

Zarządzenie Nr 49/15
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski za rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o stanie mienia Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§ 1 i 2 przedstawić Radzie Miasta, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Przedstawić Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, przekazane przez instytucję kultury, tj. Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzec Podlaskim i Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyrzec Podlaskim, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot



Sprawozdanie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z wykonania budżetu miasta za 2014 r.

Budżet miasta Międzyrzec Podlaski na 2014 rok uchwalony został 16 grudnia 2013r. uchwałą Rady Miasta Nr XL/336/13 w kwotach :

dochody - 48.601.886,80 zł
wydatki - 51.001.886,80 zł
oraz
przychody - 3.000.000,00 zł
rozchody - 600.000,00 zł .

W trakcie realizacji budżetu w ciągu roku 2014r. nastąpiły zmiany w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Na dzień 31.12.2014r. plan budżetu miasta wynosi:

Dochody – **51.956.098,96 zł**
Wydatki – **54.356.098,96 zł**
Przychody – 3.000.000,00 zł
Rozchody – 600.000,00 zł

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów dotyczyły:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **3.996.898,06 zł** w tym :
 - dochody i dotacje na zadania własne – 2.563.711,70 zł;
 - dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE – 533.498,36 zł;
 - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 861.680,18 zł;
 - dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 38.007,82 zł;
2. zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę **642.685,90 zł** w tym :
 - dochody majątkowe własne zmniejszono o kwotę 1.007.187,10zł;
 - dotacje i środki na zadania własne zwiększono o kwotę 1.027.836,00zł;
 - dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE zmniejszenie o kwotę 663.334,80 zł.

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

- plan wydatków na zadania własne zwiększono o kwotę 2.877.133,55zł,
- plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE zmniejszono o kwotę 188.473,34 zł,
- plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zwiększono o kwotę 861.680,18 zł,

- plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 195.137,61zł,
- plan wydatków na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 990,62 zł.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2014 roku według rodzaju dochodów określonych ustawą o finansach publicznych kształtowały się następująco:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody bieżące w tym:	49.361.254,86	48.434.409,29	98,12
- dochody i dotacje na zadania własne	41.271.718,70	40.569.845,31	98,30
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	1.013.575,16	832.379,54	82,12
- dotacje na zadania zlecone	6.933.489,18	6.889.712,62	99,37
- dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów	142.471,82	142.471,82	100,00
2. Dochody majątkowe w tym:	2.594.844,10	1.618.614,62	62,38
- dochody własne	1.070.372,90	553.259,62	51,69
- dotacje na programy i projekty z udziałem środków UE	496.635,20	45.288,46	9,12
- dotacje i środki na zadania własne	1.027.836,00	1.020.066,54	99,24
Razem:	51.956.098,96	50.053.023,91	96,34

Prognozowane dochody budżetu miasta w 2014 roku zrealizowane zostały w **96,34%** w stosunku do planu i wyniosły **50.053.023,91zł**.

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

I. Bieżące dochody własne wykonane zostały w kwocie **40.569.845,31zł** tj. 98,30 % 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 **17.089.465,70 zł** tj. 98,03% 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 2014 roku uzyskano wpływy w kwocie 125.769,71zł. Na koniec 2014r. wystąpiły zaległości w kwocie 11.440,39zł i nadpłaty w wysokości 672,80zł. 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 2014r. dochody z tego podatku wyniosły 5.473,00zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 298,38zł i są objęte postępowaniem egzekucyjnym. Na koniec roku wystąpiła również nadpłata w wysokości 34,25zł.

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 2014r. wykonane zostały w kwocie 5.678.802,81zł (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 460.998,20zł – osoby prawne, 832.711,16 zł osoby fizyczne (w tym zaległość w wysokości 370.555,98zł przypadająca od jednego dłużnika). Zaległości osób prawnych to głównie zaległość ALKOWIN Podlaskie Zakłady Spirytusowe Sp. z o.o. w likwidacji w kwocie 237.145,00zł (w 2015r. zaległości wraz z odsetkami wpisane na hipotekę w kwocie 285.931,00zł), Centrum Handlowe Międzyrzec Podlaski Sp. z .o. o. w kwocie 94.648,00zł, Międzygminny Związek Komunalny w kwocie 33.150,00zł, PDM Międzyrzec Podlaski w likwidacji w kwocie 43.100,00zł, DEMEX Sp. z o.o. w kwocie 32.139,00zł, Wschodnie Centrum Informacyjno-Szkoleniowe Chrobry Sp. z o.o. w kwocie 18.210,00zł. Zaległości w kwocie 125.106,01zł zabezpieczone zostały wpisem do hipoteki przymusowej. Zarówno w stosunku do osób prawnych jak i fizycznych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 17.112,56zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowany został w wysokości 859.454,60zł. Zaległości w tym podatku wynoszą u osób fizycznych 186.041,30zł a u osób prawnych 16.001,51zł (SANDERS Sp. z o.o. – 6.868,00zł, OIL-AR Sp. z o.o. – 7.307,00zł, WLADI Sp. z o.o. – 1.825,00zł). Wystąpiły również nadpłaty w wysokości 355,40zł. 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 2014 roku wykonane zostały w kwocie 28.583,51zł. Według sprawozdania US należności z tego podatku wynoszą 63.229,16zł, zaległości wynoszą 34.944,33zł zaś nadpłaty 298,68zł.

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 56.722,20zł .

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 309.643,79zł.

Oplata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 121.463,00zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie stawek uchwalony przez Radę Miasta. W 2014r. wpływy te wyniosły 896.216,00zł. Zaległości w spłacie na koniec roku wynosiły 44.593,00zł zaś nadpłaty 4.503,00zł.

Pozostałe wpływy stanowiące dochód budżetu miasta to:

- **opłata skarbową** wykonana w kwocie 64.033,50zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 317.961,23zł,
- **dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 54.830,61zł,
- **wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską** – 10.042,60zł,
- **wpływy z biletów komunikacji miejskiej** – 3.050,40zł,
- **wpływy z różnych opłat** (wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za miejsca grzebalne, opłat za reklamę) uzyskano w wysokości 71.627,32zł.

Ponadto w 2014r. otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dofinansowanie w wysokości 6.700,00zł na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski”, w kwocie 22.000,00zł na zadanie „Uzupełnianie i odbudowa drzewostanu na terenach zieleni miejskiej i przydrożnej w pasach dróg na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski - etap V” oraz w kwocie 8.000,00zł na zadanie „Działania edukacyjne z zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzonej w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski”.

Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 9.448.581,66zł i jest to 100,92% prognozowanej kwoty wpływów na 2014rok. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano w kwocie 8.951.005,00zł co stanowi 101,11% planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonano w kwocie 497.576,66zł tj. 97,56% planu .

Do dochodów własnych zaliczamy również **subwencje z budżetu państwa**, które wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 16.772.722,00zł (w 2013r. była to kwota 17.195.044,00zł).

Pozostałe bieżące dochody własne to:

Wpływy z gospodarki nieruchomości – 1.701.354,07zł tj. 96,04% 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 2.899,10zł zaś w opłacie czynszu dzierżawnego występują zaległości w wysokości 1.370.671,20zł. Zaległości z tytułu opłaty czynszu za mieszkania w zasobach komunalnych wynoszą 1.348.685,42zł (w 2013r. wynosiły 1.239.086,90zł). 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 - 493.163,03zł. Są to między innymi wpływy za korzystanie z obiektów sportowych – 229.587,73zł, dochody z najmu składników majątkowych przez MOSIR – 9.304,80zł, wpłaty czesnego w przedszkolach – 117.305,25zł, wpływy z usług opiekuńczych – 18.032,04zł, dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 103.333,21zł, wpływy z opłat za Domy Pomocy Społecznej – 15.600,00zł. Zaległości w egzekwowaniu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 2.567.434,72zł (w 2013r. - 2.398.042,35zł). 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 775.517,00zł, zadań z zakresu opieki społecznej w kwocie 2.045.837,01zł, stypendia socjalne w kwocie 397.663,20zł, wyprawka szkolna w kwocie 61.418,18zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie 6.889.712,62zł tj. 99,37%. Na pomoc społeczną otrzymano środki w kwocie 6.585.924,36zł, na zadania zlecone wykonywane przez administrację – 164.304,00zł. Otrzymano również środki na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 6.351,25zł. W 2014r. otrzymano środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 6.000,00zł. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano kwotę 27.184,00zł, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast kwotę 79.818,00zł, a na prowadzenie rejestru wyborców kwotę 2.996,00zł. Otrzymano również dotację celową na podręczniki dla uczniów klas I szkół podstawowych w wysokości 16.705,01zł. Dotacja celowa na wydatki obronne wyniosła 430,00zł.

