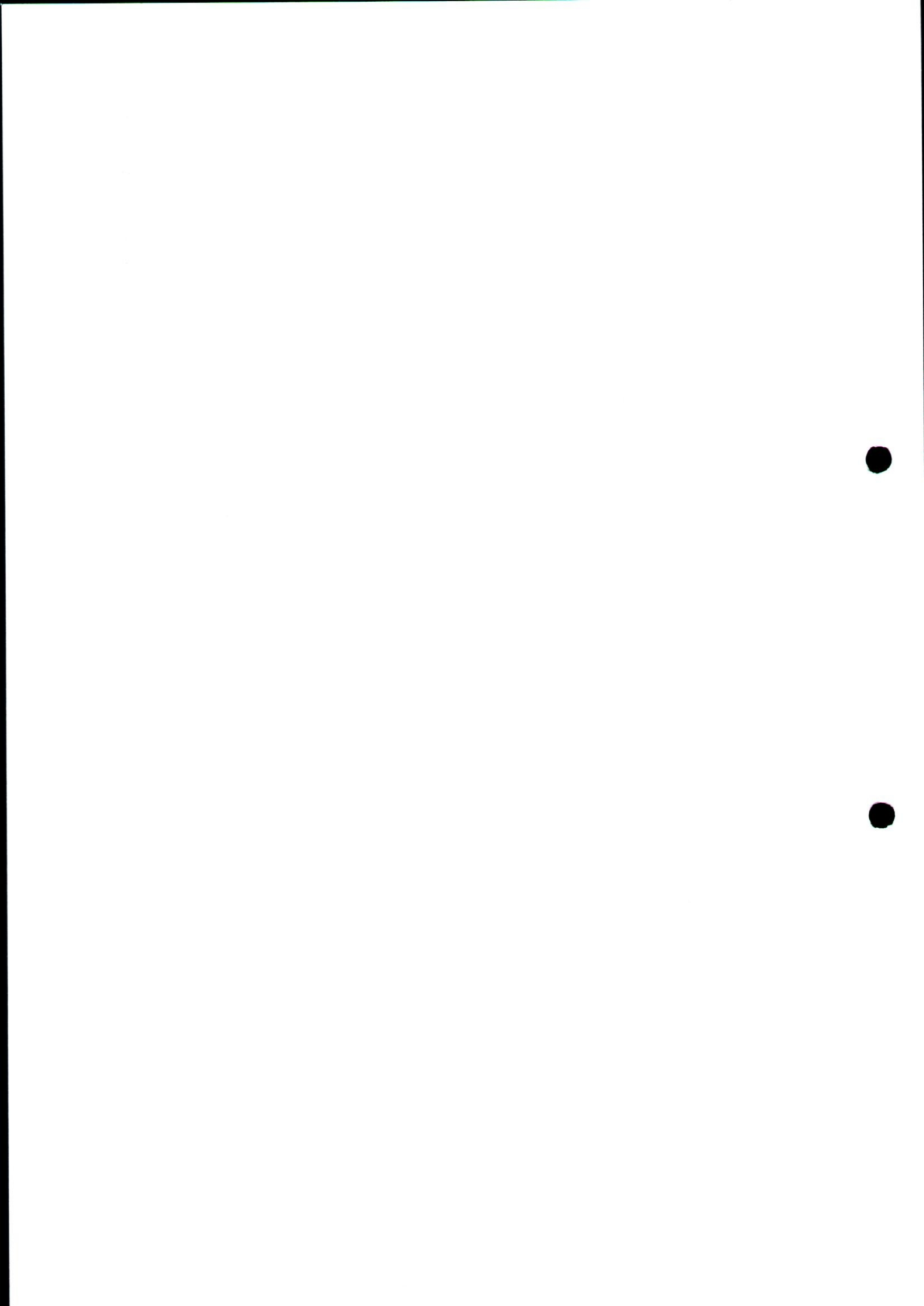


Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 903 771,00	2 001 313,92	105,12
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 150 000,00	2 717 952,57	126,42
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 276 000,00	3 000 000,00	56,86
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 835 000,00	3 835 000,00	100,00
			3 835 000,00	3 835 000,00	100,00

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot



Wykonanie planowanych dotacji z budżetu miasta
w 2021r.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Międzyrzecze Podlaski
z wykonania budżetu miasta
za 2021r.

Lp.	Dz.Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
				podmiotowa - plan po zmianach	podmiotowa - wykonanie za 2021r.	wykonani e %	celowa - plan po zmianach	celowa - wykonanie za 2021r.	wykonani e %
Jednostki z sektora finansów publicznych									
1.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPiK	- zł	- zł	0,00	3 452,29 zł	3 452,29 zł	100,00
2.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 195 000,00 zł	1 194 500,00 zł	99,96	- zł	- zł	0,00
3.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	358 000,00 zł	358 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	0,00
4.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	0,00	4 000,00 zł	1 500,00 zł	37,50
			SUMA	1 553 000,00 zł	1 552 500,00 zł	99,97	7 452,29 zł	4 952,29 zł	66,45
Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe									
1.	600-60014	6300	Pomoc finansowa - opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i parkingu przy boisku w ciągu ul. 3 Maja w Międzyrzeczu Podlaskim	- zł	- zł	0,00	147 672,11 zł	147 672,11 zł	100,00
2.	851-85111	6220	Dotacja celowa SPZOZ w Międzyrzeczu Podlaskim	- zł	137 428,00 zł	0,00	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00
3.	921-92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury zakup traktorka	138 000,00 zł	137 428,00 zł	99,59	- zł	- zł	0,00
			SUMA	138 000,00 zł	137 428,00 zł	99,59	212 672,11 zł	212 672,11 zł	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
	754-75412	2820	Zakup odzieży i butów specjalnych przez OSP "Śródmieście"	- zł	- zł	-	6 240,00 zł	6 240,00 zł	-
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	1 643 410,48 zł	1 591 549,25 zł	96,84	- zł	- zł	0,00
2.	851-85153	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	- zł	- zł	0,00	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	- zł	- zł	0,00	116 500,00 zł	113 492,63 zł	97,42
4.	854-85412	2360	Upowaszcznianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	- zł	- zł	0,00	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
5.	900-90095	2820	Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców	- zł	- zł	0,00	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
7.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymanie tradycji	- zł	- zł	0,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
8.	926-92605	2360	Upowaszcznianie kultury fizycznej	- zł	- zł	0,00	505 000,00 zł	502 686,00 zł	99,54
			SUMA	1 643 410,48 zł	1 591 549,25 zł	96,84	719 740,00 zł	714 418,63 zł	99,26
Jednostki spoza sektora finansów publicznych majątkowe									
	754-75412	6230	Dotacja celowa OSP STOLPNO - zakup samochodu typu P1CKUP, ratowniczej łodzi wraz z przyczepką pojazd typu ATV Quad 4x4	- zł	- zł	0	260 000,00 zł	260 000,00 zł	100,00
1.	900-90005	6230	Miejski Program Wymiany Pieców	125 000,00 zł	84 077,95 zł	67,26	-	-	0,00
			SUMA	125 000,00 zł	84 077,95 zł	67,26	260 000,00 zł	260 000,00 zł	0,00
			SUMA OGÓLEM	3 459 410,48 zł	3 365 555,20 zł	97,29	1 199 864,40 zł	1 192 043,03 zł	99,35

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot



Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2021r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za 2021r.	wykonanie %
600		Transport i łączność	3 739 575,69	3 098 126,78	82,85
	60016	Drogi publiczne gminne	3 602 475,69	2 961 072,41	82,20
	6050	Przebudowa ulicy Strażackiej i Artura Grottgera w Międzyrzeczu Podlaskim	695 320,05	695 320,05	100,00
	6050	Budowa ulicy Adama Asnyka oraz ulicy Jana Brzechwy w Międzyrzeczu Podlaskim	1 372 654,00	1 140 538,58	83,09
	6050	Budowa ulicy Adama Asnyka - II etap w Międzyrzeczu Podlaskim	95 000,00	81 073,71	85,34
	6050	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Międzyrzeczu Podlaskim	142 701,64	22 063,13	15,46
	6050	Przebudowa ulicy Balladyny w Międzyrzeczu Podlaskim	559 000,00	558 758,57	99,96
	6050	Przebudowa drogi powiatowej ul. Łosickiej w Międzyrzeczu Podlaskim	40 280,00	0,00	0,00
	6050	Opracowanie Dokumentacji Technicznej budowy ulicy łączącej ul. Berezowską z ul. Zahajkowską	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa ulicy bocznej do ul. T. Kościuszki - I etap	274 620,00	272 026,38	99,06
	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej - I etap	159 900,00	132 093,23	82,61
	6050	Budowa zatok parkingowych na osiedlu przy ul. Brzeskiej 57	68 000,00	59 048,76	86,84
	6050	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika w ul. Górnej	20 000,00	150,00	0,75
	6050	Przebudowa chodnika w ul. Piłsudskiego -I etap	25 000,00	0,00	0,00
	6050	PB ulicy J. Kusocińskiego- Lubelska	5 000,00	0,00	0,00
	6050	PB budowy ul. Zadworna	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa chodnika w ul. T. Kościuszki - I etap	25 000,00	0,00	0,00
	6050	PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa - Terespol w Międzyrzeczu Podlaskim	10 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	137 100,00	137 054,37	99,97
	6050	Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym	137 100,00	137 054,37	99,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	100,00
	6060	Zakup działki przy ul. Berezowskiej	25 000,00	25 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	317 429,39	223 096,67	70,28
	75023	Urząd miasta	317 429,39	223 096,67	70,28
	6050	Budowa windy w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski	297 429,39	203 330,57	68,36

	6050	zakup nagłośnienia	20 000,00	19 766,10	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	10 371,39	51,86
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	10 371,39	51,86
	6050	Budowa systemu monitoringu miasta	20 000,00	10 371,39	51,86
801		Oświata i wychowanie	28 500,00	28 500,00	100,00
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	28 500,00	28 500,00	100,00
	6050	Budowa systemu monitoringu przy SOSW	28 500,00	28 500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	103 500,00	82 861,19	80,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 500,00	82 861,19	80,06
	6050	Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego	103 500,00	82 861,19	80,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 435,47	159 976,29	25,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	0,00	0,00
	6050	Opracowanie PB budowy kanalizacji deszczowej UL. Berezowska - Kanał Wieprz- Krzna	70 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej przy ul. Wspólnej	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzeskiej	150 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zadwornej	150 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 435,47	159 976,29	89,16
	6050	Opracowanie PB budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Lubelskiej w Międzyrzeczu Podlaskim	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Opracowanie PB budowy oświetlenia ulicznego na ulicy T. Kościuszki w Międzyrzeczu Podlaskim	10 000,00	9 837,00	98,37
	6050	Budowa oświetlenia ulicy bocznej do ul. T. Kościuszki - I etap	109 435,47	109 435,47	100,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Placu Dworcowego - I etap	20 000,00	11 393,50	56,97
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulińskiego - I etap	30 000,00	29 310,32	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 258 916,00	2 248 538,58	99,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	612 628,00	606 212,47	98,95
	6057	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim	296 264,00	294 426,62	99,38
	6059	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim	316 364,00	311 785,85	98,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 646 288,00	1 642 326,11	99,76
	6057	Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim	631 721,00	628 499,81	99,49
	6059	Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim	1 014 567,00	1 013 826,30	99,93
926		Kultura fizyczna	43 890,00	43 890,00	100,00
	92601	obiekty sportowe	43 890,00	43 890,00	100,00
	6050	Dostosowanie budynku pływalni Oceanik do wymagań sanitarnych poprzez umieszczenie folii UV w oknach	20 500,00	20 500,00	100,00
	6050	Studnia głębinowa - Stadion Miejski	23 390,00	23 390,00	100,00
Razem:			7 137 746,55	5 920 360,90	82,94

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady 2021r.	2021			Wykonanie za 2021r.	%
						Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu miasta		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Biernosc - Aktywnosc	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2021	522 006,26 zł	333 724,22 zł	20 200,00 zł	304 048,22 zł	9 476,00 zł	224 656,42 zł	67,32
2.	Piknik z "Klimatem" turystycznych obszarów objętych LSR	Urząd Miasta	2020-2021	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	31 815,00 zł	18 185,00 zł	46 740,00 zł	93,48
I	Wydatki bieżące			572 006,26 zł	383 724,22 zł	20 200,00 zł	335 863,22 zł	27 661,00 zł	271 396,42 zł	70,73
1.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2017-2023	3 987 947,78 zł	612 628,00 zł	49 284,67 zł	296 264,00 zł	267 079,33 zł	606 212,47 zł	98,95
3.	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2020-2022	4 165 000,00 zł	1 646 288,00 zł	- zł	631 721,00 zł	1 014 567,00 zł	1 642 326,11 zł	99,76
II	Wydatki majątkowe			8 152 947,78 zł	2 258 916,00 zł	49 284,67 zł	927 985,00 zł	1 281 646,33 zł	2 248 538,58 zł	99,54
	RAZEM			8 724 954,04 zł	2 642 640,22 zł	69 484,67 zł	1 263 848,22 zł	1 309 307,33 zł	2 519 935,00 zł	95,36

BURMISTRZ MIASTA



Zbigniew Kot

Wykonanie dochodów i wydatków
rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną
w ustawie Prawo Oświatowe
za 2021r.

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa Jednostki	Dochody	Wykonanie dochodów za 2021r.	Wydatki	Wykonanie wydatków za 2021r.
1.	2.	3.	4.		5.	6.
1.	80101	ZPO Nr 1	17 800,00 zł	17 034,53 zł	17 800,00 zł	17 034,53 zł
2.	80101	ZPO Nr 2	46 400,00 zł	26 442,64 zł	46 400,00 zł	26 442,64 zł
3.	80101	ZPO Nr 3	1 028 500,00 zł	749 919,71 zł	1 028 500,00 zł	749 919,71 zł
4.	85403	SOSW	25 100,00 zł	23 652,35 zł	25 100,00 zł	23 652,35 zł
	RAZEM		1 117 800,00 zł	817 049,23 zł	1 117 800,00 zł	817 049,23 zł

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot



Stopień zaawansowania Realizacji Programów wieloletnich - Stan na 31 grudnia 2021r.

L.p.	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym poniesione w roku 2021	wskaznik %	wyszczególnienie
1.	- wydatki bieżące				15 821 955,65	5 007 004,74	4 724 859,82	31,65	
1.1	Biernosc-Aktywnosc -	853-85395 852-85214	MOPS	2019-2021	522 006,26	397 779,33	224 656,42	76,20	zadanie zrealizowane
1.2	Zmiana Planu Zagospodarowania Przemysłowego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego -	710-71004	Urząd Miasta	2017-2021	175 000,00	114 600,92	5 578,91	65,49	zadanie w trakcie realizacji
1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900-90002	Urząd Miasta	2021-2023	11 110 000,00	3 806 556,16	3 806 556,16	34,26	zadanie w trakcie realizacji
1.4	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich	900-90003	Urząd Miasta	2021-2023	2 050 000,00	341 670,18	341 670,18	16,67	zadanie w trakcie realizacji
1.5	Utrzymanie zieleni miejskiej	900-90004	Urząd Miasta	2021-2023	1 964 949,39	346 398,15	346 398,15	17,63	zadanie w trakcie realizacji
2.	- wydatki majątkowe				42 333 689,83	4 172 850,92	4 165 470,92	9,86	
2.1.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim	921-92105	Urząd Miasta	2017-2023	3 987 947,78	606 212,47	606 212,47	15,20	zadanie w trakcie realizacji
2.2	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim	921-92109	Urząd Miasta	2020-2022	4 165 000,00	1 642 326,11	1 642 326,11	39,43	zadanie w trakcie realizacji
2.3	Przebudowa ulicy Strażackiej i Artura Grottera w Międzyrzec Podlaskim	600-60016	Urząd Miasta	2020-2021	699 010,05	699 010,05	695 320,05	100,00	zadanie zrealizowane
2.4	Budowa ulicy Adama Asnyka oraz Jana Brzechwy	600-60016	Urząd Miasta	2020-2021	1 376 344,00	1 144 228,58	1 140 538,58	83,14	zadanie zrealizowane
2.5	Budowa ulicy Adama Asnyka - II etap w Międzyrzec Podlaskim	600-60016	Urząd Miasta	2020-2021	97 000,00	81 073,71	81 073,71	83,58	zadanie zrealizowane
2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy łączącej ul. Berezowską z ul. Zahajkowską	600-60016	Urząd Miasta	2021-2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

2.7	PB budowy ul. Zadworna	600-60016	Urząd Miasta	2021-2022	52 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
2.8	PB ulicy J. Kusocińskiego - Lubelska	600-60016	Urząd Miasta	2021-2022	186 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
2.9	Przebudowa chodnika w ul. Piłsudskiego I etap	600-60016	Urząd Miasta	2021-2022	252 388,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
2.10	PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej	600-60016	Urząd Miasta	2021-2022	23 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
2.11	Przebudowa chodnika w ul. T. Kościuszki	600-60016	Urząd Miasta	2021-2022	245 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
2.12.	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa - Terespol w Międzyrzecu Podlaskim	600-60016	Urząd Miasta	2021-2025	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot