

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z wykonania budżetu miasta za 2016 r.

Budżet miasta Międzyrzec Podlaski na 2016 rok uchwalony został 30 grudnia 2015r. uchwałą Rady Miasta Nr XVI/108/15 w kwotach :

dochody - 51.718.119,00 zł

wydatki - 51.598.119,00 zł

oraz

rozchody - 120.000,00 zł .

W trakcie realizacji budżetu w ciągu roku 2016r. nastąpiły zmiany w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Na dzień 31.12.2016r. plan budżetu miasta wynosi:

Dochody – **64.101.757,11 zł**

Wydatki – **63.331.757,11 zł**

Rozchody – 770.000,00 zł

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów dotyczyły:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **12.011.006,20zł** w tym :
 - dochody i dotacje na zadania własne – 1.713.813,49 zł;
 - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 10.253.204,89zł;
 - dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE - 43.911,00 zł;
 - dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 76,82 zł;
2. zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **372.631,91 zł** w tym :
 - dochody majątkowe własne - 349.071,91zł.
 - dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 9.560,00 zł;
 - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 14.000,00zł;

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

- plan wydatków na zadania własne zwiększono: wydatki bieżące o kwotę 1.120.544,23zł i wydatki majątkowe o kwotę 223.792,91zł;
- plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zwiększono: wydatki bieżące o kwotę 10.253.204,89zł i wydatki majątkowe o kwotę 14.000,00zł;
- plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono: wydatki bieżące o kwotę 92.151,97zł i wydatki majątkowe o kwotę 29.944,11zł.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2016 roku według rodzaju dochodów określonych ustawą o finansach publicznych kształtowały się następująco:

<u>Rodzaj dochodów</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Dochody bieżące w tym:	61.549.025,20	60.865.730,26	98,89
- dochody i dotacje na zadania własne	44.320.461,49	43.691.287,55	98,58
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	43.911,00	43.911,00	100,00
- dotacje na zadania zlecone	17.172.575,89	17.121.954,89	99,71
- dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów	12.076,82	8.576,82	71,02
2. Dochody majątkowe w tym:	2.552.731,91	2.488.561,36	97,49
- dochody własne	2.515.171,91	2.454.456,26	97,59
- dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi jst	23.560,00	20.120,00	85,40
- dotacje na zadania zlecone	14.000,00	13.985,10	99,89
Razem:	64.101.757,11	63.354.291,62	98,83

Prognozowane dochody budżetu miasta w 2016 roku zrealizowane zostały w **98,83%** w stosunku do planu i wyniosły **63.354.291,62zł**.

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

I. Bieżące dochody własne wykonane zostały w kwocie **43.691.287,55zł** tj. 98,58 % prognozowanych dochodów. W ramach tej grupy dochodów znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z gospodarki nieruchomościami, subwencje, dotacje na zadania własne.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie **18.822.246,24zł** tj. 98,05% w stosunku do planu.

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 rolny jest podatkiem bezpośrednio obciążającym podatników będących właścicielami gruntów rolnych. Z tytułu podatku rolnego w 2016 roku uzyskano wpływy w kwocie 100.288,44zł. Na koniec 2016r. wystąpiły zaległości w kwocie 7.732,26 zł i nadpłaty w wysokości 953,99zł. 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 2016r. dochody z tego podatku wyniosły 6.200,00zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 331,58zł i są objęte postępowaniem egzekucyjnym. Na koniec roku wystąpiła również nadpłata w wysokości 39,45zł.

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 2016r. wykonane zostały w kwocie 6.892.574,07zł (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 569.068,77zł – osoby prawne, 786.818,14 zł osoby fizyczne. Zaległości w kwocie 885.495,61zł zabezpieczone zostały wpisem do hipoteki przymusowej. Zarówno w stosunku do osób prawnych jak i fizycznych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 28.300,34zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowany został w wysokości 910.898,79zł. Zaległości w tym podatku wynoszą u osób fizycznych 160.757,79zł a u osób prawnych 10.154,51zł. Wystąpiły również nadpłaty w wysokości 7.934,28zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

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 2016 roku wykonane zostały w kwocie 22.303,46zł. Według sprawozdania US należności z tego podatku wynoszą 22.393,08zł, zaległości wynoszą 22.393,08zł.