W ramach **dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień** otrzymano wpływy w kwocie 142.471,82zł. Wpływy dotyczą przede wszystkim dotacji z gminy na utrzymanie dzieci w przedszkolach działających na terenie miasta w wysokości 136.978,44zł. Otrzymano również dotację ze starostwa na wykonanie zadań z zakresu kultury i sportu w tym: kwotę 1.800,00zł na dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Konopnickiej i Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego oraz kwotę 3.600,00zł na dofinansowanie kosztów organizacji Walentynkowego Turnieju Piłki Siatkowej, Biegu Konstytucji, Otwartych Mistrzostw w Pływaniu, Biegu Międzyrzeckich Jeziorek, Powiatowego Memoriału im. Ryszarda Golca w Piłce Nożnej, Turnieju Tenisa Stołowego im. Leszka Dulskiego, Grand Prix Międzyrzecczyzny w siatkówce plażowej, Pikniku Narciarskiego na Międzyrzeckim Stoku Narciarskim, Otwartych Mistrzostw w pływaniu. Otrzymano również środki w wysokości 93,38 zł na komisje poborowe.

Dotacje na programy realizowane z udziałem środków z UE zrealizowane zostały w kwocie 832.379,54 zł . Na powyższą kwotę składają się środki otrzymane na:

1. Dotacja na projekt „Młodzieżowy produkt turystyczny kluczem do rozwoju marki Międzyrzec Podlaski” – 351.020,00zł;
2. Dotacja na projekt „Szansa” – MOPS – 395.953,45zł
3. Dotacja na projekt „Młodzi-kreatywni-przedsiębiorczy”- ZPO Nr 3 – 85.406,09zł.

II. Dochody majątkowe budżetu wykonane zostały w kwocie **1.618.614,62zł** tj. 62,38% planu . Zaliczamy do nich:

1. **Dochody własne** majątkowe tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 69.341,10zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 462.879,80zł, dochody ze zbycia praw majątkowych 19.500,00zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.500,00zł, wpływy ze zwrotów dotacji 38,72zł.
2. **Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE** w tym:
 - dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro – II etap” – 26.344,48zł,
 - dofinansowanie projektu „Młodzi-kreatywni-przedsiębiorczy” – ZPO Nr 3 – 18.943,98zł.
3. **Dotacje i środki na zadania własne** w kwocie 1.020.066,54zł, w tym:
 - dotacja na projekt Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – 98.508,00zł,
 - dotacja celowa na budowę Żłobka Miejskiego – 851.558,54zł,
 - środki z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 70.000,00zł.

Opisując wykonanie dochodów budżetu miasta należy wspomnieć o **sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych**, które to sprawozdanie jest podstawą do naliczenia subwencji na rok 2016. Według sprawozdania dochody podatkowe (ujmowane w sprawozdaniu) wykonane zostały w kwocie 16.520.007,96zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 2.729.265,00zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 861.890,00zł, skutki decyzji w sprawie umorzenia 73.312,90zł.

Omówione powyżej dochody budżetu miasta w 2014 roku przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2014r. dochody budżetu wynoszą **50.053.023,91zł**.

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 1.043.100,00zł dochody w 2014r. wyniosły 1.009.435,09zł.

WYDATKI

W budżecie miasta na rok 2014 zaplanowane zostały wydatki w kwocie **54.356.098,96zł.**

Podczas realizacji budżetu w 2014 roku wydatkowano środki zgodnie z planem i na dzień 31.12.2014r. wydatki budżetu wynoszą **52.022.636,63zł.**

Wydatki budżetu można podzielić na:

I. Wydatki na zadania własne	- 40.530.759,16zł z tego:
- wydatki bieżące	36.283.660,02zł
- wydatki majątkowe	4.247.099,14zł
II. Wydatki na zadania zlecone	- 6.889.752,15zł
III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	- 3.464.558,52zł z tego:
- wydatki bieżące	3.074.367,41zł
- wydatki majątkowe	390.191,11zł
IV. Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE	- 1.137.566,80zł z tego:
- wydatki bieżące	1.086.477,83zł
- wydatki majątkowe	51.088,97zł

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

Wydatki bieżące na zadania własne wykonano w kwocie 36.283.660,02zł tj. 96,77% 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 2014 roku wydatkowano kwotę 2.519,40zł.

Transport i łączność

Na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym wydatkowano kwotę 33.323,42zł (są to wydatki dotyczące usług świadczonych przez firmę przewozową w celu dowozu dzieci do szkół), w dziale tym występują również wydatki dotyczące utrzymania ulic i chodników, remonty części ulic, zakup materiałów drogowych oraz akcja zima. Wydatki poniesione w 2014 roku stanowiły kwotę 333.178,70zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Obejmuje wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, utrzymania zasobów mieszkaniowych miasta. Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.926.169,23zł.

Działalność usługowa

Obejmuje wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne na które wydatkowano 17.564,55zł oraz koszty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym – 6.623,10zł.

