70zł**,
 - wydatki na obsługę długu publicznego w 67,08% w kwocie **346.293,37zł**,
 - dotacje w 98,93% w kwocie **4.830.054,62zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w 98,15% w kwocie **10.800.366,14zł**,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w 92,26% w kwocie **20.887.925,42zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 91,18% w kwocie **38.130zł**,
 - plan wydatków majątkowych w 95,95% w kwocie **9.201.802,36zł**,
- w tym:
- wydatki i zakupy inwestycyjne – 9.201.802,36zł, z czego:
 - programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 1.582.872,72zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ. w kwocie 179.596,16zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 123.750zł.

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:	76.161.667	80.197.346,22	76.041.638,61	94,82	100,00
- bieżące , z tego:	68.897.237	70.607.329,33	66.839.836,25	94,66	87,90
1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	53.194.839	53.842.131,36	50.824.992,12	94,40	66,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	31.628.984	31.201.715,50	29.937.066,70	95,95	39,37
- wynagrodzenia osobowe	25.516.929	24.963.849	24.158.694,11	96,78	31,77
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	891.882	919.178	848.878,54	92,35	1,12
- składki naliczane od wynagrodzeń	5.220.173	5.318.688,50	4.929.494,05	92,68	6,48
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21.565.855	22.640.415,86	20.887.925,42	92,26	27,47
2) dotacje	4.810.500	4.882.468,00	4.830.054,62	98,93	6,35
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.788.735	11.001.087,87	10.800.366,14	98,18	14,20
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich, w tym:	41.820	41.820,00	38.130,00	91,18	0,05
5) wydatki na obsługę długu	737.800	516.279,00	346.293,37	67,08	0,46
6) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	323.543	323.543	0	0,00	0,00
- majątkowe, w tym:	7.264.430	9.590.016,99	9.201.802,36	95,95	12,10

- wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym:	7.264.430	9.590.016,99	9.201.802,36	95,95	12,10
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich (w tym dotacja na zadanie realizowane przy udziale środków UE)	946.847	1.592.221	1.582.872,72	99,41	2,08
- dotacje na zad. majątkowe	200.000	303.750,00	303.346,16	99,87	0,40

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



Wykres 6. Realizacja poszczególnych kategorii wydatków

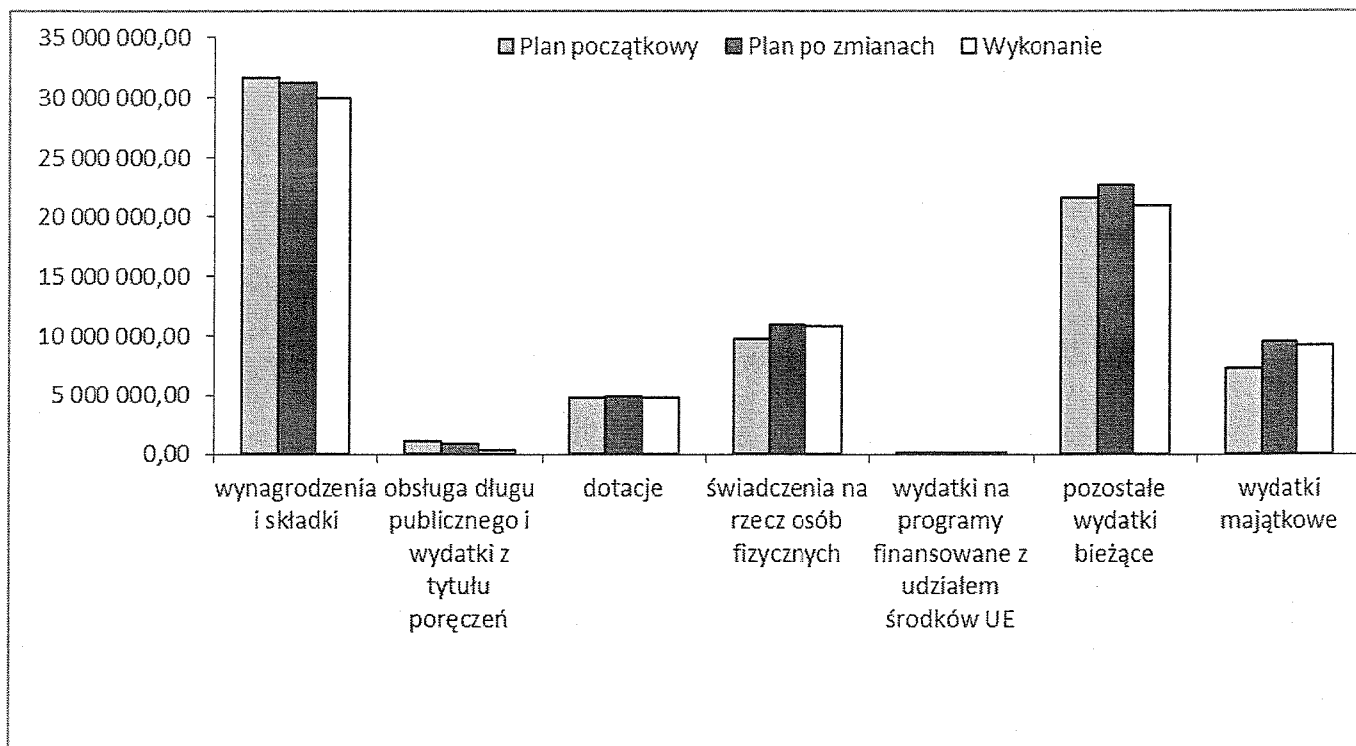


Tabela 8. Zestawienie dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami w budżecie roku 2015

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wyszczególnienie	Wykonanie
DOCHODY		79.650.677,56	WYDATKI	76.041.638,61
PRZYCHODY	Nadwyżka środków na rachunku bieżącym – wolne środki	4.992.022,44	ROZCHODY	4.408.174,98
	Kredyty/ pożyczki	1.548.000		
RAZEM		86.190.700	RAZEM	80.449.813,59

Rok 2015 gmina zakończyła nadwyżką w kwocie **3.609.038,95zł** przy planowanym deficycie w kwocie – 939.439zł.

Przychody gminy planowane były w kwocie **5.772.211zł** i pochodziły:

- z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.347.616zł (wykonanie 4.992.022,44zł),
- kredytu bankowego w wysokości 2.000.000zł (wykonanie 1.548.000zł),
- pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków UE w wysokości 424.595zł (wykonanie 0zł),

natomiast rozchody planowane były na kwotę 4.832.772zł i przeznaczone zostały na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.408.174,98zł.

Z uwagi na otrzymanie refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania w ramach PROW w tym samym roku, nie zachodziła potrzeba uruchomienia pożyczki z BGK, a zarazem jej spłaty.

2. W Y D A T K I - część opisowa z wykonania zadań rzeczowych

2.1. ZADANIA BIEŻĄCE

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

1. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

plan	wykonanie	% wykonania
145.500,00zł	124.179,41zł	85,35

w tym: wydatki niewygasające – 122.080zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016r.

Środki przeznaczono na:

- bieżące oczyszczanie rowów melioracji szczegółowej na terenie Gminy Międzyrzecz.
- w ramach środków niewygasających kwota 122.079,41zł została zabezpieczona na zleconą konserwację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Międzyrzecz oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad ww. pracami.

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

plan	wykonanie	% wykonania
3.500,00zł	3.500,00zł	100,00

- w ramach zadania wykonano bieżące koszenie zbiorników wodnych.