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 10.559,00zł.

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 484.340,16zł.

Oplata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 116.000,00zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie stawek uchwalony przez Radę Miasta. W 2016r. wpływy te wyniosły 1.221.619,22zł. Zaległości w spłacie na koniec roku wyniosły 31.003,47zł zaś nadpłaty 5.805,80zł.

Pozostałe wpływy stanowiące dochód budżetu miasta to:

- **opłata skarbowa** wykonana w kwocie 64.044,10zł,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – 345.928,62zł,
- **dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 54.273,53zł,
- **wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską** – 9.694,80zł,
- **wpływy z biletów komunikacji miejskiej** – 1.910,00zł,
- **wpływy z opłaty za parkowanie** – 15.898,20 zł,
- **wpływy z opłat za miejsca grzebalne** – 21.492,00zł,
- **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty prolongacyjnej, korzystanie z przystanków autobusowych** - 83.044,70zł,
- **wpływy z różnych opłat** (wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, opłat za reklamę, wynagrodzenie płatnika i z różnych dochodów) uzyskano w wysokości 63.203,47zł.

Ponadto w 2016r. otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dofinansowanie:

1. na zadanie „Działania edukacyjne promujące zachowania proekologiczne na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski ” w wysokości 16.500,00zł,
2. na zadanie „Uzupełnienie i odbudowa drzewostanu na terenach zieleni miejskiej i przydrożnej w pasach dróg na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski – etap VI” w wysokości 3.000,00zł,
3. na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest ” w wysokości 16.324,98zł.

Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 9.768.764,72zł i jest to 99,92% prognozowanej kwoty wpływów na 2016 rok. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano w kwocie 9.349.160,00zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonano w kwocie 329.604,72zł .

Do dochodów własnych zaliczamy również **subwencje z budżetu państwa**, które wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 17.186.657,00zł.

Pozostałe bieżące dochody własne to:

Wpływy z gospodarki nieruchomościami – 1.855.415,59zł tj. 96,00% planowanych dochodów. Na powyższe dochody składają się: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wpływy za korzystanie z urządzeń komunalnych, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, wpływy z czynszów mieszkaniowych. Zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste wynoszą 2.631,60zł zaś w opłacie czynszu dzierżawnego występują zaległości w wysokości 1.759.770,26zł. Zaległości z tytułu opłaty czynszu za mieszkania w zasobach komunalnych wynoszą 1.738.514,53 zł (w 2015r. wynosiły 1.598.392,61zł). W stosunku do osób zalegających z opłatą za użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego prowadzone jest postępowanie sądowe celem przymusowego ściągnięcia należności.

Wpływy od jednostek budżetowych gminy - 666.954,22zł. Są to między innymi wpływy za korzystanie z obiektów sportowych – 345.628,70zł, dochody z najmu składników majątkowych przez MOSIR – 6.296,07zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 116.381,89zł, wpływy z opłat w Żłobku Miejskim – 53.291,20zł, wpływy z usług opiekuńczych – 24.570,85zł, dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 103.062,93zł, wpływy z opłat za Domy Pomocy Społecznej – 17.722,58zł. Zaległości w egzekwowaniu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 3.704.736,87zł (w 2015r.- 3.324.208,21zł). W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Dotacje celowe na zadania własne dotyczą między innymi:

- zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 746.650,00zł,
- zadań z zakresu opieki społecznej w kwocie 2.186.086,27zł,
- zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014r. z udziałem programu „MALUCH” w wysokości 55.369,00zł,
- stypendia socjalne w kwocie 327.576,80zł,
- wyprawka szkolna w kwocie 3.240,50zł,
- dotacja w wysokości 36.000,00zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie 17.121.954,89zł tj. 99,71%. Na pomoc społeczną otrzymano środki w kwocie 16.759.376,23zł, na zadania zlecone wykonywane przez administrację – 220.750,98zł. Otrzymano również środki na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 9.311,65zł. Na prowadzenie rejestru wyborców otrzymano środki w wysokości 3.422,89zł a na zakup przezroczystych urn wyborczych - 10.472,00zł. Na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano dotację w wysokości 700,00zł. Otrzymano również dotację celową na podręczniki dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w wysokości 117.921,14zł.

W ramach **dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień** otrzymano wpływy w kwocie 8.576,82zł. Otrzymano dotację ze starostwa na wykonanie zadań z zakresu kultury i sportu w tym: kwotę 5.000,00zł na zadania z zakresu kultury oraz kwotę 3.500,00zł na zadania w zakresie kultury fizycznej. Otrzymano również środki w wysokości 76,82 zł na komisje poborowe.

Dotacje na programy realizowane z udziałem środków z UE zrealizowane zostały w kwocie 43.911,00 zł. Na powyższą kwotę składają się środki otrzymane z tytułu refundacji poniesionych w 2015r. wydatków na projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Międzyrzec Podlaski”.

II. Dochody majątkowe budżetu wykonane zostały w kwocie **2.488.561,36** zł tj. 97,49% planu. Zaliczamy do nich:

1. **Dochody własne** majątkowe tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 9.415,50zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 1.799.868,85zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 147,00zł.
2. **Dotacje i środki na zadania własne** w kwocie 645.024,91zł. Otrzymano dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza stadionu MOSIR w Międzyrzecu Podlaskim”.
3. **Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej** w kwocie 13.985,10zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
4. **Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów** w kwocie 20.120,00zł. Na realizację zadania pn. „Opracowanie PB budowy ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Brzeskiej i drodze powiatowej Nr 1114L ...” otrzymano od Powiatu Bialskiego oraz od Gminy Międzyrzec Podlaski dotację w wysokości 13.120,00zł. Dotację w wysokości 7.000,00zł otrzymano od Gminy Międzyrzec Podlaski z przeznaczeniem dla OSP „STOŁPNO” w Międzyrzecu Podlaskim na zakup sprzętu pomocnego przy działaniach ratowniczo-gaśniczych tj. kamery termowizyjnej.

Opisując wykonanie dochodów budżetu miasta należy wspomnieć o **sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych**, które to sprawozdanie jest podstawą do naliczenia subwencji na rok 2018. Według sprawozdania dochody podatkowe (ujmowane w sprawozdaniu) wykonane zostały w kwocie 18.249.412,64zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 2.360.628,00zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 417.612,00zł, skutki decyzji w sprawie umorzenia 3.601,00zł.

Omówione powyżej dochody budżetu miasta w 2016 roku przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2016r. dochody budżetu wynoszą **63.354.291,62zł**.

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. Nie mogą być finansowane wynagrodzenia osobowe. Na zaplanowaną kwotę 1.701.100,00zł dochody w 2016r. wyniosły 1.592.700,80zł.

WYDATKI

W budżecie miasta na rok 2016 zaplanowane zostały wydatki w kwocie **63.331.757,11zł**.

Podczas realizacji budżetu w 2016 roku wydatkowano środki zgodnie z planem i na dzień 31.12.2016r. wydatki budżetu wynoszą **61.912.787,80zł**.

Wydatki budżetu można podzielić na:

I. Wydatki na zadania własne	- 40.502.764,03zł z tego:
- wydatki bieżące	37.506.297,37zł
- wydatki majątkowe	2.996.466,66zł
II. Wydatki na zadania zlecone	- 17.135.840,99zł
- wydatki bieżące	17.121.855,89zł
- wydatki majątkowe	13.985,10zł
III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	- 4.237.282,78zł z tego:
- wydatki bieżące	4.211.299,65zł
- wydatki majątkowe	25.983,13zł
IV. Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE	- 36.900,00zł z tego:
- wydatki majątkowe	36.900,00zł

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

Wydatki bieżące na zadania własne wykonano w kwocie 37.506.297,37zł tj. 96,95% planu. Dotyczą zadań finansowanych z budżetu miasta na wszystkie działy gospodarki jak:

Rolnictwo i łowiectwo

Obejmuje wydatki dotyczące wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2016 roku wydatkowano kwotę 2.029,64zł.

Transport i łączność

Na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym wydatkowano kwotę 47.738,17zł. W dziale tym występują również wydatki dotyczące utrzymania ulic i chodników, remonty częściowe ulic, zakup materiałów drogowych oraz akcja zima. Wydatki poniesione w 2016 roku stanowiły kwotę 304.416,81zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Obejmuje wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, utrzymania zasobów mieszkaniowych miasta. Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.894.918,74zł.

Działalność usługowa

Obejmuje wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne na które wydatkowano 61.168,80zł oraz koszty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym – 12.295,80zł.

Administracja publiczna

W 2016 roku wydatkowano 4.176.621,57zł. Dział ten obejmuje wydatki:

- Rady Miasta – 183.973,63zł (diety radnych, wydatki rzeczowe rady),
- Urzędu Miasta – 3.565.411,79zł z tego : wynagrodzenia i pochodne 2.886.757,49zł, pozostałe wydatki 678.654,30zł,
- wydatki na promocję miasta w kwocie 131.183,24zł 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 wydatkowano kwotę 296.052,91zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Zawarte są w tym dziale wydatki straży pożarnych OSP oraz Straży Miejskiej. Na wydatki OSP w kwocie 89.918,28zł składają się: wynagrodzenia i pochodne – 7.304,73zł; utrzymanie wozów bojowych, remiz strażackich, ekwiwalent za działania ratownicze itp. Wydatki Straży Miejskiej w kwocie 255.596,04zł były przeznaczone na : wynagrodzenia i pochodne – 218.312,93zł oraz wydatki rzeczowe 37.283,11zł.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 515.461,87zł na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje wydatki na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej. Wydatki w 2016 roku wyniosły 1.082.065,00zł.

Oświata i wychowanie

Na zadania dotyczące oświaty wydatkowana została kwota 17.369.258,76zł i obejmuje wydatki szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

1. Na Szkoły podstawowe wydano w 2016r. kwotę 7.784.448,77zł w tym wynagrodzenia i pochodne 6.490.109,93zł, wydatki bieżące – 1.294.338,84zł.
2. Na Gimnazja wydatkowano kwotę 4.556.175,82zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 4.126.797,75zł.
3. Na stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 525.066,28zł w tym na wynagrodzenia 466.618,10zł.
4. Na przedszkola wydatkowano kwotę 3.819.521,67zł w tym wynagrodzenia i pochodne 2.868.849,72zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli wynosiła 588.195,00zł.
5. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42.513,93zł.
6. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano środki w wysokości 104.119,31zł (wynagrodzenia i pochodne - 101.406,31).
7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wydatkowano środki w wysokości 391.212,98zł (wynagrodzenia i pochodne - 362.023,82).
8. Na działalność pozostałą (wydatki na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnej, odpisy na ZFŚS emerytów) wydatkowano 146.200,00zł.

Ochrona zdrowia

W tym dziale są sklasyfikowane wydatki 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 155.000,00zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom, Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny w Dołdże, Klub Sportowy „MOSIR HURAGAN” w Międzyrzeczu Podlaskim, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie, Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” w Żabcach, Fundacja „W te pędy”.

Wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholizmu i narkomanii wyniosły 311.610,77zł.

Opieka społeczna

Opieka społeczna swoim zakresem obejmuje zarówno zadania własne jak też zlecone. W zakresie zadań własnych na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 3.975.867,21zł. Wydatki dotyczyły:

- odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej – 246.865,94zł,
- rodziny zastępcze – 144.630,43zł,
- wspieranie rodziny – 45.669,47zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 39.701,56zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.083.485,08zł,
- zasiłki stałe – 455.586,32zł,
- wydatki na utrzymanie MOPS – 683.726,14zł; z czego wynagrodzenia i pochodne 602.580,83zł a wydatki bieżące – 81.145,31zł,
- na usługi opiekuńcze – 162.567,90zł,
- pozostała działalność w tym dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „posiłki dla potrzebujących” - 549.991,87zł,
- dodatki mieszkaniowe – 563.642,50zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęte zostały wydatki dotyczące funkcjonowania Żłobka Miejskiego. Wydatki w 2016r. wyniosły 333.386,86zł z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 263.387,69zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występują wydatki dotyczące:

1. świetlic szkolnych na które wydatkowano środki w wysokości 591.762,19zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 565.323,16zł;
2. dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 8.499,22zł tym dla: Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Zrozumieć ich świat”, Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno”;
3. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2016r. wydatkowano kwotę 433.531,50zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje finansowanie zadań własnych miasta takich jak:

- gospodarka odpadami – 1.366.666,68zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 226.974,55zł,
- utrzymanie zieleni w mieście – 141.783,44zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 747.006,07zł,
- pozostała działalność w kwocie 122.238,05zł w tym: wydatki na zadania związane z ochroną środowiska, wydatki na działania edukacyjne z zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ochrony środowiska, 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 uśpienia, czyszczenie cieków wodnych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 1.605.054,88zł.

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim otrzymał dotację w wysokości 1.363.054,88zł, w tym dotacja celowa w kwocie 77.054,88zł na remont elewacji budynku.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 242.000,00zł.

W dziale tym występują również pozostałe zadania w zakresie kultury są to dotacje w kwocie 3.000,00zł. dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzecza Podlaskiego, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzeczu Podlaskim.

Kultura fizyczna

Wydatki kultury fizycznej stanowią kwotę 1.827.426,47zł i zawierają wydatki MOSIR w wysokości 1.664.010,47zł w tym wynagrodzenia i pochodne 959.002,50zł i wydatki na realizację zadań statutowych 705.007,97zł. Dział ten obejmuje również wydatki na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 163.416zł tym dla: Klubu Sportowego MOSIR HURAGAN, Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy GAMBIT, Uczniowski Ludowy Klub Sportowo Turystyczny ZNICZ, Międzyrzeczeckie Towarzystwo Wędkarskie ŻWIREK, Uczniowski Klub Sportowy „Międzyrzeczka Trójka”.

Wydatki majątkowe na zadania własne wykonano w 95,43% planu tj. w kwocie 2.996.466,66zł. Dotyczą zadań finansowanych z budżetu miasta na takie działy gospodarki jak:

A/ Dział 600 – Transport i łączność:

poz. 1 - Budowa ulicy Brzozowej

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 28.04.br., obejmowało dokończenie budowy ulicy Brzozowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 184 mb wraz z utwardzeniem placu przy posesjach 5 – 13 z elementami zieleni.

poz. 2 - Budowa ulicy Chabrowej

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 08.09.2016r., obejmowało budowę ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 287,6 mb wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy poprzez system skrzynek rozsączających.

poz. 3 - **Przebudowa ulicy Niewęglowskiego**

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 08.08.2016r., obejmowało wykonanie przebudowy ulicy na długości 181 mb w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej ulicy z wymianą krawężników.

poz. 4 - **Opracowanie PB budowy ul. Modrzewiowej**

Zadanie w opracowaniu, przesunięte na 2017r. z uwagi na kolizję z kablem energetycznym, obejmuje opracowanie dokumentacji na budowę ulic o długości 430 mb

poz. 5 - **Opracowanie PB budowy ul. Chabrowej i budowy chodnika w ul. Radzyńskiej-zob.2015r.** – projekt opracowany w 2015r., płatność w 2016r.- wykonane, obejmowało opracowanie projektu budowlanego budowy ulicy Chabrowej wraz z odwodnieniem i budowy chodnika w ul. Radzyńskiej – strona prawa (na odcinku od skrzyżowania z ul. Jelnickiej do skrzyżowania z ul. Chabrową).

poz. 6 - **Przebudowa chodnika na osiedlu „Zarówie”**

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 06.10.2016r., obejmowało przebudowę chodnika na osiedlu przy ul. Zarówie o pow. 91,8 m² z kostki brukowej betonowej.

poz. 7 - **Przebudowa ulic na osiedlu „Warszawska”**

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 05.12.2016r., obejmowało przebudowę ulic polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o pow. 706m² oraz wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o pow. 271m².

poz. 8 - **Zakup i montaż parkometrów**

Zadanie wykonane, obejmowało zakup i zamontowanie 3-ch parkometrów na Placu Jana Pawła II i 1 szt. na ul. Staromiejskiej w związku ze zmianą organizacji ruchu i wprowadzeniem płatnego parkowania.

poz.9 - **Przebudowa chodnika w ul. Strzeleckiej**

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 02.12.2016r., obejmowało przebudowę nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej o pow. 600,40 m².

poz.10 - **Przebudowa chodnika w ul. Przechodniej**

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 02.12.2016r., obejmowało przebudowę nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej o pow. 352,40 m².

B/ Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

poz.1 - **Opracowanie przebudowy istniejącego budynku Stanicy Żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii**

Zadanie wykonano, obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego na przebudowę budynku Stanicy na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej.

poz. 2 - **Nabycie nieruchomości od PKP – Plac Dworcowy**

Zadanie wykonane, obejmowało nabycie od PKP działki nr 252/4 obejmującej Plac Dworcowy do zasobów mienia komunalnego.

poz. 3 - **Wykup gruntów - poszerzenie ul. Adamki**

Zadanie wykonane, obejmowało nabycie części działek umożliwiających wykonanie przebudowy ulicy.

C/ Dział 750 - Administracja publiczna:

poz. 1- **Zakupy inwestycyjne UM**

Zadanie wykonano, obejmowało zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta.

D/ Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

poz. 1 - Przebudowa systemu monitoringu miasta

Zadanie wykonane, obejmowało wymianę istniejących i montaż nowych kamer monitoringu miejskiego.

E/ Dział 801 - Oświata i wychowanie

poz. 1 - Modernizacja oświetlenia w ZPO Nr 2

Zadanie wykonane, obejmowało zainstalowanie energooszczędnego oświetlenia sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzeczu Podlaskim.

poz. 2 - Modernizacja oświetlenia w ZPO Nr 1

Zadanie wykonane, obejmowało zainstalowanie energooszczędnego oświetlenia sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzeczu Podlaskim.

poz. 3 - Modernizacja oświetlenia w ZPO Nr 3

Zadanie wykonane, obejmowało zainstalowanie energooszczędnego oświetlenia sali gimnastycznej w Zespole Placówek oświatowych Nr 3 w Międzyrzeczu Podlaskim.

poz. 4 - Zakup wyposażenia do placu zabaw przy ZPO Nr 3

Zadanie wykonane, obejmowało zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ZPO Nr 3.

poz.5- Opracowanie PB przebudowy i rozbudowy Przedszkola Nr 2- zob. 2015r.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku przedszkola o sale dydaktyczne i przebudowę części istniejących pomieszczeń na zespół kuchenny oraz budowę placu zabaw z ogrodzeniem i wyposażeniem w urządzenia. Z uwagi na brak dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania.