Administracja publiczna

W 2014 roku wydatkowano 4.009.184,52zł. Dział ten obejmuje wydatki:

- Rady Miasta – 180.749,61zł (diety radnych, wydatki rzeczowe rady)

- Urzędu Miasta – 3.500.266,21zł z tego : wynagrodzenia i pochodne 2.806.024,10zł, wydatki rzeczowe 694.242,11zł
- wydatki na promocję miasta w kwocie 150.948,46zł 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 177.220,24zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Zawarte są w tym dziale wydatki straży pożarnych OSP oraz Straży Miejskiej. Na wydatki OSP w kwocie 63.874,89zł składają się : wynagrodzenia i pochodne – 7.146,00zł; utrzymanie wozów bojowych, remiz strażackich, ekwiwalent za działania ratownicze itp. Wydatki Straży Miejskiej w kwocie 228.692,63zł były przeznaczone na : wynagrodzenia i pochodne – 198.180,50zł oraz wydatki rzeczowe 30.512,13zł.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 663.478,06zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje wydatki na składki członkowskie do Związku Miast Polskich, EUROREGIONU BUG w których miasto jest członkiem oraz zwrot części oświatowej subwencji ogólnej. Wydatki w 2014 roku wyniosły 1.041.012,33zł.

Oświata i wychowanie

Na zadania dotyczące oświaty wydatkowana została kwota 17.444.477,85zł i obejmuje wydatki szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz zespołu obsługi szkół.

1. Na Szkoły podstawowe wydano w 2014r. kwotę 6.887.568,65zł w tym wynagrodzenia i pochodne 5.740.877,82zł, wydatki bieżące – 1.146.690,83zł.
2. Na oddziały przedszkole w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 271.208,65zł w tym na wynagrodzenia i składki – 255.571,65zł.
3. Na Gimnazja wydatkowano kwotę 4.273.430,29zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 3.860.966,76zł.
4. Na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 597.536,59zł w tym na wynagrodzenia 494.672,14zł.
5. Na przedszkola wydatkowano kwotę 2.464.812,02zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1.803.546,80zł. Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Jaś i Małgosia” wyniosła 458.951,20zł.
6. Na MZGA wydatkowano kwotę 2.742.688,38zł w tym wynagrodzenia i pochodne 2.573.624,02zł.
7. Na doszktałanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 65.898,27zł.
8. Na działalność pozostałą (wydatki na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnej, odpisy na ZFŚS emerytów) wydatkowano 141.335,00zł.

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. Wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholizmu i narkomanii wyniosły 286.685,90zł.

Opieka społeczna

Opieka społeczna swoim zakresem obejmuje zarówno zadania własne jak też zlecone. W zakresie zadań własnych na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 3.745.207,10zł. Wydatki dotyczyły:

- odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej – 248.640,28zł,
- rodziny zastępcze – 61.264,62zł,
- wspieranie rodziny – 21.687,19zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 28.089,44zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.206.346,91zł,
- zasiłki stałe – 318.340,31zł,
- wydatki na utrzymanie MOPS – 640.948,76; z czego wynagrodzenia i pochodne 554.446,64zł a wydatki bieżące – 86.502,12zł,
- na usługi opiekuńcze – 97.382,10zł,
- pozostała działalność w tym dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” - 493.225,35zł,
- dodatki mieszkaniowe – 629.282,14zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występują wydatki dotyczące:

1. świetlic szkolnych na które wydatkowano środki w wysokości 532.548,50zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 450.298,64zł;
2. dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 6.900,00zł tym dla: Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Zrozumieć ich świat”;
3. pomoc materialna dla uczniów w 2014r. wydatkowano kwotę 573.977,18zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje finansowanie zadań własnych miasta takich jak:

- gospodarka odpadami – 1.083.456,00zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 198.705,98zł,
- utrzymanie zieleni w mieście – 152.799,07zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 827.230,84zł,
- pozostała działalność w kwocie 146.107,57zł w tym wydatki na zadania związane z ochroną środowiska m.in. wydatki na działania edukacyjne z zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ochrony środowiska, wydatki na uzupełnianie i odbudowę drzewostanu na terenach zieleni miejskiej i przydrożnej w pasach dróg na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski – V etap, wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski, odbiór leków, wyłapywanie bezdomnych psów i koszty ich uśpienia.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 1.224.000,00zł w tym Miejski Ośrodek Kultury – 1.020.000,00zł i Biblioteka Publiczna – 201.000,00zł.

W dziale tym występują również pozostałe zadania w zakresie kultury są to dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne w Międzyrzeczu Podlaskim w kwocie 3.000,00zł.