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

plan	wykonanie	% wykonania
71.000,00zł	70.672,80zł	99,54

- wydatkowano środki na wycięcie drzew rosnących w rowach melioracyjnych w Bukowcu i na terenie miasta Międzyrzecz.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej

plan	wykonanie	% wykonania
23.100,00zł	22.329,98zł	96,66

- zapłacono składkę na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

1. Składka na rzecz LGD „Działaj z nami”

plan	wykonanie	% wykonania
11.000,00zł	10.983,50zł	99,80

Środki finansowe zostały wydane na pokrycie kosztu opłaty składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia LGD „Działaj z Nami” oraz do Stowarzyszenia LGR „Obrawarta”.

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

plan	wykonanie	% wykonania
494.089,72zł	493.786,71zł	99,94

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.300zł

Na wniosek producentów rolnych Burmistrz Międzyrzecza w drodze decyzji przyznaje zwrot podatku akcyzowego osobom do tego uprawnionym. W okresie od 1 do 31 marca 2015 roku zostało rozpatrzonych 102 wniosków producentów rolnych na kwotę 238.255,53zł, natomiast w terminie od 1 do 30 września 2015 roku rozpatrzono 105 wnioski na kwotę 245.849,09zł. Na realizację zadania gmina otrzymała prowizję w wysokości 2% łącznej kwoty przyznanych do wypłaty środków, tj. 9.682,09zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

1. Projekt założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Międzyrzecz na lata 2016-2030

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00zł	25.000,00zł	100,00

w tym: wydatki niewygasające – 25.000,00zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016r.

Środki wydatkowano na:

- 1) wykonanie projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Międzyrzecz na lata 2016-2030 przez firmę Energoekspert Sp. z o.o. ul. Karłowicza 11a, 40-145 Katowice – 25.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

1. Uruchomienie dodatkowej linii autobusowej

plan	wykonanie	% wykonania
2.808,00zł	2.808,00zł	100,00

Środki przeznaczone na opłacenie usług transportowych do miejscowości Kęszyca Leśna w okresie wakacyjnym.

2. Opracowanie planu transportu publicznego

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00zł	0,00zł	0,00

Środki przeznaczone na opłacenie usługi w zakresie opracowania planu nie zostały wykorzystane z uwagi na rezygnację z zadania.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
1.000,00zł	194,24zł	19,42

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
1.000,00zł	560,68zł	56,07

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

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

- bieżące utrzymanie mostów – opracowanie karty przeglądów podstawowych jednorocznych dla 1 powiatowego obiektu mostowego w ulicy Konstytucji 3 Maja (przy szpitalu).

3. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
15.500,00zł	15.281,37zł	98,59

w tym:

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**1. Utrzymanie dróg publicznych gminnych**

plan	wykonanie	% wykonania
570.000,00zł	552.427,59zł	96,92

w tym:

- oznakowanie poziome jezdni (malowanie pasów i oznakowania na jezdni) – ogółem 1.959,94m²,
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic z masy bitumicznej w Międzyrzeczu i Kęszycy Leśnej – ogółem 1.734,86 m² oraz regulacja pięciu wpustów ulicznych i jednej studni,
- wymiana, uzupełnienie i montaż nowych znaków drogowych – ogółem 85 szt. oraz naprawy ogrodzeń segmentowych przy ul. Łąkowej, ul. Świerczewskiego, ul. Waszkiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Garncarskiej ogółem pięciokrotna naprawa po zniszczeniu oraz malowanie lustra,
- montaż nowego ogrodzenia segmentowego przed szkołą przy ul. Długiej (5 ramek),
- profilowanie i równanie dróg gruntowych, żuźlowych i tłuczniowych w sołectwach Bobowicko, Kuźnik, Żółwin, Nietoperek, Wyszadowo, Szumiąca, Św. Wojciech, Kalsko, Kursko, Wysoka, Kuligowo, Gorzyca, Bukowiec, Pieski, Kaława oraz dróg w mieście – ogółem 697.412,50 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. Kilińskiego, ul. Krasińskiego, ul. Lipowa, ul. Ogrodowa, ul. Zamoyskiego, ul. Pamiętkowa, ul. Waszkiewicza – plac przed pomnikiem, ul. Chłodna, ul. Piastowska, droga na dz. nr 311, ul. Podbielskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Kopernika, ul. Świerczewskiego, promenada w Międzyrzeczu, droga w Wysokiej (dz. nr 281), droga w Bukowcu (dz. nr 453), droga nr 003532F w Kaławie, droga nr 003515F w Wyszadowie, droga w Kalsku – ogółem 675,50m² nawierzchni, 57,00m krawężnika oraz 3,00m obrzeża,
- naprawiono przepust pod drogą gminną ul. Pałacową w Bobowicku, ul. Łąkową w Międzyrzeczu),
- naprawiono kładki drewniane w Międzyrzeczu,
- naprawiono balustradę na moście nad rz. Obrą – droga relacji Św. Wojciech -Wojciechówek,
- wykonano próg zwalniający na drodze w Kęszycy Leśnej,
- przegląd szczegółowy mostów znajdujących się w ciągach dróg gminnych (8 obiektów) wraz z aktualizacją ksiąg obiektów. Przegląd przeprowadziła osoba (Dariusz Bury zam. w m. Wołczkowo gm. Dobra) posiadająca – wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami – uprawnienia budowlane w tym zakresie,
- naprawiono skrajnię drogową i pionową oraz oczyszczono strefę barier energochłonnych oraz nawierzchni obiektów mostowych: Zamostowo, Gorzyca, Św. Wojciech, Nietoperek,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej drogowej.

2. Konserwacja nawierzchni dróg publicznych gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00zł	50.000,00zł	100,00

Naprawiono nawierzchnię drogi gminnej ul. Długiej w Międzyrzeczu poprzez ułożenie nawierzchni rumoszu na odcinku drogi o długości 468,20m, na powierzchni 1.939,62 m².

3. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
7.200,00zł	7.176,32zł	99,67

w tym:

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

4. Wypłata odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa pod rozbudowę drogi gminnej w m. Gorzyca

plan	wykonanie	% wykonania
18.900,00zł	18.900,00zł	100,00

W roku 2013 została zrealizowana inwestycja pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca” na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z wydaną przez Starostę Międzyrzeczekiego decyzją znak AB.6740.1.1.2013.AAS działka nr 153/27 (numer po podziale 153/29) będąca własnością Agencji Nieruchomości Rolnych oraz działka 150/25 (numer po podziale 150/26) będąca własnością Pana Michała Bicza zostały podzielone i z mocy prawa na podstawie w/w decyzji przeszły na własność Gminy Międzyrzecz jako poszerzenie pasa drogowego pod rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Gorzyca. W związku z powyższym Starosta Międzyrzeczeki wydał decyzję znak GN.6821.4.3.2015.JG ustalając odszkodowanie w kwocie 9.700zł na rzecz Pana Michała Bicza za nieruchomość położoną w obrębie Gorzyca o numerze 150/26 przejętą z mocy prawa na własność Gminy Międzyrzecz oraz decyzję znak N.6821.4.4.2015.JG ustalając odszkodowanie w kwocie 9.200zł na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych za nieruchomość położoną w obrębie Gorzyca o numerze 153/29 przejętą z mocy prawa na własność Gminy Międzyrzecz.

5. Koszty postępowania sądowego przy przebudowie dróg Świerczewskiego i Waszkiewicza I i II etap

plan	wykonanie	% wykonania
5.876,00zł	5.876,00zł	100,00

Środki budżetowe w wysokości 4.876,00zł zostały poniesione na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

1. Konserwacja nawierzchni dróg wewnętrznych

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00zł	39.582,65zł	98,96

Wykonano:

- remont drogi wewnętrznej od ulicy Świerczewskiego w kierunku ogródków działkowych – działka nr 688. Zakres prac obejmował wyrównanie nawierzchni remontowanej drogi, ułożenie masy bitumicznej gr. 8 cm. o powierzchni 420m².
- bieżącą konserwację nawierzchni ulicy Stanisława Ożoga w Międzyrzeczu. Zakres prac obejmował zebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej pomiędzy istniejącymi płytami betonowymi oraz ułożenie nawierzchni z koski betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm o łącznej powierzchni 385m².

Wykonawca: I. BRUBET Ryszard Winnicki ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz

II. Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Drozdziński

Bobowicko ul. Akacyjowa 13, 66-300 Międzyrzecz.

I. Zadanie wykonano do dnia: 04.08.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 10.11.2018

II. Zadanie wykonano do dnia: 04.12.2015 r.

Okres gwarancji do dnia: 03.12.2018

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****1. Organizacja wymian międzynarodowych**

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	7.974,03zł	39,87

Środki finansowe zostały wydane na pokrycie kosztów związanych z wizytą delegacji z Niemiec oraz wyjazdu do Berlina. Zakupiono materiały promocyjne.

2. Pokrycie kosztów opinii biegłego w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym z powództwa AK-BUD Kurant Spółka jawna przeciwko Gminie dotyczącym zadania pn. "Renowacja-remont pomostów nad j. Głębokie"

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00zł	2.000,00zł	100,00

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na poczet zaliczki na opinię biegłego w toczącym się postępowaniu sądowym.

3. Bieżące utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego "Głębokie"

plan	wykonanie	% wykonania
864.710,00zł	849.176,97zł	98,20

w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 214.622,46zł.

Ośrodek Wypoczynkowy „Głębokie” położony jest w lesie nad brzegiem malowniczego jeziora Głębokie, które zajmuje powierzchnię ok. 114 hektarów. Miłośnicy sportów wodnych i nurkowania znajdują tutaj dogodne warunki do uprawiania swoich ulubionych dyscyplin. Dla miłośników plażowania i kąpeli 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 osób pływających o różnym stopniu zaawansowania.

W 2015 roku zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

- wynajęto kontener socjalny z kabinami WC i toaletami na sezon letni,
- zakupiono znaki drogowe,
- zakupiono sprzęt, tj. kosiarkę z napędem, dmuchawę ogrodową,
- zakupiono stolarkę okienną i drzwiową do 8 domków letniskowych MOSiW,
- zakupiono zimny asfalt na drogi wewnętrzne Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie”.

1) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
213.268,00zł	211.184,56zł	99,02

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

2) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
258.000zł	251.399,19zł	97,44

Największą część wydatków na usługi stanowi wywóz nieczystości płynnych, nieczystości stałych oraz usługa ochrony Ośrodka. W 2015 roku dokonano także podcinki drzew i krzewów. Przeprowadzono naprawę sprzętu – ciągnika, pomiary elektryczne, kontrolę okresową stanu technicznego obiektów MOSiW,

3) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
175.732,00zł	171.970,76zł	97,85

Największą część wydatków stanowi podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki to zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFSS.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

plan	wykonanie	% wykonania
27.000,00zł	20.002,32zł	74,08

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
1.129.280,00zł	1.078.749,00zł	95,52

w tym:

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

3. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

plan	wykonanie	% wykonania
1.000,00zł	653,40zł	65,34

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
420.340,00zł	363.023,56zł	86,36

w tym: wydatki niewygasające – 1.800,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016r.

- przygotowano dokumentację do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i dzierżawę mienia komunalnego, a także dokonano podziałów i wznowienia granic nieruchomości, wyceny nieruchomości, opłacono kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty za księgi wieczyste, akty notarialne, ogłoszenia o przetargach w prasie,
- do wydatków niewygasających ujęta została kwota 1.800,00zł obejmująca zapłatę za wykonanie podziału działki nr ewid.195/182 w obrębie Kęszycy.

5. Przyłączenie instalacji do działki nr 87/2 w m. Wysoka

plan	wykonanie	% wykonania
2.500,00zł	1.257,95zł	50,32

- w ramach zadania przyłączono skrzynkę elektryczną do placu zabaw w m. Wysoka.

6. Wykonanie furtki, chodnika oraz zadaszenia i kraty w oknie przy wejściu do Środowiskowego Domu Samopomocy na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	19.837,80zł	99,19

Wykonano: zadanie nad głównym wejściem do budynku z płyty poliwęglanowej, chodnik z kostki betonowej o powierzchni 40,40m², furtkę stalową ocynkowaną, kraty w oknie biura Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wykonawca: INSTALKO Paweł Strzelczyk ul. Rolna 24a, 66-300 Międzyrzecz

7. Zamontowanie drzwi w ciągu komunikacyjnym do sali głównej Środowiskowego Domu Samopomocy na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	4.320,00zł	43,20

Wykonano: montaż drzwi aluminiowych wraz z obróbką tynkarską typu PERFECT o wymiarach 1480mm x 2660mm wewnątrz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wykonawca: STUDIO OKIEN Jakub Jankowiak Świerczewskiego 11/16/A, 66-300

Międzyrzecz

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
200.000,00zł	179.380,51zł	89,69

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

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

Ponadto wykonano remont wjazdu o nawierzchni z brukowca przy ul. Świerczewskiego 84-88, drogi wewnętrznej z brukowca przy ul. Świerczewskiego 74,78,82, wjazdu i drogi wewnętrznej przy budynku nr 26 ul. Konstytucji 3 Maja, wjazdu i drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Świerczewskiego 96-100, utwardzenie kruszywem nawierzchni drogi i podwórka przy budynku ul. Świerczewskiego 50 w Międzyrzeczu.

2. Udział Gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych

plan	wykonanie	% wykonania
400.000,00zł	400.000,00zł	100,00

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

3. MTBS – dopłaty w spółkach prawa handlowego

plan	wykonanie	% wykonania
250.000,00zł	250.000,00zł	100,00

Podjęta została uchwała nr II/1/2015 z 28.08.2015r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólnika MTBS Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w sprawie dopłaty do funduszu rezerwowego Spółki.

Dopłata przeznaczona na remont mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz, zarządzanego przez Spółkę.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Odszkodowania za zwłokę w dostarczaniu przez gminę lokali socjalnych

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00zł	3.263,88zł	8,20

W roku 2015 Gmina wypłaciła odszkodowanie za zwłokę w dostarczeniu lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji na podstawie wyroków sądowych na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (3.263,88zł).

2. Dozór mienia komunalnego

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	14.952,19zł	74,76

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
130.000,00zł	76 273,70zł	58,67

w tym: - wydatki niewygasające – 15.275,00zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.204,42zł.

z tego:

1.1. Rejon ulic Wita Stwosza i Krasińskiego oraz Jezioro Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
52.000,00zł	45.510,00zł	87,00

W dniu 26.03.2015r. zawarto umowę na sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – rejon ulic Wita Stwosza i Krasińskiego oraz rejon Jeziora Głębokie. Wykonanie zamówienia zostało określone na kwotę 45.510,00zł, z czego w 2015r. wydatkowano 40.959,00zł, pozostała kwota została ustalona jako wydatek niewygasający w wysokości 4.551,00zł.

Środki wydatkowano na:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wykonawca planów: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – 45.510,00zł.

1.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Zespołu Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – „Osiedle Zachodnie”

plan	wykonanie	% wykonania
24.377,00zł	24.377,00zł	100,00

W dniu 19.10.2015r. zawarto umowę na sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego i projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – Osiedle Zachodnie.

Wykonanie zamówienia zostało określone na kwotę 45.510,00zł, z czego w 2015r. wydatkowano 24.377,00zł, w tym ustalono wydatek niewygasający w wysokości 10.724,00zł., pozostała kwota w wysokości 21.133,00zł wydatkowana będzie w roku 2016.

Środki wydatkowano na:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wykonawca planów: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – 24.377,00zł.

1.3. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – pozostałe wydatki

plan	wykonanie	% wykonania
53.623,00zł	6.386,70zł	11,00

w tym:

- 1) opinie Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Międzyrzeczu – wykonawcy:
 - Pracownia Architektoniczna Andrzej Błaszczyk, ul. Czereśniowa 6, 66-400 Gorzów – 900,00zł;
 - Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” Zofia Cytryna, ul. Obrońców Pokoju 69/6, 66-400 Gorzów – 900,00zł;
 - Agnieszka Nierzwicka - Mróz, ul. Miła 4, 65-266 Zielona Góra – 900,00zł;
 - Pracownia Projektowa AKWADRAT Grzegorz Gąsiorek, Czachów 38c, 66 – 431 Santok - 900,00 zł,
- 2) opinia dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kęszyca Leśna – wykonawca BWPP Barbara Witosławska Planowanie Przestrzenne, ul. Pułaskiego 17, 66-400 Gorzów Wlkp. – 200,00zł,
- 3) ogłoszenia dotyczące planów miejscowych wykonawca: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa — 1.579,30zł,
- 4) zakup map do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Wykonawca Powiat Międzyrzecki, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz – 1.007,40zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00zł	24.537,50zł	81,79

w tym: wydatki niewygasające – 3.000,00zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016 r.

Środki wydatkowano na obsługę urbanistyczną, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
 - opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 - opracowanie zmian projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
 - opracowanie zmian projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- Wykonawca projektów decyzji -Zofia Cytryna ARCHITEC LTD 56 Millmead Business Centre, Mill Mead Road, Tottenham, London, N17 9 QU, United Kingdom – 24.537,50zł.

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz „Osiedle nad Obrą”

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

w tym: wydatki niewygasające – 5.000,00zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016r.

Środki wydatkowano na:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wykonawca planów: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – 5.000,00zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze**1. Administrowanie cmentarzami komunalnymi gminy**

plan	wykonanie	% wykonania
409.376,00zł	333.200,00zł	81,40

Środki przeznaczono m. innymi na:

- wykonanie gabloty informacyjnej i zamontowanie jej na terenie cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu,
 - obsługę administracyjną, prowadzenie bieżącej ewidencji pochówków, bieżące utrzymanie polegające w szczególności na utrzymaniu zieleni, czystości, konserwacji i naprawach infrastruktury technicznej, ponoszeniu kosztów korzystania z mediów.
- Obsługę prowadziła od 3.04.2014r. firma GRG w Międzyrzeczu wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

2. Utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych

plan	wykonanie	% wykonania
14.000,00zł	14.000,00zł	100,00

wykonano:

- porządkowanie terenu cmentarza, polegające w szczególności na koszeniu trawy, przycięciu żywopłotów, zamiataniu placów utwardzonych, grabieniu i usuwaniu liści – Cmentarz Radziecki,
- malowanie ogrodzenia cmentarza – 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
225.700,00zł	225.700,00zł	100,00

z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 225.700,00zł

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
293.500,00zł	277.977,46zł	94,71

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

- diety radnych - 189.287,02zł,
- diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w pracach Rady Miejskiej - 74.694,20zł,
- organizacja sesji, posiedzeń komisji, zakup materiałów - 6.497,54zł,
- zakup usług - 1.811,96zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 381,74zł,
- wykonanie ekspertyzy - 4.305,00zł,
- opłaty i składki - 1.000,00zł,

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

1. Bieżące utrzymanie administracji i obsługi

plan	wykonanie	% wykonania
6.584.955,00zł	5.763.863,50zł	87,53

z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 4.827.603,24zł

1.1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

– plan: 5.267.822,00zł / wykonanie: 4.781.411,02zł / (90,77 %)

w tym:

- 1) płace – 3.711.097,68zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe (8 osób)
 - nagrody uznaniowe
 - odprawa emerytalna (2 osoby)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 277.487,79zł,
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne - 660.709,95zł,
- 4) składki na fundusz pracy - 79.849,50zł,
- 5) wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) - 52.266,10zł.

1.2/ Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasentów – pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności

– plan: 50.000,00zł / wykonanie: 46.192,22zł / (92,38 %)

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 45.452,28zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 739,94zł

1.3/ Pozostałe wydatki bieżące

– plan: 1.217.133,00zł / wykonanie: 908.436,71zł / (74,64 %)

w tym: wydatki niewygasające – 55.455,00zł z terminem wydatkowania do 30.06.2016r.

z tego:

- 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,
- wyposażenie w tym: meble, krzesła, regały archiwalne, niszczarki, odkurzacze, aparaty telefoniczne, wykładziny PCV,
- 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 (drukarki, kserokopiarki, centrala telefoniczna, zegar na wieży, urządzenia klimatyzacyjne, kamery monitoringu, gaśnice, system alarmowy, system ppoż, frankownica, waga do frankownicy itp.)
- prowadzenie przez PUBR archiwum po zlikwidowanych spółkach,
- usługi (pralnicze, transportowe, komunalne, introligatorskie, doręczanie poczty, przeglądy budynku 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 Gmin Województwa Lubuskiego,
 - inne składki i opłaty,
- ubezpieczenie mienia i osób,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.4/ Koszty komornicze, egzekucyjne i inne**– plan: 50.000,00zł / wykonanie: 27.823,55zł / (55,65 %)**

w tym:

- koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego prowadzonego odpowiednio przez komornika skarbowego i sądowego.

2. Przechowywanie materiałów rozbiórkowych na placu magazynowym PUBR-u

plan	wykonanie	% wykonania
27.200,00zł	5.548,53zł	20,40

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

3. Remont kapitalny toalet na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego Rynek 7

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	15.315,00zł	76,57

Wykonano: rozbiórkę istniejących ścianek działowych (drewnianych), białego osprzętu płytek ściennych i podłogowych, wykonanie nowej ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na metalowym ruszcie z izolacją akustyczną z wełny mineralnej i naświetlem, wzmocnienie i izolację akustyczną ścian od strony Wydziału GK, wydzielono jedną toaletę i przedsionek z umywalką, zamontowano podwieszano WC na stelażu, wymieniono grzejnik, wykonano roboty elektryczne (wymiana gniazd, wyłączników, przycisków, demontaż starych opraw i montaż nowych), wymieniono stolarkę drzwiową - 2 szt. oraz parapet okienny, ułożono nowe płytki na ścianach i posadzce, pomalowano ściany i sufity.

Ponadto wykonano demontaż istniejącej rury wywiewnej oraz montaż nowej rury o śr. 110mm.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Drożdżyński Bobowicko ul. Akacyjowa 13, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 29.05.2015r.

Okres gwarancji do dnia: 28.05.2018r.

4. Wykonanie opierzenia balkonu na budynku Urzędu Miejskiego Rynek 7

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00zł	2.546,90zł	36,38

Wykonano: rozbiórkę płytek podłogowych, wykonano izolację przeciwwilgociową i nowe obróbki z blachy tytanowo cynkowej, posadzki z płytek mrozoodpornych, pomalowano płyty balkonu wraz ze wspornikami, oczyszczono balustrady i pomalowano je farbą do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania powierzchni metalowych.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Drożdżyński Bobowicko ul. Akacyjowa 13, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 15.05.2015r.

Okres gwarancji do dnia: 18.05.2018r.

5. Optymalizacja VAT - pomoc w odzyskaniu podatku Vat, płatnego po otrzymaniu zwrotu podatku na r-k bankowy gminy

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00zł	8.900,03zł	89,00

Zgodnie z zawartą umową, przedmiotem której jest świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług, wypłacono wynagrodzenie za odzyskany dla gminy podatek VAT.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Działalność promocyjna gminy

plan	wykonanie	% wykonania
205.000,00zł	199.408,59zł	97,30

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.500,00zł

Środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

1) wydawnictwa, publikacje, materiały informacyjne oraz konferencje:

- opłacono abonament za utrzymanie domeny: www.miedzyrzecz.pl, www.międzyrzecz.pl oraz konta internetowego,
- opłacono abonament za utrzymanie konta – HOSTING,
- utworzono nową stronę internetową Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,
- zlecono przeniesienie danych ze starej strony internetowej do nowej strony,
- pokryto koszt udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu,
- pokryto koszty udziału gminy Międzyrzecz w targach turystycznych Market Tour w Szczecinie,
- pokryto koszty tłumaczeń tekstów,
- wykonano aktualizację folderu nt. miasta i gminy Międzyrzecz,
- współtworzono mapę Powiatu Międzyrzeckiego,
- wydano album „Wyszanowo na kartkach historii”,
- zlecono namalowanie 12 prac do kalendarza na 2016 rok oraz wydano ww. kalendarz,
- wykonano flagi Polski na obchody święta Konstytucji 3 Maja oraz 11 listopada,
- dofinansowano książkę Instytutu Archeologii i Etnologii,
- ufundowano koszulki dla młodzieży z Bukowca,
- ufundowano transport zespołu TRANS do Płocka,
- dokonano wymiany banerów promocyjnych na hali sportowej w MOSiW,
- zakupiono książki „Międzyrzecz. Gród i zamek”,
- zakupiono strój Mikołaja na potrzeby wizyt mikołajkowych w szpitalu na oddziale dziecięcym, jak i w przedszkolach międzyrzeckich,
- wydano publikację I i II tomu „Kronika Siedemdziesięciolecia” Ryszarda Patorkiego i Marcelego Tureczka,
- wydano mapy z planem miasta oraz mapy z planem gminy wraz z opisami ciekawych miejsc na terenie miasta i gminy Międzyrzecz,
- odnowiono konstrukcje szlaku „Poznaj nasze miasto”
- zamontowano tablicę informacyjną na targowisku,
- wykonano Visit Card,
- wykonano torebki papierowe, balony z logo gminy, szelki odblaskowe, długopisy typu Modern, notesy z karteczkami, naklejki z logo gminy, wizytowniki, zakładki do książek, czapeczki z logo gminy, zestaw Angelo z logo gminy, Grę Tygrys,
- oprawa muzyczna obchodów uroczystości z okazji Dnia Niepodległości,
- papier wizytówkowy,
- wykonano szkła, statuetki, ryngrafy okolicznościowe,
- zakupiono puchary w ramach nagród,
- zakupiono kronikę,
- 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,
- zamieszczenie informacji prasowej w Powiatowej, w Głosie Międzyrzecza oraz w Przekroju Lokalnym,
- informacja w TV kablowej w Międzyrzeczu dot. Konferencji „Zdrowo żyj- zdrowo buduj”, Wigilii Gminnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**1. Analiza umów dostaw i dystrybucji energii elektrycznej i przygotowanie dokumentacji przetargowej**

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

Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej na 2016 rok w ramach GGZ.

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

2. Pozostałe bieżące wydatki administracyjne

plan	wykonanie	% wykonania
63.500,00zł	58.035,72zł	91,39

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500,00zł

W rozdziale ujęto wydatki związane z:

- utworzeniem jednostki budżetowej – Zakład Gospodarki Lokalowej (zakup 8 szt. zestawów komputerowych z zasilaczami UPS, 2 szt. drukarek) - 31.714,32zł,
- sporządzeniem bilansu otwarcia stanu Gminy - 24.821,40zł,
- opłatą za spotkanie organiz-artist. dla mieszkańców i przedstawicieli gminy - 1.500,00zł

3. Przeprowadzenie kontroli organizacji pozarządowych

plan	wykonanie	% wykonania
1.500,00zł	0,00zł	0,00

Nie wydatkowano środków.

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

plan	wykonanie	% wykonania
1.500,00zł	0,00zł	0,00

Nie wydatkowano środków.

5. Opracowanie korekty Kontraktu Lubuskiego

plan	wykonanie	% wykonania
3.300,00zł	2.900,34zł	87,90

Środki wydatkowane na wykonanie korekty Kontraktu Lubuskiego dla obszaru funkcjonalnego obejmującego gminy Międzyrzecz, Skwierzyna, Bledzew, Pszczew, Przytoczna, Trzciel oraz Powiat Międzyrzecki zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zadanie zlecone (aktualizacja rejestru wyborców)

plan	wykonanie	% wykonania
4.270,00zł	4.269,15zł	100,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.019,15zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 250,00zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
97.618,00zł	97.617,51zł	99,99

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.387,43zł,
- diety zryczałtowane dla członków obwodowych komisji wyborczych, zwroty kosztów przejazdu - 56.833,50zł,
- pozostałe wydatki (doposażenie lokali, materiały biurowe, opłaty telef., pocztowe, internetowe, delegacje itp.) - 24.396,58zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zadanie zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
58.351,00zł	57.709,00zł	98,90

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.753,86zł,
- diety zryczałtowane dla członków obwodowych komisji wyborczych, zwroty kosztów przejazdu - 30.241,56zł,
- pozostałe wydatki (doposażenie lokali, materiały biurowe, opłaty telef., pocztowe, internetowe, delegacje itp.) - 12.713,58zł.

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

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu zarządzane na dzień 11.10.2015 r.

Zadanie zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
5.622,00zł	2.856,45zł	50,81

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 132,00zł,
- diety zryczałtowane dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej, zwroty kosztów przejazdu - 2.150,45zł,
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe, delegacje itp.) - 574,00zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zadanie zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
49.530,00zł	48.407,87zł	97,73

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.958,51zł,
- diety zryczałtowane dla członków obwodowych komisji ds. referendum zwroty kosztów przejazdu - 26.467,42zł,
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe, delegacje itp.) - 9.981,94zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Obrona narodowa

1. Pozostałe zadania obronne

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

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500,00zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

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

Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Międzyrzecz a Komendą Powiatową Policji w Międzyrzeczu z dnia 16 marca 2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Międzyrzecz w wysokości 20.000,00zł. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu.

2. Doposażenie policjantów prewencji i ruchu drogowego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

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

Środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Międzyrzecz a Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 09 grudnia 2015r. z przeznaczeniem na zakup latarek dla służb prewencyjnych i ruchu drogowego oraz materiałów promocyjnych do prowadzenia działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą w wysokości 10.000,00zł. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na cel określony w porozumieniu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Szkolenia członków OSP - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

plan	wykonanie	% wykonania
1.200,00zł	1.200,00zł	100,00

Środki pieniężne przekazano na rachunek bankowy „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., na podstawie umowy zawartej między Gminą Międzyrzecz a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu w dniu 23 kwietnia 2015r. z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług do przeprowadzenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej dla członków OSP. Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na cel określony w umowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

OGÓLEM:

plan	wykonanie	% wykonania
319.210,00zł	318.459,73zł	99,76

w tym:

1. Wynagrodzenia – umowy - zlecenia

plan	wykonanie	% wykonania
72.700,00zł	72.568,71zł	99,80

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 8 stycznia do 31 grudnia 2015r. Wynagrodzenie gospodarzy wynosiło miesięcznie przeciętnie 490zł brutto, a Komendanta Gminnego OSP 1.700zł brutto.

2. Bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

plan	wykonanie	% wykonania
240.900,00zł	240.281,02zł	99,70

z tego:

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

plan	wykonanie	% wykonania
45.870,00zł	45.778,00zł	99,80

Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkom osp uczestniczącym w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach, przysługuje ekwiwalent pieniężny wypłacany przez gminę. Od 27 kwietnia 2012r. wysokość ekwiwalentu została określona uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu nr XIX/139/2012 i wynosi 18,00zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 10,00zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. W 2015 roku wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych za 1266 godzin, a za udział w szkoleniach za 2299 godzin.

b) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
84.900,00zł	84.777,49zł	99,90

Zakupiono benzynę, olej napędowy, oleje silnikowe i płyny niezbędne do funkcjonowania sprzętu silnikowego, znajdującego się na wyposażeniu jednostek osp. Zakupione paliwa, oleje i smary zostały przeznaczone do samochodów, motopomp, pomp szlamowych, pilarek spalinowych, pił do cięcia betonu i stali oraz agregatów prądotwórczych. Zużycie paliwa zależy przede wszystkim od ilości akcji ratowniczo-gaśniczych i szkoleń. Rozliczanie paliwa odbywa się na podstawie kart drogowych oraz kart pracy sprzętu silnikowego. Zakupiono także części zamienne do samochodów, motopomp i pilarek oraz akcesoria samochodowe. Zakupiono również środki czystości i materiały niezbędne do naprawy, bieżących remontów i funkcjonowania remiz. Dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych zakupiono nagrody rzeczowe. Zakupiono materiały do zamontowania i umocowania sprzętu na samochodzie, znajdującym się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach oraz konwektory do ogrzewania remizy OSP w Kursku. W ramach uzupełniania i wymiany sprzętu oraz umundurowania, stanowiącego wyposażenie jednostek osp, w 2015r. zakupiono: węże tłoczne W-52 i W-75, mundury strażackie, ubrania ochronne, ubrania koszarowe, buty specjalne, rękawice strażackie, hełmy pożarnicze, podkoszulki bojowe, rozdzielacze kulowe, zbiornik wodny, latarki do hełmu, uchwyty do latarek do hełmu, mikrofonogłośniki do radiostacji, wężyki do zasysania środka pianotwórczego, pojemniki ma maskę, prostownik, sprężarkę, siekiery, łopaty, nożyce do prętów i łomy. Do części sprzętu i umundurowania otrzymano dotację

z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w wysokości 16.300zł.

c) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
47.500,00zł	47.189,74zł	99,30

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
25.430,00zł	25.425,25zł	100,00

Wykonano m.in.: naprawę samochodów pożarniczych znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie i w Bukowcu, naprawę pilarek spalinowych znajdujących się na wyposażeniu jednostek osp oraz remont zaplecza sanitarnego w remizie OSP w Kursku. Zapłacono za konserwację gaśnic z jednostek osp i za naprawę kotła gazowego c.o. znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie. Dokonano konserwacji i atestacji aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych z jednostek osp oraz konserwacji systemu selektywnego alarmowania, znajdujących się w jednostkach OSP w Kęszycy Leśnej, w Kaławie, w Bukowcu i w Międzyrzeczu-Obrzycach.

e) zakup usług zdrowotnych

plan	wykonanie	% wykonania
7.100,00zł	7.077,40zł	99,70

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.

f) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
13.500,00zł	13.484,25zł	99,90

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 oraz drabiny i lawety. Zapłacono za przegląd techniczny zestawu ratowniczego Holmatro, znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach. Ponadto zapłacono za oznakowanie i wymianę opon w samochodzie pożarniczym, znajdującym się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach oraz za usługi wulkanizacyjne w samochodach pożarniczych, znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie i OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach. W ramach tego zadania zapłacono także za konsumpcję podczas zorganizowanych zawodów sportowo-pożarniczych, uroczystości strażackich i turnieju MDP oraz za cięcie sklejki i blachy do naprawy samochodu z jednostki OSP w Kaławie i lawety z jednostki OSP w Kęszycy Leśnej. Zapłacono także za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do remizy OSP w Kursku oraz za montaż zaworu zwrotnego i antyskażeniowego.

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
7.430,00zł	7.428,88zł	100,00

Zapłacono za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego oraz za zakupione pakiety SMS-ów do zamontowanych systemów selektywnego alarmowania z modułem GSM w jednostce OSP Obrzyce, OSP Kęszycy Leśnej, OSP Bukowiec i OSP Kaława. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne – za telefon stacjonarny w remizie OSP w Kęszycy Leśnej oraz w remizie OSP w Wyszanie. Zapłacono za usługę dostępu do sieci Internet w remizie OSP w Wyszanie.

h) nagrody konkursowe

plan	wykonanie	% wykonania
4.300,00zł	4.255,01zł	99,00

Zakupiono materiały do gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz do gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych (dyplomy, puchary, medale itp.) Ponadto dla uczestników eliminacji OTWP zakupiono nagrody rzeczowe.

i) różne opłaty i składki

plan	wykonanie	% wykonania
850,00zł	847,00zł	99,60

Zapłacono za wymianę dwóch dowodów rejestracyjnych: samochodu pożarniczego, znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach i lawety, znajdującej się na wyposażeniu jednostki OSP w Kęszycy Leśnej oraz za wydanie 14 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla kierowców z jednostek osp.

j) podatek od nieruchomości

plan	wykonanie	% wykonania
4.020,00zł	4.018,00zł	100,00

Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2015, dotyczący remiz OSP w Bukowcu, Kaławie, Kęszycy Leśnej, Kursku, Pieskach i Wyszanie.

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

plan	wykonanie	% wykonania
2.314,00zł	2.314,00zł	100,00

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych. 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 2.850,00zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
3.296,00zł	3.296,00zł	100,00

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań 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 450,00zł.

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

plan	wykonanie	% wykonania
496,00zł	471,96zł	95,15

Rozdział 75414-Obrona cywilna**I. Działalność bieżąca**

plan	wykonanie	% wykonania
14.000,00zł	12.810,44zł	91,50

Środki przeznaczono na:

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

- 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
5.000,00zł	5.000,00zł	100,00

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

3. Organizacja zintegrowanych ćwiczeń służb ratowniczych w ramach VII Ogólnopolskich Ćwiczeń Ratowniczych obrony cywilnej

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00zł	14.999,40zł	100,00

Środki przeznaczono na:

- opłacenie wyżywienia i zakwaterowania uczestników ćwiczeń.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

1. Wypłata świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe

plan	wykonanie	% wykonania
2 894,00zł	2 893,26zł	100,00

Środki przeznaczono na wypłatę dwóch świadczeń, o refundację których wystąpiono do Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

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
516.279,00zł	346.293,37zł	67,07

Środki przeznaczono 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
323.543,00zł	0,00zł	0,00

W roku 2015 nie zachodziła potrzeba wypłaty jakichkolwiek kwot z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

1. Rezerwa ogólna

plan początkowy
200.000,00zł

plan po zmianach
80.022,00zł

uruchomiono kwotę
119.978,00zł

Rezerwa ogólna w uchwalonym budżecie gminy na rok 2015 wynosiła 200.000zł i w ciągu roku została uruchomiona /rozdysponowana/ w kwocie 119.978zł na następujące zadania :

Data	Nr Zarządzenia	Cel	kwota w złotych
28-01-2015	Z-20/2015	koszty postępowania sądowego /apelacja/od wyroku z powództwa Eurovia Polska SA realizującej przebudowę ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu	4.876,00zł
28-01-2015	Z-20/2015	zwiększenie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obrab-Warta LGR "Działaj z nami"	500,00zł
23-02-2015	Z-30/2015	opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3.200,00zł
14-04-2015	Z-62/2015	koszty postępowania sądowego /koszty biegłego hydrologa/ do sprawy IC1473/14 z powództwa Władysława Niewiadomskiego i innych realizujących przebudowę ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu	1.000,00zł
30-04-2015	Z-67/2015	wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność gminy pod rozbudowę drogi gminnej w m. Gorzyca dla ANR i osoby fizycznej p. Michała Bicza	18.900,00zł
07-05-2015	Z-70/2015	uaktualnienie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej do lokali i obiektów użyteczności publicznej na rok 2016r.	5.000,00zł
28-05-2015	Z-76/2015	wymiana tablicy informacyjnej i uporządkowanie nowo powstałego obiektu-boiska do piłki plażowej w m. Kęszycy Leśna	3.000,00zł
25-06-2015	Z-91/2015	otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego w m. Bukowiec - występ półfinalistów programu "Mam Talent"	3.000,00zł
20-07-2015	Z-99/2015	dofinansowanie komunikacji autobusowej relacji Międzyrzecz-Kęszycy Leśna w okresie wakacyjnym 2015	2.808,00zł
22-07-2015	Z-101/2015	oprawa muzyczna obchodów 765-lecia utworzenia miejscowości Wyszanowo	2.500,00zł
31-07-2015	Z-104/2015	ustawienie tablicy informacyjnej przed cmentarzem komunalnym w Międzyrzeczu	2.000,00zł
31-08-2015	Z-108/2015	wykonanie płyty nastudziennej na studni kanalizacji sanitarnej przy głównym wejściu do bud.G-1 w Międzyrzeczu	2.000,00zł
30-09-2015	Z-111/2015	pokrycie kosztów opinii biegłego z powództwa AK-BUD sygn. akt VGC 396/15 przeciw gminie	2.000,00zł
30-09-2015	Z-111/2015	koszty poczęstunku z okazji obchodów XX rocznicy utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu	2.000,00zł
14-10-2015	Z-120/2015	usunięcie szkód dewastacyjnych na odnowionym pomniku Żołnierza w m. Kęszycy Leśna	2.800,00zł

14-10-2015	Z-120/2015	opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska w roku 2015	10.000,00zł
30-10-2015	Z-124/2015	uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy poprzez poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia odcinka ścieżki pieszo-rowerowej z Międzyrzecza do Bobowicka	20.000,00zł
30-10-2015	Z-124/2015	montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz zakup i wynajem elementów dekoracyjnych na terenie Międzyrzecza	20.000,00zł
30-11-2015	Z-133/2015	wykonanie zaleceń pokontrolnych polegających na naprawie urządzeń i wykonaniu nawierzchni piaskowych na terenie placów zabaw	8.500,00zł
11-12-2015	Z-136/2015	Wyplata świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe	2.894,00zł
29-12-2015	Z141/2015	pokrycie kosztów za pobyt dziecka z terenu Gminy Międzyrzecz w przedszkolu niepublicznym na terenie innej gminy	3.000,00zł

Razem: 119.978,00zł

2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

plan	wykonanie	% wykonania
188.000,00zł	0,00zł	0,00

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2015 wynosiła 188.000zł i w ciągu roku nie została uruchomiona.

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 jest 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. 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994r. 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 2015 działalność edukacyjną prowadziło 10 placówek publicznych (3 przedszkola, 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja), gimnazjum dla dorosłych, 5 przedszkoli niepublicznych i 1 punkt przedszkolny.

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,
- 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”,
- Niepubliczne przedszkole „Bocianie Gniazdo”,
- Niepubliczne przedszkole „Bajkowy Dworek”,
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Przedszkole językowe Złota Rybka”.

III. Gimnazjum dla dorosłych

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
11.177.158,80zł	11.047.665,30zł	98,84

w tym: wydatki niewygasające – 40.000zł z terminem wydatkowania do 31.03.2016r.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.255.284,28zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.792.381,02zł,
- Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in. wydatki na remonty, energię cieplną, energię elektryczną, wyposażenie, pomoce naukowe, sport szkolny, ZFŚS oraz wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

* Środki sołectw w ramach funduszu sołectw - rozdział 80101

plan	wykonanie	% wykonania
554,00zł	554,00zł	100,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	wykonanie	% wykonania
665.377,00zł	649.366,44zł	97,59

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 599.307,23zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 50.059,21zł.
- Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki na ZFŚS, wyposażenie oraz pomoce naukowe.

Od września 2015 roku objęto opieką 157 dzieci w 7 oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych Gminy Międzyrzecz:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 47 przedszkolaków w 2 oddziałach,
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 50 przedszkolaków w 2 oddziałach,
4. Szkoła Podstawowa w Kaławie – 35 przedszkolaków w 2 oddziałach,
5. Szkoła Podstawowa w Bukowcu – 25 przedszkolaków w 1 oddziale.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
3.247.093,00zł	3.191.909,11zł	98,30

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.550.305,47zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 641.603,64zł.

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

Od września 2015 roku objęto opieką 415 dzieci w 17 oddziałach przedszkolnych:

1. Przedszkole Nr 1 – 158 przedszkolaków w 6 oddziałach,
2. Przedszkole Nr 4 – 119 przedszkolaków w 5 oddziałach,
3. Przedszkole Nr 6 – 138 przedszkolaków w 6 oddziałach.

Podstawowym zadaniem przedszkoli jest realizacja podstawy programowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz.977, 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 1991r. o systemie oświaty ustala zasadę powszechnej dostępności.

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

plan	wykonanie	% wykonania
33.000,00zł	32.259,23zł	97,75

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
970.000,00zł	935.831,00zł	96,48

W Międzyrzeczu w roku 2015 działało sześć placówek niepublicznych, 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 31 przedszkolaków, *Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka”*, które opieką objęło 32 dzieci w wieku przedszkolnym, *Niepubliczne Przedszkole „Bocianie Gniazdo”*, do którego uczęszczało 29 przedszkolaków, *Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek”*, do którego uczęszczało 18 przedszkolaków oraz *Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole językowe Żłota Rybka”*, które opieką objęło 18 przedszkolaków. W roku 2015 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 187.541,10 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek”, 194.809,82 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Akademia”, 200.113,28zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jutrzenka”, 180.713,92zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bocianie Gniazdo”, 113.561,29zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” oraz 59.091,59zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przedszkole językowe Żłota Rybka”.

Dotacja była przekazywana, co miesiąc na podstawie informacji o liczbie dzieci uczęszczających do placówki. Zgodnie z ww. uchwałą w styczniu 2016r. do tutejszego urzędu

wpłynęły rozliczenia wykorzystania dotacji za 2015r. złożone w terminie przez wszystkie placówki.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Dotacja celowa dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zadań Gminy Międzyrzecz w zakresie prowadzenia przedszkola specjalnego - na podstawie porozumień i umów

plan	wykonanie	% wykonania
15.276,00zł	15.276,00zł	100,00

Gmina Międzyrzecz 27.10.2015r. zawarła z Powiatem umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prowadzenie przedszkola specjalnego w wysokości 15.276zł. Wychowaniu przedszkolnemu podlega 12 przedszkolaków uczęszczających do przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu. Środki z dotacji przekazane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń.

Rozdział 80110 - Gimnazja

1. Bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1 i 2 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
5.854.316,29zł	5.615.156,28zł	95,91

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.466.533,53zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.148.622,75zł.
- Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki na ZFŚS, energię ciepłą, energię elektryczną, wyposażenie, pomoce naukowe, sport szkolny oraz wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

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

plan	wykonanie	% wykonania
250.000,00zł	242.790,70zł	97,12

Gmina Międzyrzecz zadanie w postaci prowadzenia gimnazjum dla dorosłych powierzyła Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. i przekazuje na nie co miesiąc dotacje. Do Gimnazjum dla Dorosłych w Międzyrzeczu uczęszczało średnio 66 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan	wykonanie	% wykonania
424.999,00zł	420.888,90zł	99,03

Dowóz uczniów w roku 2015 odbywał się poprzez:

- usługę transportową w zakresie dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Międzyrzecz wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu, realizowaną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. spółka z o.o. na podstawie umowy nr 1/2015, podpisanej po rozstrzygnięciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
- dowozy uczniów niepełnosprawnych,
- dowozy na basen w ramach gminnego programu nauki pływania.

Ogółem w roku 2015 dowozami do szkół objętych było 382 uczniów.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

plan	wykonanie	% wykonania
993.883,00zł	993.874,46zł	99,99

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 849.895,81zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 143.978,65zł,

które obejmują wydatki na ZFŚS, energię cieplną, energię elektryczną oraz wyposażenie. Gminny Zespół Oświaty jest jednostką budżetową wspomagającą pracę administracyjno-finansową dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli Gminy Międzyrzecz. W skład GZO wchodzi następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy: dyrektor, główny księgowy i podległy mu dział budżetowo-księgowy, dział plac, kasa i obsługa.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	wykonanie	% wykonania
55.804,00zł	45.979,09zł	82,39

Art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela stanowi, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczane są z uwzględnieniem kwalifikacji nauczycieli oraz zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb w zakresie ich uzupełniania i podnoszenia, oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli, zadań związanych z realizacją polityki oświatowej gminy. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się:

- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
- szkolenie rad pedagogicznych,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki, uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Rozdział 80148 Utrzymanie stołówek szkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
1.588 108,00zł	1.542.099,22zł	97,10

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 781.628,75zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 760.470,47zł,
- które obejmują wydatki na ZFŚS oraz artykuły spożywcze.

W Gminie Międzyrzecz w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej w Kaławie, Szkole Podstawowej w Bukowcu działają stołówki szkolne z własnym zapleczem kuchennym i wykwalifikowaną kadrą, zapewniające zdrowe, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci posiłki. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 korzystali z obiadów, które były dostarczane w ramach cateringu. Dożywianiem objęto średnio 800 dzieci, w tym 239 otrzymało dofinansowanie ze środków Ośrodka Opieki Społecznej w ramach programu dożywianie.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan	wykonanie	% wykonania
47.396,00zł	38.031,79zł	80,24

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 23.170,92zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 14.860,87zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki na energię ciepłą, energię elektryczną, naprawy i konserwację, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie.

Wydatki związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach/przedszkolach to wydatki na działalność wykonywaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz wydatki na utrzymanie budynku, wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, wynagrodzenia dyrektora szkoły/przedszkola oraz wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkoły/przedszkola w odpowiedniej wysokości wyliczonej współczynnikiem proporcjonalności, oznaczającym liczbę uczniów z orzeczeniami o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty w stosunku do liczby uczniów ogółem w danym przedszkolu/szkole, ponoszone w publicznych ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

plan	wykonanie	% wykonania
928.868,00zł	799.569,52zł	86,08

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 724.587,32zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 74.982,20zł,

które obejmują wydatki na energię ciepłą, energię elektryczną, naprawy i konserwację, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie.

Wydatki związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach to wydatki na działalność wykonywaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz wydatki na utrzymanie budynku, wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, wynagrodzenia dyrektora i wicedyrektorów szkoły oraz wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkoły w odpowiedniej wysokości wyliczonej współczynnikiem proporcjonalności, oznaczającym liczbę uczniów z orzeczeniami o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty w stosunku do liczby uczniów ogółem w danej szkole, ponoszone w publicznych ogólnodostępnych i integracyjnych szkołach podstawowych oraz gimnazjach.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla emerytowanych nauczycieli

plan	wykonanie	% wykonania
162.228,00zł	161.870,12zł	99,78

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli określa art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie, z którym: „Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych”.

2. Opracowanie audytów energetycznych obiektów oświatowych na terenie Gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
24.000,00zł	15.621,00zł	65,09

Wykonano: opracowano audyty energetyczne dla Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola Nr 4 w celu wykonania głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Wykonawca: Expeto Radosław Flugel ul. Fabryczna 17b/38, 65-410 Zielona Góra

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

plan	wykonanie	% wykonania
723.591,00zł	707.023,62zł	97,71

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 666 304,66zł,
- pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS, dodatki wiejskie)– 40 718,96zł,
które obejmują wydatki na ZFŚS, wyposażenie oraz pomoce naukowe.

Zgodnie z art. 67 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, póź. 2572 ze zm.) do realizacji zadań statutowych szkoła powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy jest to obowiązek organu prowadzącego, do którego należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz możliwości wykonywania przez szkołę zadań statutowych.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

- zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej,
- zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
- zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
- organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego,
- wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
- ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie,
- wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
- organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

- zapewnienie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
- organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,
- rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas I – III,
- rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych itp.

Świetlica w szkole stanowi ważne ogniwo w systemie współczesnego wychowania i opieki nad dzieckiem. Jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza wspiera działania edukacyjne szkoły oparte na aktywnych metodach pracy z uczniem (kształcenie umiejętności), dostosowanych do jego wieku i możliwości, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, wypełniając zadania, którymi są opieka nad dzieckiem, oddziaływanie wychowawcze i praca dydaktyczna z dzieckiem.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00zł	29.001,70zł	96,67

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.287,06zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.714,64zł,
- które obejmują wydatki na wyposażenie, pomoce naukowe.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutycznych – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda). Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W roku 2015 wczesnym wspomaganie objęto 7 dzieci na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-wspieranie zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży przynależnych do drużyn harcerskich przy SP-2 i SP-4 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
14.500,00zł	14.249,75zł	98,27

W roku 2015 dotacje przyznano:

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

- 1) realizację zadania publicznego pod tytułem: „Obóz harcerski - W zdrowym ciele zdrowy duch”- 7.664,75zł,
- 2) na realizację zadania publicznego obejmującego zadanie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży – „Pożegnanie lata 2015 Hufca Międzyrzecza ZHP” - Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufca im. Zawiszków - Międzyrzecz ZHP- 2.585,00zł,