F/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

poz. 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Adamki

Zadanie wykonane, obejmowało budowę kanalizacji o długości 495,50 mb w ulicy Adamki.

poz. 2 - Opracowanie PB budowy kanalizacji deszczowej w ul. Drohickiej

Zadanie wykonane, obejmowało opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej.

poz. 3- Opracowanie PB odnawialnych źródeł energii

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji na instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta (instalacja fotowoltaiczna, solarna, powietrzne pompy ciepła, kotły na biomasę). Projekt opracowany we własnym zakresie.

poz. 4- Opracowanie PB oświetlenia ul. Krysińskiego

Zadanie wykonane, obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia ulicznego na długości ok.340 mb.

G/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

poz. 1 - Opracowanie PB modernizacji budynku Pałacu Potockich

Zadanie wykonane, obejmowało opracowanie Projektu Budowlano-Konserwatorskiego rewitalizacji budynku Pałacu Potockich położonego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego.

poz. 2 - Ochrona i zachowanie zabytkowego parku

Zadanie wykonane, obejmowało opracowanie projektu zagospodarowania parku: projekt chodników i ścieżek, zieleni i elementów małej architektury.

H/ W dziale 926 – Kultura fizyczna:

poz. 1 - *Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza stadionu MOSIR*

Zadanie wykonane, obejmowało zakończenie rozpoczętej w 2015r. przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu MOSIR. W wyniku przebudowy powstały dodatkowe szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Zadanie współfinansowane w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

poz.2 - *Opracowanie PB termomodernizacji budynku Krytej Pływalni w Międzyrzecu Podlaskim*

Zadanie w części wykonane, obejmowało opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku krytej pływalni - opracowano audyt energetyczny budynku krytej pływalni

poz.3 - *Zakupy inwestycyjne MOSiR*

Zadanie wykonane, obejmowało zakup systemu dozowania i kontroli uzdatniania wody na basenie.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do Sprawozdania.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych na zadania własne udzielono dotacji:

1. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na dofinansowanie inwestycji w zakresie dostosowania i adaptacji wolnych pomieszczeń SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim na 30 łóżkowy Oddział Wczesnej Rehabilitacji Kardiologiczno-Neurologicznej w wysokości 50.000,00zł.
2. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim na sfinansowanie inwestycji tj. zakupu i montażu instalacji klimatyzacji w wysokości 28.000,00zł.
3. Ochotniczej Straży Pożarnej „STOŁPNO” w Międzyrzecu Podlaskim na dofinansowanie zakupu sprzętu pomocnego przy działaniach ratowniczo-gaśniczych tj. kamery termowizyjnej w wysokości 19.000,00zł.

Wydatki na zadania zlecone 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 9.311,65zł.
2. Na administrację publiczną wydatkowano kwotę 220.750,98zł. Wydatkowano ją na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego, biuro meldunkowe i dowody osobiste.
3. Wydatki przeznaczone na rozdział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmują środki wydatkowane na aktualizację list wyborczych oraz zakup przezroczystych urn wyborczych. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 13.894,89zł.
4. Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 700,00 zł obejmowały szkolenie dotyczące obrony cywilnej.
5. Wydatki w dziale Oświata i wychowanie dotyczą wyposażenia szkół w podręczniki. W Szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 64.698,67zł, w Gimnazjach 53.123,47zł.

6. Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 16.759.376,23zł.

Największa kwota 9.453.707,27zł wykorzystana została na świadczenia wychowawcze. Kwotę 7.101.987,23zł wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 38.933,70zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę 148.905,00zł. Na dodatek energetyczny wydatkowano kwotę 7.179,69zł. W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 8.663,34zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 13.985,10zł obejmowały zakup i montaż czterech klimatyzatorów w pomieszczeniach MOPS.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień obejmują wydatki bieżące w działach:

Informatyka

Wydatki w dziale tym obejmują udział Miasta w realizacji projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód” w kwocie 37.906,99zł.