Kultura fizyczna

Wydatki kultury fizycznej stanowią kwotę 1.735.943,20zł i zawierają wydatki MOSIR w wysokości 1.541.447,87zł w tym wynagrodzenia i pochodne 860.722,54zł i wydatki na realizację zadań statutowych 680.725,33zł. Dział ten obejmuje również wydatki na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 194.495,33zł tym dla: Klubu Sportowego MOSIR HURAGAN, Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa, Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy GAMBIT, Uczniowski Ludowy Klub Sportowo Turystyczny ZNICZ, Klub Sportowy Paintsquad .

Wydatki majątkowe na zadania własne wykonano w 94,09% planu tj. w kwocie 4.247.099,14zł. Dotyczą zadań finansowanych z budżetu miasta na takie działy gospodarki jak:

A/ W dziale 600 – Transport i łączność:

Poz. 1 - Budowa chodnika w ul. Balladyny

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 15.07.2014r. obejmowało opracowanie dokumentacji i budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o dł. 196 mb i pow. 372,2 m².

Poz. 2 - Budowa chodnika w ul. Wiejskiej

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 14.04.2014r., obejmowało budowę chodnika z kostki brukowej betonowej od posesji nr 22 do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego o dł. 196 mb i pow. 331,3m² (dokończenie).

Poz. 3 - Budowa chodnika w ul. Wyszyńskiego

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 14.11.2014r., obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego i budowę chodnika o dł. 121 mb z kostki brukowej betonowej.

Poz. 4 - Budowa drogi dojazdowej od ul. Staromiejskiej

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 20.08.2014r., obejmowało budowę drogi dojazdowej o dł. 73,5 mb i pow. 339,4m² z kostki brukowej betonowej.

Poz. 5 - Budowa ulicy Brzozowej – I etap

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 22.10.2014r., obejmowało budowę ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasztanową do wysokości posesji nr 3 o długości ok.62,9 mb i pow. 315m²

Poz. 6 - Budowa ulicy Wschodniej

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 17.04.2014r., obejmowało budowę ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł.87,80 mb/pow.351,2m².

Poz. 7 - Budowa zatok parkingowych i postojowych przy ul. Balladyny

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 17.04.2014r., obejmowało wykonanie zatok parkingowych i postojowych z kostki brukowej betonowej - powstało 11 nowych stanowisk postojowych.

Poz. 8 - Budowa zatok parkingowych i postojowych przy ul. Wyszyńskiego

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 17.04.2014r., obejmowało wykonanie zatok parkingowych i postojowych z kostki brukowej betonowej - powstało 24 nowych stanowisk postojowych.

Poz. 9 - Budowa zatoki parkingowej i postojowej na osiedlu Zarówie

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 23.06.2014r., obejmowało wykonanie zatoki parkingowej i postojowej o powierzchni 189,7 m² z betonu asfaltowego przy drodze dojazdowej na osiedle budownictwa wielorodzinnego.

Poz. 10 - Opracowanie PB budowy ul. Zadwornej

Zadanie obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego budowy ulicy Zadwornej o długości 1,43 km, w realizacji na etapie uzgodnień branżowych.

Poz. 11 - Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Balladyny 7A

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 10.06.2014r., obejmowało wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni bitumicznej na długości 93 mb/pow. 452,5m² wraz z chodnikiem z kostki brukowej betonowej o pow. 150,9m²

Poz. 12 - Przebudowa nawierzchni ul. Przeszkolnej

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 12.08.2014r., obejmowało wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości 148 mb/pow.906,6 m².

Poz. 13 - Przebudowa ul. Górnej

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 30.06.2014r., obejmowało wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z wymianą krawężników, długość ulicy 330mb/ pow. 1682,1 m².

Poz. 14 - Przebudowa ul. Kordiana

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 23.07.2015r., obejmowało wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ulicy o dł. 255 mb/pow.2360 m² i przebudowę nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę brukowa betonową o pow.799m².

Poz. 15 - Przebudowa ulicy Lubelskiej

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 18.08.2014r., zakres obejmował przebudowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Warszawską do mostu na rzece Krznie i polegał na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na pow. 3996,2 m² i przełożeniu (zapadniętych miejscowo) chodników z kostki brukowej betonowej na pow. 1000m².

Poz. 16 - Przebudowa ul. Piramowicza – I etap

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 30.06.2014r., obejmowało wykonanie przebudowy ulicy polegające na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej z wymianą krawężników, odcinek ulicy o dł. 170 mb/pow.921 m².

Poz. 17 - Przebudowa ul. Podłączonej

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 23.07.2014r., obejmowało wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na dł. 177 mb/pow. 784,6 m² oraz wykonanie chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej o łącznej pow. 397,2m².

Poz. 18 - Przebudowa ul. Tartacznej

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 24.11.2014r., obejmowało wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z wymianą krawężników na dł. 332,8 mb/ pow.1844,9m² oraz wykonanie chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej o łącznej pow. 718,2 m².

Poz. 19 - Przebudowa ul. Adamki – I etap

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 07.11.2014r., obejmowało wykonanie podbudowy z destruktu betonowego na dł.665 mb / pow.3325m².

Poz. 20 - Przebudowa ulic na terenie osiedla ZREMB – I etap

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 06.10.2014r., obejmowało wykonanie nawierzchni bitumicznej z wymianą krawężników na ulicy Parkowej o dł. 177 mb, skrzyżowań z ul. Matejki o dł. 4,9 mb i ul. Chełmońskiego o dł.20,9 mb, łączna długość przebudowanych ulic - 202,8 mb.

Poz. 21 - Przebudowa ul. Nowej

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 23.06.2014r., obejmowało wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z wymianą krawężników na dł. 218,5 mb/ pow.1215,9 m² oraz wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej o łącznej pow. 408,8 m².

B/ W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Poz. 1 - Budowa Centrum Szkoleniowego Sportów Wodnych – III etap

Zakres zrealizowany, obejmował wykonanie dalszego etapu rozpoczętej w 2012r. budowy budynku Centrum Szkoleniowego Sportów Wodnych przy ul. Zahajkowskiej. Zakres robót obejmował wykonanie konstrukcji stalowej i pokrycia dachowego nad częścią konferencyjną; montaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wykonanie podłoża sali konferencyjnej.

Poz. 2 - Budowa zaplecza sanitarnego i wiat na polu namiotowym

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 8.08.2014r., obejmowało budowę budynku zaplecza sanitarnego i wiaty na terenie działek nr 486/4, 486/5 i 489/4 przy ul. Zahajkowskiej, na których planowana jest lokalizacja pola namiotowego.

Poz. 3 - Plac rekreacyjny na osiedlu Zarówie

Zadanie wykonane, ustawiono bramki do gry w piłkę.

Poz. 4 - Rewitalizacja Skweru Armii Krajowej – I etap

Zadanie wykonane - odbiór końcowy 19.09.2014r., zakres robót obejmował rozbiórkę istniejącego szaletu miejskiego, montaż wraz z przyłączami bezobsługowej toalety publicznej, wykonanie drogi dojazdowej od strony płd-wsch. z kostki brukowej betonowej o pow. 745 m², przebudowę chodników z płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o łącznej pow. 445m².

Poz. 5 - Zagospodarowanie działki nr 427 przy ul. Zamczysko

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 20.08.2014r., obejmowało wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych i z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 637,8 m², wykonanie zieleni i elementów małej architektury oraz montaż 2 urządzeń rekreacyjnych (siłowni zewnętrznych) na terenie działki.

Poz.6 -Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro – II etap

Zadanie w realizacji, obejmuje kolejny etap rozpoczętego w 2011r. zagospodarowania terenu przy ul. Zahajkowskiej z przeznaczeniem na rekreację i turystykę. Zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie obiektów i urządzeń: wyciągu nart wodnych, linarii, pomostów pływających, wieży widokowej; budowę budynku zaplecza sanitarno-magazynowego z przyłączami, dróg i ciągów pieszo-jezdnych, parkingu oraz oświetlenia terenu. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007- 2013. Ze środków przedmiotowego projektu w 2014r. zakupiono kserokopiarkę i komputer.

C/ W dziale 750 – Administracja publiczna:

Zakupy inwestycyjne UM

Zadanie wykonane, zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu.

D/ W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

Budowa piłkochwytu przy boiskach do piłki siatkowej przy ZPO Nr 3

Zadanie wykonane, obejmowało budowę piłkochwytu przy boiskach do piłki siatkowej.

E/W dziale 851 – Ochrona zdrowia:

Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu Podlaskim w kwocie 50.000,00zł na zakup sprzętu medycznego. Z otrzymanej dotacji zakupiono dla Szpitala zestaw artroskopowy.

F/ W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Poz. 1 - Budowa żłobka przy ul. Przedszkolnej

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 11.12.2014r., obejmowało budowę budynku z przeznaczeniem na żłobek dla 24 dzieci, budowę placu zabaw, wykonanie zieleni

przyobiektovej i budowę placów i chodników. Współfinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch - edycja 2014”.

Poz. 2 - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Zadanie wykonane zgodnie z Protokołem zdawczo-odbiorczym z 09.06.2014r, obejmowało zakup 9-osobowego samochodu - bus umożliwiającego przewóz osób niepełnosprawnych, współfinansowane ze środków PFRON.

Poz.3-Młodzi-kreatywni-przedsiębiorczy

Realizacja lata 2014 - 2015, zakończenie 30 czerwiec 2015r., zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ramach środków w 2014r. zakupiono pomoce dydaktyczne do Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Miedzyrzeczu Podlaskim.

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

Poz. 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 22.08.2014r. obejmowało budowę kanalizacji deszczowej o dł. 185,5 mb.

Poz. 2 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Przedszkolnej

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 12.08.2014r., obejmowało demontaż istniejącej zniszczonej kanalizacji deszczowej z rur betonowych i wykonanie nowej z rur PCV o długości 123 mb.

Poz. 3 - Wykonanie sieci przyłączeniowej wod-kan do działki nr 1223 przy ul. Balladyny

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 30.04.2014r., obejmowało wykonanie sieci wodociągowej o długości 54,7 mb i kanalizacji sanitarnej o długości 58 mb

Poz. 4 - Budowa przyłącza energetycznego do pola namiotowego

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 12.09.2014r., obejmowało opracowanie dokumentacji i budowę przyłącza energetycznego do działek nr 486/4, 486/5 i 489/4 przy ul. Zahajkowskiej, na których planowana jest lokalizacja pola namiotowego.

Poz. 5 - Oświetlenie terenu działki nr 427 przy ul. Zamczysko

Zadanie wykonane, odbiór końcowy 02.12.2014r., obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie oświetlenia terenu - montaż 3 słupów z zasilaniem.

H/ W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim na dofinansowanie inwestycji pn. „Termorenowacja budynku pałacu położonego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzeczu Podlaskim” w kwocie 165.000,00zł. Zadanie zrealizowane .

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim na dofinansowanie inwestycji pn. „Uruchomienie kina edukacyjnego” w kwocie 20.000,00zł. Zadanie zrealizowane.

I/W dziale 926 - Kultura fizyczna:

Poz.1 - Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu MOSIR

Zadanie wykonane, przygotowano dokumentację i złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Poz. 2 - Zakupy inwestycyjne MOSiR

Zadanie wykonane, obejmowało zakup zestawu komputerowego.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do Sprawozdania.

Wydatki na zadania zlecone dotyczą wydatków na administrację oraz pomoc społeczną. Z przyznanych środków na zadania zlecone w kwocie 6.933.489,18zł wykorzystano kwotę 6.889.752,15zł.

1. Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo obejmują wydatki na zwrot podatku akcyzowego rolnikom, wydatkowano na ten cel kwotę 6.351,25zł
2. Wydatki w kwocie 6.000,00zł w dziale Działalność usługowa rozdział Cmentarze dotyczy wydatków poniesionych na renowację nagrobka amerykańskiego lotnika.
3. Na administrację publiczną przyznana została kwota 164.304,00zł i wydatkowano ją na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego, biuro meldunkowe i dowody osobiste.
4. Wydatki przeznaczone na rozdział Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmują środki wydatkowane na aktualizację list wyborczych oraz wybory do Rad gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. Wykorzystana w 2014r. kwota to 109.998,00zł.
5. Wydatki w dziale Obrona narodowa w kwocie 430,00zł wykorzystane zostały na szkolenia.
6. W dziale Oświata i wychowanie wydatki w kwocie 16.744,54zł przeznaczone zostały na zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych.
7. Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 6.585.924,36zł. Największa kwota 6.263.125,22zł wykorzystana została na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W dziale tym wystąpiły również odsetki wypłacone jako wyrównanie zasiłków dla opiekuna za okres od lipca 2013r. do 15 maja 2014r. zgodnie z ustawą z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567).

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 38.636,74zł.

Administracja publiczna

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów utrzymania CEPIK w kwocie 6.227,83zł oraz sfinansowanie komisji poborowych w kwocie 93,38zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu obejmują wydatki:

- Szkoły podstawowej specjalnej w wysokości 1.052.676,63zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 884.071,08zł,
- Przedszkola w wysokości 136.978,44zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 136.978,44zł,
- Przedszkola specjalne w wysokości 214.267,14zł w tym wynagrodzenia i pochodne 202.340,14zł,
- Gimnazja specjalne w kwocie 321.423,67zł w tym wynagrodzenia i pochodne 305.697,67zł,
- Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 247.839,96zł w tym wynagrodzenia i pochodne 234.070,96zł,

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 15.993,85zł.

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

Ochrona zdrowia

Dział ten obejmuje wydatki przekazane i zrealizowane na rzecz Powiatu Bialskiego przez Miasto Międzyrzec Podlaski na dofinansowanie programu pn. „Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą” w kwocie 600,00zł. Zadanie zrealizowano w 100%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego który funkcjonuje od 2006r. Wydatki w 2014r. wyniosły 1.034.229,77zł z czego wynagrodzenia i pochodne 993.546,77zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten obejmuje dotację celową w wysokości 1.800,00zł którą wydatkowano na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Konopnickiej oraz Ogólnopolski Plener Malarski.

Kultura fizyczna

Dział ten obejmuje wydatki na koszty organizacji Walentynkowego Turnieju Piłki Siatkowej, Biegu Konstytucji, Otwartych Mistrzostw w Pływaniu, Biegu Międzyrzeczkich Jezior, Podlaskiej Ligi Mistrzów w Piłce Siatkowej, Powiatowego Memoriału im. Ryszarda Golca w Piłce Nożnej, Turnieju Tenisa Stołowego im. Leszka Dulskiego, Grand Prix Międzyrzeczczyny w siatkówce plażowej, Pikniku Narciarskiego na Międzyrzeczkim Stoku Narciarskim.

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

Transport i łączność

1. Wydatki w kwocie 195.600,28zł stanowiły dotację celową dla Powiatu Bialskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa chodnika w ul. Zarówie**”. Zadanie zrealizowane.
2. Wydatki w kwocie 174.017,45zł stanowiły dotację celową dla Powiatu Bialskiego na realizację zadania pn. „**Przebudowa chodnika w ul. Łukowskiej**”. Zadanie zrealizowane.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Miasto Międzyrzec Podlaski współfinansowało przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodów do przewozu ratowników i sprzętu oraz łodzi ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej”. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska (koordynatora) wynosiła 20.000,00zł. Efektem realizacji przedsięwzięcia był zakup 2 samochodów do przewozu ratowników i sprzętu oraz 2 łodzi ratowniczych dla Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.

Informatyka

Wydatki w kwocie 573,38zł stanowiły dotację celową dla Powiatu Bialskiego na realizację projektu pn. „**Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód**”.

Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE zrealizowane zostały w kwocie 1.137.566,80 zł tj. 64,04% planu. Z czego wydatki bieżące wyniosły 1.086.477,83zł zaś wydatki majątkowe 51.088,97zł. W 2014 roku Miasto realizowało następujące projekty:

1. **Realizacja projektu „Szansa”** – zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie pn. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna-zawodowa pięćdziesięciu klientów MOPS.
2. **Realizacja projektu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro – II etap** - zadanie w realizacji, obejmuje kolejny etap rozpoczętego w 2011r. zagospodarowania terenu przy ul. Zahajkowskiej z przeznaczeniem na rekreację i turystykę. Zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie obiektów i urządzeń: wyciągu nart wodnych, linarii, pomostów pływających, wieży widokowej; budowę budynku zaplecza sanitarno-magazynowego z przyłączami, dróg i ciągów pieszo-jezdnymi, parkingu oraz oświetlenia terenu. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007- 2013..
3. **Realizacja projektu „Młodzi-kreatywni-przedsiębiorczy”** - zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ramach środków w 2014r. zakupiono pomoce dydaktyczne do Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim. Realizacja lata 2014 - 2015, zakończenie 30 czerwiec 2015r.
4. **Realizacja projektu „Młodzieżowy produkt turystyczny kluczem do rozwoju marki Międzyrzec Podlaski”** – zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 Schemat B współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej. Celem projektu było przygotowanie do wdrożenia markowego produktu turystycznego w postaci Międzyrzeckich Igrzysk Młodzieżowych, zaangażowanie inwestorów w ich organizację (w tym zagranicznych) oraz przekonanie do tej idei wybranych grup docelowych.

Wykonanie wydatków w 2014r. na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 6 do Sprawozdania.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu miasta w 2014 roku omówione powyżej przedstawia załącznik nr 5 do Sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2014r. przedstawia załącznik nr 8 do Sprawozdania.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej uchwalone zostały przychody i rozchody budżetu w 2014r. – przedstawione są w załączniku Nr 3 do Sprawozdania. Zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w kwocie 3.000.000,00zł wykorzystano w 100%. Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 600.000,00zł. Spłacona kwota wyniosła 100%.

Z przedstawionej realizacji budżetu w 2014 roku wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 50.053.023,91zł, wydatki natomiast zrealizowano w wysokości 52.022.636,63zł a zatem powstał deficyt budżetowy w kwocie 1.969.612,72zł. Deficyt pokryty został przychodami budżetu czyli zaciągniętym kredytem.

Na dzień 31.12.2014r. stan zadłużenia miasta wynosi 18.100.000,00zł.

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 31.12.2014r. pozostało do spłaty 552.640,43zł (pożyczka z oprocentowaniem).

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

