

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

Budżet miasta Międzyrzec Podlaski na 2021 rok uchwalony został 29 grudnia 2020r. uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/251/20 w kwotach :

dochody - 80.533.508,09 zł.
wydatki - 82.437.279,09 zł.
oraz
przychody - 4.443.771,00 zł.
rozchody - 2.540.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ciągu roku 2021r. nastąpiły zmiany w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Na dzień 31.12.2021r. plan budżetu miasta wynosi:

Dochody – **86.030.444,68zł.**
Wydatki – **91.525.215,68zł.**
Przychody – **9.329.771,00zł.**
Rozchody – **3.835.000,00zł.**

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów dotyczyły:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **4.516.928,44zł.** w tym :
 - zwiększenie dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.294,24zł.;
 - zwiększenie dochodów i dotacji na zadania własne o kwotę 4.370.463,83zł.;
 - zwiększenie dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE o kwotę 96.921,59zł.;
 - zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami o kwotę 45.248,78zł.
2. zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **980.008,15zł.** w tym :
 - zwiększenie dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 160.000,00zł.;
 - zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o kwotę 270.063,00zł.;
 - zwiększenie dotacji i środków na zadania własne o kwotę 300.000,00zł.;
 - zwiększenie dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE o kwotę 790.071,15zł.

Po stronie **wydatków** zmiany dokonane zostały w następujących grupach:

1. plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 705.864,64zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 269.692,53zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 436.172,11zł.;
2. plan wydatków na zadania własne zwiększono o kwotę 6.620.033,08zł: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.651.666,53zł. a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 31.633,45zł.;
3. plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE zwiększono o kwotę 1.716.790,09 zł: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 72.721,09zł wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.644.069,00zł.;
4. plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zwiększono wydatki bieżące o kwotę 45.248,78zł.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2021 roku według rodzaju dochodów określonych ustawą o finansach publicznych kształtowały się następująco:

Dochody bieżące w tym:	Plan	Wykonanie	%
dochody i dotacje na zadania własne	59.334.366,83	61.550.202,98	103,73
dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	356.063,22	206.508,97	58,00
dotacje na zadania zlecone	23.981.803,78	23.930.989,32	99,79
dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst	152.286,70	149.286,70	98,03
Razem	83.824.520,53	85.836.987,97	102,40
Dochody majątkowe w tym:	Plan	Wykonanie	%
dochody własne	764.937,00	766.955,33	100,26
dotacje na zadania własne	300.000,00	300.000,00	100,00
dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE	980.987,15	973.955,07	99,28
dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst	160.000,00	160.000,00	100,00
Razem:	2.205.924,15	2.200.910,40	99,77
RAZEM	86.030.444,68	88.037.898,37	102,33

Prognozowane dochody budżetu miasta w 2021 roku zrealizowane zostały w **102,33%** w stosunku do planu i wyniosły **88.037.898,37zł**.

Realizację dochodów oraz źródeł ich powstawania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dochody bieżące budżetu wykonane zostały w kwocie **85.836.987,97zł**, tj. 102,40% planu. Zaliczamy do nich:

I. Bieżące dochody własne wykonane zostały w kwocie **61.550.202,98zł.** tj. 103,73 % prognozowanych dochodów. W ramach tej grupy dochodów znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z gospodarki nieruchomościami, subwencje, dotacje na zadania własne.

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie **53.406.279,86zł.**

Dochody z podatków i opłat lokalnych są to podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz wymierzone i pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych, prowadzących niektóre rodzaje działalności. Stawka miesięczna karty podatkowej ustalana jest przez Urząd Skarbowy, który prowadzi również postępowanie egzekucyjne. Wpływy z tego podatku wraz z odsetkami w 2021 roku wykonane zostały w kwocie **5.960,70zł.** Według sprawozdania US zaległości wynoszą 6.408,00zł.

Podatek od nieruchomości jest dochodem budżetu gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Podatek od nieruchomości ustalany jest w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021r. wykonane zostały w kwocie **9.519.863,28zł.** (łącznie od osób prawnych i fizycznych). Mimo znacznych wpływów z podatku od nieruchomości występują również zaległości i nadpłaty. Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 527.418,14zł. – osoby prawne, 959.218,07zł. osoby fizyczne. Zarówno w stosunku do osób prawnych jak i fizycznych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 74.605,87zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 901.118,14zł. osoby prawne, 883.212,07zł. osoby fizyczne. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 420.487,52zł. osoby prawne i 47.966,63zł. osoby fizyczne. W skutek decyzji umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 96.696,00zł. osoby prawne oraz 37.903,60zł. osoby fizyczne. W skutek wydanych decyzji rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczeni poboru od osób fizycznych jest to kwota 7.282,00zł.

Podatek rolny jest podatkiem bezpośrednio obciążającym podatników będących właścicielami gruntów rolnych. Z tytułu podatku rolnego w 2021 roku uzyskano wpływy w kwocie **109.530,10zł.** Na koniec 2021r. wystąpiły zaległości w kwocie 6.972,16zł. i nadpłaty w wysokości 2.281,32zł. W skutek decyzji umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 97,00zł. osoby fizyczne. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek leśny jest podatkiem którego dochody zasilają budżet Miasta. Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Stawka i kwota podatku jest uzależniona od rodzaju lasu. W 2021r. dochody z tego podatku wyniosły **6.265,08zł.** Zaległości na koniec roku wyniosły 236,71zł. i są objęte postępowaniem egzekucyjnym. Na koniec roku wystąpiła również nadpłata w wysokości 162,54zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowany został w wysokości **881.055,00zł.** Zaległości w tym podatku wynoszą u osób fizycznych 111.931,44zł. a u osób prawnych 9.253,00zł. Wystąpiły również nadpłaty w wysokości 2.321,00zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 123.305,00zł. osoby prawne, 1.123.203,00zł. osoby fizyczne. W skutek decyzji umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 9.711,00zł. osoby fizyczne.

Zaległości w kwocie 576.267,11zł. zabezpieczone zostały wpisem do hipoteki przymusowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych obciąża czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny). Wpływy z tego podatku są realizowane przez Urząd

Skarbowy i uzyskane dochody stanowią kwotę **932.943,29zł.** Na koniec roku zaległości wynoszą 2.167,57zł.

Podatek od spadków i darowizn to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Wymiaru tego podatku dokonują Naczelnicy Urzędów Skarbowych i notariusze, jako płatnicy tego podatku. Z tytułu podatku od spadków i darowizn wpływy stanowią kwotę **40.092,00zł.** Wystąpiły zaległości w tym podatku od osób fizycznych w kwocie 2.796,86zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych dotyczy niepobierania opłaty targowej. Wpływy rekompensaty wyniósł **49.190,00zł.**

Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **286.355,90zł.**

Pozostałe wpływy w kwocie **2.813.455,03zł.** stanowiące dochód budżetu miasta to:

- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie ustaw (tj. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty prolongacyjnej, korzystanie z przystanków autobusowych, opłaty za parkowanie) – 356.788,93zł. Na koniec roku zaległości wynoszą 66.032,69zł. oraz nadpłaty w wysokości 3.359,27zł.;
- wpływy z biletów komunikacji miejskiej – 208,62zł.;
- wpływy z opłat za miejsca grzebalne – 64.550,00zł.;
- dochody JST związane z realizacją z zakresu zadań zleconych – 6,53zł.;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 500,00zł.;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 17.328,69zł.;
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 103,21zł.;
- opłata skarbową wykonaną w kwocie 69.161,73zł.;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 426.476,95zł. Na koniec roku zaległości wynoszą 360,55zł.;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 10.431,54zł.;
- wpływ z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniósł 44.857,52zł.;
- wpływy z dywidend – 400.000,00zł.;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 łącznie wyniosły 471.516,00zł. w tym:
 - Program „Laboratoria Przyszłości” 435.600,00zł.;
 - Program „Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych na szczepienie” 35.916,00zł.;
- wpływ za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski 498.198,59zł.;
- zwrot dotacji 561,77zł.;
- zwrot kosztów postępowania sądowego 440,00zł.;
- wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 18.617,81zł.;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień jak również odsetek

od nieterminowych wpłat związanych z gospodarką odpadami łącznie wyniosły 13.922,28zł. Z tytułu odsetek wystąpiła zaległość w kwocie 7.908,00zł.;

- wpływ z pozostałych odsetek (między innymi odsetki bankowe) – 7.326,03zł. Zaległości we wpłacie odsetek na koniec roku wyniosły 4.025,01zł. ;

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (tj. zwrot VAT-u w związku z programem OZE, zwrot VAT-u w związku z programem „Termomodernizacja krytej pływalni”, zwroty niewykorzystanych dotacji – pożyczki publiczne) – 357.463,49zł.;

- wpływ z różnych dochodów (tj. wynagrodzenie płatnika US i ZUS) – 54.995,34zł.;

Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **15.149.394,48zł.** i jest to 108,18 % prognozowanej kwoty wpływów na 2021 rok. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano w kwocie 14.291.945,00zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonano w kwocie 857.449,48zł.

Do dochodów własnych zaliczamy również **subwencje z budżetu państwa**, które wpłynęły zgodnie z planem w wysokości **23.612.175,00zł.**

2. Ponadto w 2021r. otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie **dofinansowanie** w wysokości **24.685,56zł.** na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

3. **Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** pobierane są na podstawie stawek uchwalony przez Radę Miasta. W 2021r. wpływy te wyniosły **3.031.271,84zł.** Zaległości w spłacie na koniec roku wynosiły 88.820,27zł. zaś nadpłaty 29.543,31zł.

4. **Wpływy z gospodarki nieruchomościami** – **1.648.313,30zł.** tj. 107,61% planowanych dochodów. Na powyższe dochody składają się: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, wpływy z czynszów mieszkaniowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste wynoszą 14.782,44zł. oraz nadpłata w kwocie 321,56zł. zaś w opłacie czynszu dzierżawnego występują zaległości w wysokości 2.004.268,18zł. oraz nadpłat w kwocie 91.924,97zł. Zaległości z tytułu usług wynoszą 23.678,70zł. oraz nadpłata w wysokości 10,58zł., zaległości z tytułu pozostałych odsetek jest to kwota 852.931,79zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą za użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego prowadzone jest postępowanie sądowe celem przymusowego ściągnięcia należności.

5. **Wpływy od jednostek budżetowych gminy** - **866.490,42zł.** Są to między innymi wpływy za korzystanie z obiektów sportowych – 163.128,44zł. Z tytułu korzystania z obiektów sportowych wystąpiła zaległość w kwocie 5.524,05zł. Dochody z najmu składników majątkowych przez MOSIR – 70.294,08zł. Zaległość z tytułu najmu wyniosła 22.498,60zł. Uzyskano zwrot podatku VAT za rok 2021 w kwocie 9.079,21zł., wpływy z różnych dochodów MOSIR wraz z odsetkami wyniósł 9.763,34zł., zaległość z tytułu odsetek wyniosły 609,92zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 96.641,79zł., zaległość z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego wyniosła 8.164,50zł., wpływy z opłat w Żłobku Miejskim – 129.035,37zł., zaległość z tytułu opłat za pobytu w żłobku wyniosła 14.070,00zł., wpływy z usług opiekuńczych – 130.054,79zł., dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 149.635,47zł. Zaległości w egzekwowaniu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 4.497.494,61zł., wpływ z różnych dochodów wyniósł 27.037,65zł., oraz

wystąpiły zaległości z tego tytułu w kwocie 2.497,20zł. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 74.292,56zł., oraz wystąpiły zaległości na łączną kwotę 46.556,09zł. Wpływy z dochodów oświatowych wyniosły 78,67zł., wpływ z pozostałych odsetek 6.075,08zł., oraz zaległości z tytułu odsetek w kwocie 12.545,75zł. Wpływ z tytułu kosztów upomnień – 29,20zł. Wpływ z tytułu realizacji zadań zleconych – 1.344,77zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

6. Dotacje celowe na zadania własne -2.573.162,00zł. dotyczą między innymi:

- zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 703.138,00zł.;
- zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.719.359,24zł.;
- stypendia socjalne w kwocie 89.988,80zł.;
- wyprawka szkolna w kwocie 8.715,96zł.;
- realizacji zadania „Za życiem” program wspierający kobiety w ciąży i rodzin w wysokości 3.000,00zł.;
- zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez JST z udziałem wcześniejszych edycji „MALUCH+” 2021 w wysokości 48.960,00zł.

II. Dotacje na programy realizowane z udziałem środków z UE zrealizowane zostały w kwocie **206.508,97zł.** Na powyższą kwotę składają się;

1. Dotacja celowa na realizację projektu Piknik z „Klimatem” turystycznych obszarów objętych LSR w kwocie 29.740,00zł.
2. Dotacja celowa na realizację projektu „Bierność-Aktywność” realizowanego przez MOPS Międzyrzec Podlaski w kwocie 176.768,97zł. w tym: środki unijne 159.604,59zł. budżet państwa 17.164,38zł.

III. Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie **23.930.989,32zł.** tj. 99,79%. Otrzymano środki na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 12.689,23zł. na zadania zlecone wykonywane przez administrację – 257.182,83zł. Dotacja celowa na zadania zlecone – Spis powszechny w kwocie 34.198,00zł. Na prowadzenie rejestru wyborców otrzymano środki w wysokości 3.353,00zł. Otrzymano również dotację celową na podręczniki dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w wysokości 190.742,34zł. Na pomoc społeczną otrzymano środki w kwocie 284.671,35zł., na rozdział Rodzina środki w wysokości 23.148.152,57zł.

IV. W ramach dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi JST otrzymano wpływy w kwocie **149.286,70zł.** Otrzymano dotację w związku z powierzeniem zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski w wysokości 82.690,00zł. oraz otrzymano dotację na dofinansowanie niektórych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski w kwocie 52.621,70zł. W związku z realizacją programu „Czyste powietrze” otrzymano dotację w kwocie 9.675,00zł. Otrzymano dotację ze starostwa na wykonanie zadań z zakresu kultury i ochrony Dziedzictwa narodowego w kwocie 1.500,00zł. w związku z organizacją:

- „XXI Ogólnopolskiego pleneru malarskiego” 1.000,00zł.;
- Wojewódzki Mały Konkurs Recytatorski 500,00zł.

Otrzymano dotację ze starostwa na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 2.800,00zł. w związku z organizacją:

- Otwarte Mistrzostwa Międzyrzecza Podlaskiego dzieci i młodzieży w Taekwondo Olimpijskim 500,00zł.;

- V Uliczna Międzyrzecka Dycha (bieg uliczny) 1.100,00zł.;
- Cross Triathlon na Międzyrzeckich Jeziorkach 1.200,00zł.

Dochody majątkowe budżetu wykonane zostały w kwocie **2.200.910,40zł.** tj. 99,77% planu. Zaliczamy do nich:

- I. **Dochody własne** majątkowe **766.955,33zł.** tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 36.812,93zł., wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 728.205,40zł., oraz sprzedaży składników majątkowych – 1.937,00zł. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności wynoszą 24.662,74zł., oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 415,69zł.
- II. **Dotacje i środki na zadania własne** w kwocie **300.000,00zł.** Otrzymano dotację celową z Ministerstwa Finansów w wysokości 300.000,00zł.
- III. **Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 973.955,07zł. W tym na realizację lub refundację do projektów:**
 - Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim lata ubiegłe – 1.743,97zł.;
 - Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim – 343.711,29zł.;
 - Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim – 628.499,81zł.
- IV. **Dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi JST**

Otrzymano dotację celową na podstawie umów zawartych z Powiatem Bialskim, Gminą Międzyrzec Podlaski i Gminą Drelów, przeznaczoną na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej „STOŁPNO” na łączną kwotę 160.000,00zł.

WYDATKI

W budżecie miasta na rok 2021 zaplanowane zostały wydatki w kwocie **91.525.215,68zł.**

Podczas realizacji budżetu w 2021 roku wydatkowano środki zgodnie z planem i na dzień 31.12.2021r. wydatki budżetu wynoszą **85.177.027,95zł.**

Wydatki budżetu można podzielić na:

I. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	6.359.808,73zł.
- wydatki bieżące	5.923.636,62zł.
- wydatki majątkowe	436.172,11zł.
II. Wydatki na zadania własne	52.366.294,90zł.
- wydatki bieżące	48.409.966,63zł.
- wydatki majątkowe	3.956.328,27zł.
III. Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE	2.519.935,00zł.
- wydatki bieżące	271.396,42zł.
- wydatki majątkowe	2.248.538,58zł.
IV. Wydatki na zadania zlecone	23.930.989,32zł.
- wydatki bieżące	23.930.989,32zł.

W takim układzie wykonawczym realizację wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

I. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 5.923.636,62zł. w działach:

Transport i łączność

Na zadanie wykonywane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta wydatkowano kwotę 52.621,70zł. Na zadanie wykonywane w porozumieniu z Województwem Lubelskim w zakresie utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta wydatkowano kwotę 82.690,00zł.

Administracja publiczna

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów utrzymania CEPIK w kwocie 3.452,29zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu w wysokości 3.850.383,03zł. dotyczą:

- Szkoły podstawowej specjalnej w wysokości 2.528.361,19zł. w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.237.294,61zł.;
- Przedszkola specjalne w wysokości 450.096,51zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 434.906,53zł.;
- Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 856.486,71zł w tym wynagrodzenia i pochodne 828.641,73zł.;
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 15.438,62zł.

Szkoła podstawowa specjalna, Przedszkole specjalne, Gimnazjum specjalne, Szkoła zawodowa specjalna wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu Podlaskim.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego który funkcjonuje od 2006r. Wydatki w 2021r. wyniosły 1.920.514,60zł. z czego wynagrodzenia i pochodne 1.857.661,60zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z realizacją programu „Czyste powietrze” wykonano w kwocie 9.675,00zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z organizacją „XXI Ogólnopolskiego pleneru malarskiego” 1.000,00zł., oraz wydatkowano 500,00zł. jako dofinansowanie „Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego”.

Kultura fizyczna

W związku z organizacją Otwartych Mistrzostw Międzyrzecza Podlaskiego dzieci i młodzieży w Taekwondo Olimpijskim wydatkowano 500,00zł., natomiast 1.100,00zł. wydatkowano w związku z organizacją „V Ulicznej Międzyrzeckiej Dychy”. Organizacja „Cross Triathlon na Międzyrzeczkich Jeziorkach” wyniosła 1.200,00zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 436.172,11zł. w działach:

Transport i łączność

Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wesołej oraz wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. 3 Maja na wysokości boiska wraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej. Zadanie zrealizowane w 100% na kwotę 147.672,11zł. Przekazanie dotacji w kwocie 260.000,00zł. na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP „STOLPNO”. Dotację wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami; Gmina Międzyrzec Podlaski kwota 40.000,00zł.; Gmina Drelów kwota 20.000,00zł.; Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej kwota 100.000,00zł.; Miasto Międzyrzec Podlaski kwota 100.000,00zł. Wydatkowano również kwotę 28.500,00zł. na budowę systemu monitoringu przy SOSW Międzyrzec Podlaski

II. Wydatki bieżące na zadania własne wykonano w kwocie **48.409.966,63zł.** tj. 90,71% planu. Dotyczą zadań finansowanych z budżetu miasta na wszystkie działy gospodarki jak:

Rolnictwo i leśnictwo

Obejmuje wydatki dotyczące wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2021 roku wydatkowano kwotę **2.245,00zł.**

Transport i łączność

Na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym wydatkowano kwotę **45.970,34zł.** W dziale tym występują również wydatki dotyczące utrzymania ulic i chodników, remonty częściowe ulic, zakup materiałów drogowych oraz akcja zima. Wydatki poniesione w 2021 roku stanowiły kwotę **441.111,72zł.**

Gospodarka mieszkaniowa

Obejmuje wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, utrzymania zasobów mieszkaniowych miasta. Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **1.974.854,41zł.**

Działalność usługowa

Obejmuje wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego na które wydatkowano **5.578,91zł.** oraz koszty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym – **35.964,00zł.**

Informatyka

Wydatki związane z projektem pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim” wyniosły **8.792,50zł.** w tym wynagrodzenie i pochodne 1.828,40zł. oraz opłata abonamentowa w związku z realizacją wyżej wspomnianego projektu w kwocie 6.964,10zł.

Administracja publiczna

W 2021 roku wydatkowano **6.033.060,36zł.** Dział ten obejmuje wydatki:

- Urzędy wojewódzkie – 113.971,20zł. w tym wynagrodzenia i składki 110.457,46zł.;
- Rady Miasta – 227.846,93zł. (diety radnych, wydatki rzeczowe rady);
- Urzędu Miasta – 5.080.099,82zł w tym na wynagrodzenia i składki 4.157.133,02zł, pozostałe wydatki 922.966,80zł.;
- wydatki na promocję miasta w kwocie 249.695,64zł. dotyczyły promowania miasta w różnych formach i tak np. obchody świąt państwowych, organizacja imprez okolicznościowych, zakup pucharów, nagród, wydawanie biuletynów itp.;
- pozostałe wydatki bieżące związane m.in z zatrudnianiem pracowników na prace interwencyjne, utrzymanie szaleatów miejskich, utrzymaniem i konserwacją fontanny, poborem wody ze źródeł ulicznych, kosztów egzekucyjnych, składek członkowskich, parkomatów wydatkowano kwotę 361.446,77zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano **121.106,28zł.**

Zawarte są w tym dziale wydatki straży pożarnych OSP oraz Straży Miejskiej. Na wydatki OSP w kwocie 100.342,53zł. składają się: wynagrodzenia i pochodne – 10.198,55zł., utrzymanie wozów bojowych, remiz strażackich itp. w wysokości 63.448,98zł., dotacja na zakup obuwia i odzieży specjalistycznej w kwocie 6.240,00zł., oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za działania ratownicze w wysokości 20.455,00zł. W rozdziale Zarządzanie kryzysowe zostały przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej (maseczek, przyłbic, płyny do dezynfekcji itp.) w związku z pandemią wywołaną COVID-19 wydatki wyniosły 6.655,39zł. W dziale tym zawarte są również wydatki na konserwację i bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego (energia, dystrybucja i dzierżawa) w wysokości 14.108,36zł.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę **378.465,59zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Różne rozliczenia

Kwota **52.582,00zł.** została zwrócona jako nienależnie uzyskana kwota subwencji ogólnej za 2016r.

Oświata i wychowanie

Na zadania dotyczące oświaty wydatkowana została kwota **23.706.304,18zł.** i obejmuje wydatki szkół podstawowych i przedszkoli.

1. Na Szkoły podstawowe wydano w 2021r. kwotę 14.570.436,80zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 12.689.769,02zł., wydatki bieżące – 1.776.209,56zł., orz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.458,22zł.,
2. Na przedszkola wydatkowano kwotę 6.735.340,68zł w tym wynagrodzenia i pochodne 4.570.423,50zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli wynosiła 1.591.549,25zł.,
3. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 46.802,04zł.,
4. Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół wyniosło 3.517,16zł.,
5. Na stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 899.479,64zł w tym na wynagrodzenia 850.533,29zł.,
6. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano środki w wysokości 115.298,33zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 113.984,33zł.,
7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości 1.167.181,50zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.158.019,50zł.,
8. Na działalność pozostałą (wydatki na odpisy na ZFŚS emerytów) wydatkowano 168.248,03zł.

Ochrona zdrowia

W tym dziale są sklasyfikowane wydatki w kwocie **373.943,43zł.** związane z finansowaniem programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym i zwalczania narkomanii. Wydatki na ochronę zdrowia dotyczyły przede wszystkim pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielanie pomocy prawnej rodzinom alkoholików, prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. W dziale tym występują również dotacje w kwocie 163.492,63zł. dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholizmu wyniosły 142.359,07zł. zaś przeciwdziałania problemom narkomanii wyniosły 32.175,73zł. Wydatki związane z transportem osób na szczepienie, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach przeciwko COVID-19 (infolinia) wykonano w wysokości 35.916,00zł.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna swoim zakresem obejmuje zarówno zadania własne jak też zlecone. W zakresie zadań własnych na pomoc społeczną wydatkowano kwotę **4.031.995,82zł.** Wydatki dotyczyły:

- odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej – 285.845,99zł.;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 47.159,41zł.;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 579.705,42zł.;
- dodatki mieszkaniowe – 338.822,02zł.;
- zasiłki stałe – 495.754,90zł.;
- wydatki na utrzymanie MOPS – 1.365.664,26zł; z czego wynagrodzenia i pochodne 1.243.261,45zł.;
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 453.573,00zł.;
- pozostała działalność w tym pomoc w zakresie dożywiania - 421.335,82zł.;
- pozostała działalność – zakup środków żywności – 44.135,00zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występują wydatki w kwocie **688.095,16zł.** dotyczące:

1. świetlic szkolnych na które wydatkowano środki w wysokości 531.693,20zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 504.938,06zł.;
2. dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 9.000,00zł.;
3. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2021r. wydatkowano kwotę

121.201,96zł.;

4. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 26.200,00zł.

Rodzina

Dział ten obejmuje wydatki w kwocie **1.109.648,53zł.** przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze – 12.222,55zł.;
- świadczenia rodzinne – 34.890,36zł.;
- wspieranie rodziny – 66.950,51zł.;
- rodziny zastępcze – 275.271,35zł.;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 131.077,80zł.;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 589.235,96zł w tym wynagrodzenia i składki 538.956,61zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje finansowanie zadań własnych miasta w kwocie **5.294.265,87zł.** takich jak:

- gospodarka odpadami – 3.928.858,98zł.;
- oczyszczanie miast i wsi – 351.589,60zł.;
- utrzymanie zieleni w mieście – 367.465,28zł.;
- ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu – 15.818,26zł.;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 518.943,46zł.;
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu) 24.685,56zł.;
- pozostała działalność w kwocie 86.904,73zł w tym: wydatki na zadania związane z ochroną środowiska, wydatki na działania edukacyjne promujące ochronę powietrza oraz właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, uzupełnienie i odbudowę drzewostanu na terenach zieleni miejskiej i przydrożnej w pasach dróg na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, prace pielęgnacyjne na drzewach i wycinka drzew, wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski, wyłapywanie bezdomnych psów i koszty ich leczenia lub uspienia, czyszczenie cieków wodnych. W rozdziale Pozostała działalność została przekazana dotacja na realizację zadania „ Poprawa warunków do korzystania z Rodzinnych Ogródków Działkowych przez działkowców” w kwocie 30.000,00zł. trzem ogrodom (ROD „Krzna”, ROD „ Brzoza”, ROD „ Relax”).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzec Podlaskim otrzymał dotację w wysokości **1.194.500,00zł.** Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości **358.000,00zł.** W dziale tym występują również pozostałe zadania w zakresie kultury są to dotacje w kwocie **3.000,00zł.** dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Kultura fizyczna

Wydatki kultury fizycznej stanowią kwotę **2.550.482,53zł.** i zawierają wydatki MOSIR w wysokości 2.047.796,53zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 1.353.094,16zł. i wydatki na realizację zadań statutowych 692.136,10zł. Dział ten obejmuje również wydatki na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 502.686,00zł.

Wydatki majątkowe na zadania własne wykonano w 75,59% planu tj. w kwocie **3.956.328,27zł.**

Realizacja kierunków działań inwestycyjnych w 2021 roku jest kolejnym konsekwentnym etapem działań zmierzającym do utworzenia wydajnego systemu infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski.

A/ W dziale 600 – Transport i łączność

Poz. 1 – Przebudowa ulicy Strażackiej i Artura Grottgera w Międzyrzec Podlaskim.

Zadanie obejmował przebudowę ulicy Strażackiej o długości 0,206 km, ulicy Artura Grottgera o długości 0,118 km oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego Zespół Pałacowo-Parkowy z ul. Strażacką o długości 0,245 km. W ramach przebudowy ul. Strażackiej oraz ul. A. Grottgera przebudowano istniejącą

nawierzchnie ulicy z płytek betonowych (trylinki) na nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z wymianą obustronnych krawężników i budowę chodników z kostki brukowej betonowej ze zjazdami do posesji. Ciąg pieszo-rowerowy został wykonany o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Zadanie wykonane.

Poz. 2 – Budowa ulicy Adama Asnyka Nr 101539L od km 0+114,42 do km 0+223,36 i od km 0+426,36 do km 0+517,78 oraz ulicy Jana Brzechwy Nr 101657L od km 0+000 do km 0+491,89 w Międzyrzecu Podlaskim.

Zadanie obejmował budowę ulicy Adama Asnyka oraz ulicy Jana Brzechwy o łącznej długości 0,206 km wraz z budową kanalizacji deszczowej. W ramach budowy ulicy A. Asnyka i ulicy J. Brzechwy wykonano nawierzchnie bitumiczną na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z obustronnymi krawężnikami oraz budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV o długości 435 m z wpustami ulicznymi ściekowymi w celu odwodnienia ulicy. Zadanie zrealizowane.

Poz. 3 – Budowa ulicy Adama Asnyka – II etap w Międzyrzecu Podlaskim.

Zadanie obejmował budowę ulicy Adama Asnyka – II etap o długości 0,069 km. W ramach budowy ulicy A. Asnyka – II etap wykonano nawierzchnie bitumiczną na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z obustronnymi krawężnikami. Zadanie zrealizowane.

Poz. 4 – Przebudowa ulicy Warszawskiej Nr 101670L od KM 1+590 do KM 2+546 w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy Warszawskiej na długości 0,956 km. W ramach przebudowy ul. Warszawskiej zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ulicy (warstwy ścieralnej wraz z warstwą wyrównawczą), wymianę istniejących krawężników betonowych oraz wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami. Zadanie planowane było do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 r. Z uwagi na brak wsparcia finansowego z FDS realizacja zadania została wstrzymana do czasu pozyskania środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 r. W ramach zadania wykonano przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ul. 3 Maja.

Poz. 5 – Przebudowa ulicy Balladyny Nr 101651L od KM 0+000,00 do KM 0+489,00 w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy Balladyny na długości 0,489 km. W ramach przebudowy ul. Warszawskiej wykonano nową nawierzchnie bitumiczną ulicy (warstwy ścieralnej wraz z warstwą wyrównawczą), wymianę istniejących krawężników betonowych, wykonanie nowego chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Leśną z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie zatok postojowych przy ul. Balladyny o powierzchni 598,0 m². Zadanie zrealizowane.

Poz. 6 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1142L ul. Łosickiej w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy Łosickiej (droga powiatowa) na długości 0,348 km. W ramach przebudowy ul. Łosickiej wykonano przebudowę istniejącej nawierzchni ulicy z płytek betonowych (trylinki) na nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z wymianą obustronnych krawężników i budowę chodników z kostki brukowej betonowej ze zjazdami do posesji oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Młynarską, ul. Kalenika i ul. J. Piłsudskiego. Zadanie zostało realizowane jako inwestycja własna Powiatu Białskiego bez udziału środków pochodzących z Miasta Międzyrzec Podlaski.

Poz. 7 – Opracowanie Dokumentacji Technicznej budowy ulicy łączącej ul. Berezowską z ul. Zahajkowską.

Zakres zadania obejmuje opracowanie Dokumentacji Technicznej budowy ulicy łączącej ulicę Berezowską z ulicą Zahajkowską w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakres dokumentacji obejmować będzie opracowanie projektu zagospodarowania terenu w branży drogowej oraz projektu podziału nieruchomości przez które przebiegać będzie projektowana ulica. Zadanie przewidywane jest do realizacji w latach 2021 ÷ 2022. Podpisano umowę z

wykonawcą Dokumentacji Technicznej, płatności przewidywane są w 2022 r.

Poz. 8 – Przebudowa ulicy bocznej do ul. T. Kościuszki – I etap.

Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy bocznej do ul. Tadeusza Kościuszki na długości 0,323 km. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchni bitumicznej ulicy (warstwy ścieralnej wraz z warstwą wyrównawczą), wymianę istniejących krawężników betonowych oraz przebudowę istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Zadanie zrealizowane.

Poz. 9 – Przebudowa ul. Kasztanowej – I etap.

Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy Kasztanowej na długości 0,168 km. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchni bitumicznej ulicy (warstwy ścieralnej wraz z warstwą wyrównawczą), wymianę istniejących krawężników betonowych oraz wymianę istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Zadanie zrealizowane.

Poz. 10 – Budowa zatok parkingowych na osiedlu przy ul. Brzeskiej 57.

Zadanie obejmował budowę zatok parkingu na osiedlu przy ul. Brzeskiej 57. Zakres robót obejmował wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 575,2 m² (44 miejsca postojowe). Zadanie zrealizowane.

Poz. 11 – Opracowanie Projektu Budowlanego budowy chodnika w ul. Górnej

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego budowy chodnika w ul. Górnej po prawej strony ulicy. Zadanie zrealizowane – protokół przekazania PB 31 grudnia 2021 r. Płatność należności nastąpiła w m-cu styczniu 2022 r.

Poz. 12 – Przebudowa chodnika w ul. Piłsudskiego – I etap.

Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni chodnika z wymianą krawężników w ul. Piłsudskiego od strony skrzyżowania z ul. Warszawską w kierunku ul. Młynarskiej. Zadanie przewidywane jest do realizacji w latach 2021 ÷ 2022. Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. opracowano założenia projektowe a w 2022 r. nastąpi przeprowadzenie procedury postępowania przetargowego oraz wykonanie przebudowy chodnika.

Poz. 13 – Opracowanie PB ulicy J. Kusocińskiego - Lubelska

Zakres zadania obejmuje opracowanie Dokumentacji Technicznej budowy ulicy łączącej ulicę Janusza Kusocińskiego z ulicą Lubelską w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakres dokumentacji obejmować będzie opracowanie projektu zagospodarowania terenu w branży drogowej oraz projektu podziału nieruchomości przez które przebiegać będzie projektowana ulica. Zadanie przewidywane jest do realizacji w latach 2021 ÷ 2022. Podpisano umowę z wykonawcą Projektu Budowlanego, płatności przewidywane są w 2022 r.

Poz. 14 – Opracowanie PB budowy ul. Zadworna

Zakres zadania obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego zamiennego budowy części ulicy Zadworna o długości ok. 0,878 km wraz z odwodnieniem ulicy. Zadanie przewidywane jest do realizacji w latach 2021 ÷ 2022. Podpisano umowę z wykonawcą Projektu Budowlanego, płatności przewidywane są w 2022 r.

Poz. 15 – Przebudowa chodnika w ul. Kościuszki – I etap.

Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ulicą boczną – drogą gminną nr 101690L. Zadanie przewidywane jest do realizacji w latach 2021 ÷ 2022. Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. opracowano założenia projektowe a w 2022 r. nastąpi przeprowadzenie procedury postępowania przetargowego oraz wykonanie przebudowy chodnika.

Poz. 16 – Opracowanie PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej

Zakres zadania obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy części ulicy Wierzbowej (od ul. Kasztanowej do ul. Modrzewiowej) oraz części ulicy Kasztanowej (od ul. Wierzbowej do ul. Sosnowej). Zadanie przewidywane jest do realizacji w latach 2021 ÷ 2022. Podpisano umowę z wykonawcą Projektu Budowlanego, płatności przewidywane są w 2022 r.

Poz. 17 – Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmuje budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol o rozpiętości 72,9 m wraz z niezbędną infrastrukturą drogową stanowiącą połączenie wiaduktu drogowego z ul. Tadeusza Kościuszki i z ul. Siteńską o łącznej długości 0,537 km oraz odwodnieniem i oświetleniem drogowym. Zadanie realizowane będzie w procedurze zaprojektowania i wykonania wiaduktu drogowego wraz z infrastrukturą drogową. Zadanie przewidywane jest do realizacji w latach 2021 ÷ 2025. W 2021 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem Specyfikacji Warunków Zamówienia niezbędną do przeprowadzenia planowanej w I półroczu 2022 r. procedury przetargowej.

Poz. 18 – Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym - Budżet Obywatelski

Zadanie obejmował budowę parkingu przy Cmentarzu Komunalnym, przy ul. Warszawskiej. Zakres robót obejmował wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i kraty drogowej z polietylenu na podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej powierzchni 212,0 m² (16 miejsc postojowych). Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zrealizowane.

B/ W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Poz. 19 – Zakup działki przy ul. Berezowskiej

Zakres zadania obejmował zakup działki przy ul. Berezowskiej przeznaczonej pod budowę kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Berezowską i Kanałem Wieprz-Krzna. Zadanie zrealizowane.

C/ W dziale 750 – Administracja publiczna:

Poz. 20 – Budowa windy w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski. Zadanie w trakcie realizacji, w roku 2021 wykonano 68,36% planowanego zakresu zadań na kwotę 203.330,57zł.

Zakres zadania obejmuje budowę zewnętrznej windy osobowej 4 przystankowej 8 osobowej z wiatrolapem przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane będzie ze środków PFRON. Z uwagi na COVID-19 termin zakończenia zadania przesunięto na 2022 r. W 2021 r. wykonano szacht windy a w 2022 r. zaplanowano montaż dźwigu osobowego.

Poz. 21 – Zakup nagłośnienia

Zakres zadania obejmował zakup nagłośnienia na potrzeby Rady Miasta. W ramach zadania zakupiono 20 mikrofonów przewodowych pulpituowych, okablowanie, mikser oraz centralny moduł sterujący. Zadanie zrealizowane.

D/ W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Poz. 22 – Rozbudowa monitoringu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmował rozbudowę istniejącego miejskiego systemu monitoringu poprzez wymianę serwera obsługującego system monitoringu. Zadanie zrealizowane.

E/ W dziale 801 – Oświata i wychowanie :

Poz. 23 – Budowa systemu monitoringu przy SOSW

Zakres zadania obejmował budowę systemu monitoringu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W ramach zadania zamontowano 11 kamer (wewnętrznych i zewnętrznych) w budynku SOSW wraz z rejestratorem. Zadanie zrealizowane.

F/ W dziale 851 – Ochrona zdrowia :

Poz. 24 – Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych przy przebudowie (dostosowaniu) dawnego lokalu użytkowego przy ulicy Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego. W ramach zadania wykonano zaplecze sanitarne (WC, łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, zaplecze WC i łazienki) na

potrzeby powstałej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Zadanie zrealizowane.

Poz. 25 – Dotacja celowa dla SP ZOZ na kwotę 65.000,00zł. została zrealizowana na podstawie dwóch odrębnych umów. Przedmiotem umowy z dnia 04.03.2021r. było dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZOZ. Umowę zrealizowano poprzez zakup wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych wraz z wyposażeniem na kwotę 15.000,00zł. Przedmiotem umowy z dnia 23.08.2021r. było dofinansowanie w realizacji zadania „Budowa zewnętrznego szybu dźwigowego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dźwigu windy”. Dotacja w kwocie 50.000,00zł. została rozliczona na podstawie Faktury zakupowej oraz Protokołu odbioru końcowego z dnia 30.11.2021r.

G/ W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

Poz. 26 – Projekt Budowlany kanalizacji deszczowej ul. Berezowska – Kanał Wieprz-Krzna

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego budowy kanalizacji deszczowej od ul. Berezowskiej do wlotu do ciek wodnego Kanał Wieprz-Krzna co będzie umożliwiło odwodnienie projektowanej ulicy łączącej ul. Berezowską z ul. Zahajkowską wraz z pozyskaniem wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Zadanie zrealizowane - protokół przekazania PB 31 grudnia 2021 r. Płatność należności nastąpi w m-cu kwietniu 2022 r.

Poz. 27 – Budowa kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej przy ul. Wspólnej

Zakres zadania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków w drodze dojazdowej przy ul. Wspólnej co umożliwi odprowadzenie wód opadowych z rowu odwadniającego odprowadzającego wody z teru przy ul. 3 Maja, ul. Czystej i ul. Sikorskiego. Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne występujące w III i IV kwartale 2021 r. realizacja zadania została przesunięta na I/II kwartał 2022 r.

Poz. 28 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzeskiej

Zakres zadania obejmuje budowę magistralnej sieci wodociągowej Ø 200 mm w ul. Brzeskiej na odcinku od ul. Pleszczyńskiego do ul. Warszawskiej. Zadanie finansowane będzie ze środków dotacji celowej przeznaczonej na budowę sieci wodociągowych. Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne występujące w IV kwartale 2021 r. realizacja zadania została przesunięta na 2022 r.

Poz. 29 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Zadwornej

Zakres zadania obejmuje budowę sieci wodociągowej Ø 100 mm w ul. Zadwornej w obrębie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Zadanie finansowane będzie ze środków dotacji celowej przeznaczonej na budowę sieci wodociągowych. Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne występujące w IV kwartale 2021 r. realizacja zadania została przesunięta na 2022 r.

Poz. 30 – dotacje w związku z realizacją programu „Miejski Program Wymiany Pieców”

Realizacja programu odbyła się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie do wymiany pieca. Zrealizowano 17 umów na łączną kwotę 84.077,95zł.

Poz. 31 – PB oświetlenia ulicy Lubelskiej

Zakres zadania obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy istniejącej linii energetycznej NN oświetlenia ulicznego w ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Targową. Z uwagi na trwające uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. w zakresie lokalizacji linii energetycznej zasilającej NN w ul. Lubelskiej realizację zadania przesunięto na 2022 r.

Poz. 32 – PB oświetlenia ulicy bocznej do ul. T. Kościuszki

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego budowy oświetlenia ulicznego wydzielonego kablowego nn ulicy bocznej do ulicy Tadeusza Kościuszki. Zadanie zrealizowane.

Poz. 33 – Budowa oświetlenia ulicy bocznej do ul. T. Kościuszki – I etap

Zakres zadania obejmował budowę oświetlenia ulicznego wydzielonego kablowego nn ulicy bocznej do ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. T. Kościuszki do wjazdu do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej VEOLIA S.A o długości 594 mb (16 słupów oświetleniowych). Zadanie zrealizowane.

Poz. 34 – Budowa oświetlenia ulicznego Placu Dworcowego – I etap

Zakres zadania obejmował budowę I etapu oświetlenia ulicznego Placu Dworcowego na odcinku od złącza kablowo-pomiarowego do słupa oświetleniowego Nr 1 z szafką oświetleniową SZO. Zadanie zrealizowane.

Poz. 35 – Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tuliłowskiej – I etap

Zakres zadania obejmował budowę I etapu oświetlenia ulicznego w ul. Tuliłowskiej na odcinku od złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy stacji transformatorowej ST-18 Pszenna do słupa oświetleniowego Nr 8 z szafką oświetleniową SZO. Zadanie zrealizowane.

H/W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

Poz. 36 – Przekazano dotację celową na zakup traktorka Miejskiemu Ośrodkowi Kultury na kwotę 137.428,00zł w związku z obowiązkiem pielęgnacji terenów zielonych w Parku Potockich. Dotacja została rozliczona na podstawie Sprawozdania z dnia 30.07.2021r.

I/ W dziale 926 – Kultura fizyczna :

Poz. 37 – Dostosowanie budynku pływalni OCEANIK do wymagań sanitarnych poprzez umieszczenie folii UV w oknach

Zakres zadania obejmował umieszczenie w oknach hali niecki basenowej folii UV pływalni OCEANIK w celu ograniczenia emisji promieniowania ultrafioletowego co spowodowało polepszenie wymagań sanitarnych. Zadanie zrealizowano.

Poz. 38 – Studnia głębinowa – Stadion Miejski

Zakres zadania obejmował wykonanie studni głębinowej o głębokości 80 m na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Pszennej celem zapewnienia wody przeznaczonej do nawadniania murawy boisk sportowych. Zadanie zrealizowano.

Wykonanie kwotowe dotacji dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu miasta w 2021 roku omówione powyżej przedstawia załącznik Nr 4 oraz załącznik Nr 5 zadań inwestycyjnych do Sprawozdania.

III. Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE zrealizowane zostały w kwocie **2.519.935,00zł** tj. 95,36. Wydatki te obejmowały zarówno wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w wysokości **271.396,42zł**. obejmowały środki na realizację programu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Bierność – Aktywność” w kwocie 224.656,42zł. oraz realizację programu Piknik z „Klimatem” w kwocie 46.740,00zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **2.248.538,58zł** obejmowały wydatki w działach:

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

Poz. 1 – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim.

Zakres zadania obejmuje rewitalizację i adaptację zabytkowego budynku Pałacu Potockich z przeznaczeniem na cele kulturalne. W ramach zadania planowane jest wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń parteru i piętra budynku, wymianę pokrycia dachowego, odnowienie elewacji budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznych i wod-kan. W budynku zostanie wykonana winda osobowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane będzie w latach 2021 - 2023.

Projekt współfinansowany będzie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie w trakcie realizacji.

Poz. 2 – Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmuje remont Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. W ramach prac remontowych planowane jest wykonanie kompleksowego remontu Sali kinowej i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z wymianą instalacji elektrycznej i sanitarnej. Planuje się również zakup nowych foteli, kotary i oświetlenia scenicznego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021 - 2023. Projekt współfinansowany będzie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE przedstawia załącznik Nr 6 do Sprawozdania.

IV. Wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości **23.930.989,32zł** dotyczą wydatków na administrację, oświatę oraz pomoc społeczną.

1. Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo obejmują wydatki na zwrot podatku akcyzowego rolnikom, wydatkowano na ten cel kwotę **12.689,23zł**.
2. Na administrację publiczną wydatkowano kwotę **257.182,83zł**. Wydatkowano ją m.in. na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego, biuro meldunkowe i dowody osobiste. Wydatki związane ze spisem ludności wyniosły **34.198,00zł**.
3. Wydatki przeznaczone na rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmują środki wydatkowane na aktualizację list wyborczych **3.353,00zł**.
5. Wydatki w dziale Oświata i wychowanie dotyczą wyposażenia szkół w podręczniki. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości **190.742,34zł**.
6. Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły **284.671,35zł**.
Na dodatek energetyczny wydatkowano kwotę 1.326,35zł., na ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5.844,00zł., natomiast na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę 277.501,00zł.
7. Wydatki w dziale rodzina wyniosły **23.148.152,57zł**.
Największą kwotę 16.834.386,81zł. wydatkowano na świadczenia wychowawcze. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 6.225.830,04zł. Wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny to kwota 1.163,80zł. Na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 8.680,00zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 78.091,92zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2011r. z późniejszymi zmianami określone zostały jednostki gromadzące dochody na wydzielonych rachunkach bankowych. Są to jednostki gminne prowadzące działalność oświatową. Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach są przede wszystkim wpływy z odpłatności za wyżywienie, czynsze za wynajem sal, pomieszczeń, boisk, sprzętu sportowego, spadki, darowizny i inne wpływy określone w uchwale. Dochody powyższe mogą być przeznaczone na : zakup żywności, cele wskazane przez darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia jednostek. Na zaplanowaną kwotę 1.117.800,00zł dochody w 2021r. wyniosły 817.049,23zł.

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2018r. przedstawia załącznik Nr 7 do Sprawozdania.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej są podzielone na wydatki bieżące i majątkowe. W przedsięwzięciach bieżących znajdują się:

1. Projekt RPO WL „Bierność – Aktywność” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt głównie ma na celu reintegrację zawodową osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, przy wsparciu psychologa oraz doradcy zawodowego. Projekt zrealizowano w 76,20% w stosunku do planu ponieważ czas pandemii uniemożliwił realizację niektórych zadań oraz utrudnił kontakt bezpośredni z uczestnikami projektu.
2. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” stanowi zadanie własne miasta. W obecnej sytuacji ekonomicznej przy wyjątkowo wysokiej i dynamicznej oraz przestrzegając płynnego wywiązywania się z zadania własnego miasta powstała potrzeba ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na początku IV kwartału. Plan wydatków wynosił 4.110.000,00zł. natomiast wykonanie stanowi kwotę 3.806.556,16zł. tj. 92,61%.
3. „Oczyszczanie terenów i ulic miejskich” analogiczna sytuacja jak przy „Odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych” Plan wydatków 375.000,00zł a wykonanie stanowi kwotę 341.670,18zł. tj. 91,11%.
4. „Utrzymanie zieleni miejskiej” sytuacja analogiczna jak w dwóch powyższych zadaniach. Plan wydatków wynosił 349.949,39zł. wykonanie 346.398,15zł. tj. 98,98%.
5. Przedsięwzięcie „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVII/252/20 z dnia 29.12.2020r. w kwocie 403.163,00zł. w trakcie realizacji limit na 2021r. został zwiększony o 209.465,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 612.628,00zł. w roku 2021 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 606.212,47zł. tj. 98,95% planu. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac ma nastąpić w 2023r.
6. Przedsięwzięcie „Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVII/252/20 z dnia 29.12.2020r. w kwocie 211.684,00zł. w trakcie realizacji limit na 2021r. został zwiększony o 1.434.604,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 1.646.288,00zł. w roku 2021 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 1.642.326,11zł. tj. 99,75% planu. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac ma nastąpić w 2022r.
7. Przedsięwzięcie „Przebudowa ulicy Strażackiej i Artura Grottgera w Międzyrzeczu Podlaskim” wprowadzono uchwałą nr XXIII/218/20 z dnia 29.09.2020r. a kwota wydatków w roku 2020 wyniosła 3.690,00zł. w roku 2021 wydatkowano kwotę 695.320,05zł. Zadanie zostało zrealizowane w łącznej kwocie 699.010,05zł. tj 100% planowanego zadania.
8. Przedsięwzięcie „Budowa ulicy Adama Asnyka oraz Jana Brzechwy” wprowadzono uchwałą nr XXIV/222/20 z dnia 29.10.2020r. a kwota wydatków w roku 2020 wyniosła 3.690,00zł. w roku 2021 wydatkowano kwotę 1.140.538,58zł. Zadanie zostało zrealizowane w łącznej kwocie 1.144.228,58zł. tj 83,14% planowanego zadania.
9. Przedsięwzięcie „Budowa ulicy Adama Asnyka- II etap w Międzyrzeczu Podlaskim” wprowadzono uchwałą nr XXIV/222/20 z dnia 29.10.2020r. w roku 2020 nie zrealizowano wydatków na to zadanie, natomiast w roku 2021 kwota wydatków wyniosła 81.073,71zł. tj 83,58% planowanego zadania, które zostało ukończone w 2021r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2021r. przedstawia załącznik nr 8 do Sprawozdania.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2021r. zaplanowane zostały przychody w wysokości 4.443.771,00zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany planu przychodów do wysokości 9.329.771,00zł. natomiast wykonanie 7.719.266,49zł. tj. 82,74% w tym:

1. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu JST – plan 1.903.771,00zł. wykonanie 2.001.313,92zł. tj. 105,12%;
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – plan 2.150.000,00zł wykonanie 2.717.952,57zł. tj. 126,42%
3. Kredyty bankowe w wysokości – plan 5.276.000,00zł. wykonanie 3.000.000,00zł. tj. 56,86%

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na 2021r. w wysokości 2.540.000,00zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany planu rozchodów do wysokości 3.835.000,00zł. i dotyczyły spłaty kredytów długoterminowych które zrealizowano w 100% .

Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do Sprawozdania.

Z przedstawionej realizacji budżetu w 2021 roku wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 88.037.898,37zł, wydatki natomiast zrealizowano w wysokości 85.177.027,95zł. Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.860.870,42zł.

Na dzień 31.12.2021r. stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 25.760.000,00zł. w porównaniu do roku 2020 nastąpiło zmniejszenie zadłużenia o kwotę 835.000,00zł.

Na koniec roku Miasto nie posiadało zobowiązań z tytułu poręczeń.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 15 kwietnia 2021r. (Dz.U. z 2021 poz. 888 ze. zm.) art. 6r ust.2e przedkładam informację dotyczącą planu i realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Międzyrzec Podlaski za 2021 rok, związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział-Rozdział	Treść	Plan po zmianach dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik %	Plan po zmianach wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik %
900-90002	Gospodarowanie odpadami	2.962.000,00	3.031.271,84	102,33	4.353.940,00	3.928.858,98	90,23

Dział-Rozdział	Treść	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik %
900-90002	Gospodarowanie odpadami	3.031.271,84	3.928.858,98	129,61

Porównując zrealizowane dochody i wydatki budżetu miasta Międzyrzec Podlaski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy zaznaczyć iż w roku 2021r. wydatki w wysokości 897.587,14zł. zostały pokryte z dochodów własnych miasta Międzyrzec Podlaski, a tym samym przekroczone wydatki o 29,61% w stosunku do dochodów.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