Administracja publiczna

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów utrzymania CEPIK w kwocie 5.307,51zł oraz sfinansowanie komisji poborowych w kwocie 76,82zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu w wysokości 2.800.187,98zł dotyczą:

- Szkoły podstawowej specjalnej w wysokości 1.523.013,95zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.339.597,02zł,
- Przedszkola specjalne w wysokości 448.782,92zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 425.872,10zł,
- Gimnazja specjalne w kwocie 445.209,07zł w tym wynagrodzenia i pochodne 424.710,67zł,
- Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 371.186,77zł w tym wynagrodzenia i pochodne 352.642,90zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 11.995,27zł.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego który funkcjonuje od 2006r. Wydatki w 2016r. wyniosły 1.359.320,35zł z czego wynagrodzenia i pochodne 1.306.382,35zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten obejmuje dotację celową w wysokości 5.000,00zł którą wydatkowano na organizację: XXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Konopnickiej w Międzyrzecu Podlaskim, XV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego, Wojewódzki Mały Konkurs Recytatorski.

Kultura fizyczna

Dział ten obejmuje wydatki w wysokości 3.500,00zł, które przeznaczone były na koszty organizacji m.in: Otwartych Mistrzostw Międzyrzecza Podlaskiego w szachach, Walentynkowy turniej piłki siatkowego, Biegu Konstytucji 3 Maja, XVIII Otwartych Mistrzostw w Pływaniu, VI Biegu Międzyrzeczkich Jeziołek, Turnieju Tenisa Stołowego im. Leszka Dulskiego.

Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie porozumień obejmują wydatki w działach:

Transport i łączność

Wydatki w kwocie 19.680,00zł dotyczyły realizacji zadania pn. „**Opracowanie PB budowy ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Brzeskiej i drodze powiatowej Nr 1114L ...**”. Zadanie obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego budowy ścieżki rowerowej z chodnikiem w ul. Brzeskiej i drodze powiatowej nr 1114L na odcinku od wysokości skrzyżowania z ul. Modrzewiową w Międzyrzeczu Podlaskim do wysokości skrzyżowania z ulicą Rudnicką w miejscowości Wysokie o długości ok. 600 mb. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Międzyrzec Podlaski i Powiatem Białskim.

Informatyka

Wydatki w kwocie 1.303,13zł stanowiły dotację celową dla Powiatu Białskiego na realizację projektu pn. „**Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód**”.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotację celową w wysokości 5.000,00zł przekazano Gminie Międzyrzec Podlaski zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie współrealizacji projektu pn. „**Poprawa bezpieczeństwa na obszarze działania Komisariatu Policji Międzyrzec Podlaski**”.

Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE zrealizowane zostały w kwocie 36.900,00 zł wydatki te obejmowały realizację projektu „**Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzeczu Podlaskim**”.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu miasta w 2016 roku omówione powyżej przedstawia załącznik nr 5 do Sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2016r. przedstawia załącznik nr 7 do Sprawozdania.

ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2016r. zaplanowane zostały rozchody budżetu tj. spłata kredytu długoterminowego w wysokości 770.000,00zł która została zrealizowana w 100% (załącznik Nr 3 do Sprawozdania).

Z przedstawionej realizacji budżetu w 2016 roku wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 63.354.291,62zł , wydatki natomiast zrealizowano w wysokości 61.912.787,80zł a zatem powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.441.503,82zł.

Na dzień 31.12.2016r. stan zadłużenia miasta wynosi 16.460.000,00zł.

W 2013 roku Miasto Międzyrzec Podlaski poręczyło Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim pożyczkę otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania „Termorenowacja budynku pałacu położonego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzeczu Podlaskim”. Poręczenie do kwoty 578.500,00zł obejmuje kwotę pożyczki w wysokości 445.000,00zł wraz z należnym oprocentowaniem. Na dzień 31.12.2016r. poręczenie obejmuje kwotę 298.667,17zł.

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot