

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2014 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2014	wykonanie za 2014r.	%wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	4 911 374,20	4 063 188,11	82,73
	Dział 600Transport i łączność	2 039 913,00	2 003 907,78	98,24
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 039 913,00	2 003 907,78	98,24
	§ 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 913,00	2 003 907,78	98,24
	UMBudowa ul. Brzozowej - I etap	51 000,00	50 216,29	98,46
	UMBudowa chodnika w ul. Wiejskiej	32 500,00	32 053,86	98,63
	UMBudowa zatoki parkingowej i postojowej na osiedlu Zarówie	36 000,00	28 935,66	80,38
	UMPrzebudowa ul. Nowej	124 000,00	123 350,57	99,48
	UMPrzebudowa nawierzchni w ul. Przedszkolnej	45 000,00	43 402,39	96,45
	UMPrzebudowa ul.Podłęcznej	100 000,00	99 636,36	99,64
	UMBudowa ulicy Wschodniej	45 000,00	44 943,10	99,87
	UMBudowa drogi dojazdowej od ul. Staromiejskiej	50 000,00	47 801,74	95,60
	UMPrzebudowa ul. Lubelskiej	236 000,00	235 999,27	100,00
	UMPrzebudowa ul.Kordiana	234 000,00	233 123,05	99,63
	UMBudowa chodnika w ul. Balladyny	49 500,00	49 482,17	99,96
	UMBudowa zatok parkingowych i postojowych przy ul. Balladyny	32 000,00	31 000,80	96,88
	UMBudowa zatok parkingowych i postojowych przy ul. Wyszyńskiego	80 000,00	79 132,49	98,92
	UMPrzebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Balladyny 7A	110 000,00	109 715,76	99,74
	UMPrzebudowa ulic na terenie osiedla ZREMB - I etap	207 000,00	206 196,96	99,61
	UMPrzebudowa ul. Piramowicza - I etap	152 000,00	151 976,50	99,98
	UMPrzebudowa ulicy Tartacznej	200 913,00	200 483,33	99,79
	UMPrzebudowa ul. Górnej	137 000,00	136 323,70	99,51
	UMOpracowanie PB budowy ul. Zadwornej	20 000,00	2 300,00	11,50
	UMBudowa chodnika w ul. Wyszyńskiego	28 000,00	27 846,78	99,45
	UMPrzebudowa ul. Adamki - I etap	70 000,00	69 987,00	99,98
	Dział 700Gospodarka mieszkaniowa	1 237 510,30	585 349,85	47,30
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 510,30	585 349,85	47,30
	§ 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	553 204,86	88,65
	UMRewitalizacja skweru Armii Krajowej - I etap	246 000,00	241 901,07	98,33
	UMZagospodarowanie terenu działki nr 427 przy ul. Zamczysko	82 000,00	65 159,44	79,46
	UMBudowa Centrum Szkoleniowego Sportów Wodnych	200 000,00	199 108,39	99,55
	UMBudowa zaplecza sanitarnego i wiat na polu namiotowym	66 000,00	43 671,70	66,17
	UMPlac rekreacyjny na osiedlu Zarówie	30 000,00	3 364,26	11,21
	§ 6057wWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 635,20	26 344,48	5,52
	UMZagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro - II etap	477 635,20	26 344,48	5,52
	§ 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansow.z budż.)	135 875,10	5 800,51	4,27
	UMZagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro -II etap	135 875,10	5 800,51	4,27
	Dział 750Administracja publiczna	30 000,00	26 646,96	88,82
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	26 646,96	88,82
	§ 6060Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 646,96	88,82
	UMZakupy inwestycyjne UM	30 000,00	26 646,96	88,82
	Dział 801Oświata i wychowanie	15 000,00	13 383,99	89,23
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	13 383,99	89,23
	§ 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 383,99	89,23
	MZGABudowa piłkolepu przy Sali Gimnastycznej ZPO Nr 3	15 000,00	13 383,99	89,23

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 358 328,00	1 208 819,89	88,99
Rozdz.85305	Żłobki	1 219 328,00	1 072 902,91	87,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 328,00	1 072 902,91	87,99
UM	Budowa żłobka przy ul. Przedszkolnej	360 000,00	360 000,00	100,00
UM	Budowa żłobka	859 328,00	712 902,91	82,96
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	120 000,00	116 973,00	97,48
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 973,00	97,48
UM	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000,00	116 973,00	97,48
Rozdz.85395	Pozostała działalność	19 000,00	18 943,98	99,71
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 254,32	18 199,48	99,70
ZPON3	Realizacja projektu "Młodzi-kreatywni-przedsiębiorczy"	18 254,32	18 199,48	99,70
§ 6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	745,68	744,50	99,84
ZPON3	Realizacja projektu "Młodzi-kreatywni-przedsiębiorczy"	745,68	744,50	99,84
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	219 456,74	97,54
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	164 681,28	96,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	164 681,28	96,87
UM	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej	57 000,00	52 709,61	92,47
UM	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Przedszkolnej	87 000,00	86 060,67	98,92
UM	Wykonanie sieci przyłączeniowej wod-kan do działki nr 1223 przy ul.Balladyny	26 000,00	25 911,00	99,66
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	54 775,46	99,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 775,46	99,99
UM	Oświetlenie terenu działki nr 427 przy ul. Zamczysko	35 000,00	34 920,70	99,77
UM	Budowa przyłącza energetycznego do pola namiotowego	20 000,00	19 854,76	99,27
Dział 926	Kultura fizyczna	5 622,90	5 622,90	100,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 336,90	1 336,90	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336,90	1 336,90	100,00
UM	Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu MOSIR	1 336,90	1 336,90	100,00
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	4 286,00	4 286,00	100,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 286,00	4 286,00	100,00
MOSIR	Zakupy inwestycyjne MOSIR	4 286,00	4 286,00	100,00

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

**PLAN DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2014 R.**

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		Wykonanie za 2014r.
				podmiotowa	celowa	
Jednostki z sektora finansów publicznych						
1.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1.020.000	-	1.020.000,00
2.	921-92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury	-	185.000	185.000,00
3.	921-92116	2480	Biblioteka publiczna	201.000	-	201.000,00
4.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	6.227,83	6.227,83
5.	600-60014	6300	Przebudowa chodnika w ul. Łukowskiej	-	175.000	174.017,45
6.	600-60014	6300	Przebudowa chodnika w ul. Zarówie	-	196.000	195.600,28
7.	720-72095 720-72095	6620 2320	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód	-	573,38 38.636,74	573,38 38.636,74
8.	851-85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZOZ M-c Podl.	-	50.000	50.000,00
9.	754-75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu	-	20.000	20.000,00
10.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku	-	1.800	1.800,00
11.	851-85149	2320	z cukrzycą.	-	600	600,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	519.548	-	458.951,20
2.	852-85228	2830	Prowadzenie usług opiekuńczych	-	241.680	237.722,10
3.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	8.500	6.900,00
4.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji	-	3.000	3.000,00
5.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	195.000	194.495,33
6.	851-85153	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	30.000	29.500,00
7.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	90.000	90.000,00
Razem				1.740.548	1.242.017,95	2.914.024,31
Ogółem dotacje : 2.982.565,95zł						

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podl.
z wykonania budżetu miasta za 2014r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	2014				Wykonanie za 2014r.
					Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki z budżetu miasta	Wykonanie za 2014r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Młodzieżowy produkt turystyczny kluczem do rozwoju marki Międzyrzec Podlaski	Urząd Miasta	2014	598.324,80	43.717,14	434.588,46	120.019,20	594.930,00	
2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro w Międzyrzecu Podlaskim – II etap	Urząd Miasta	2014-2015	4.032.494,00	-	477.635,20	135.875,10	32.144,99	
3.	Młodzi – kreatywni - przedsiębiorczy	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	2014-2015	245.760,00	10.064,63	147.761,93	-	104.294,05	
4.	Szansa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	406.632,00	47.482,39	348.960,61	10.189,00	406.197,76	
	Razem:			5.283.210,80	101.264,16	1.408.946,20	266.083,30	1.137.566,80	

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

**PLAN DOCHODÓW
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
NA 2014 ROK**

Lp.	Dział- Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)	Wykonanie za 2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801-80101	ZPO Nr 1	34.000	34.000	16.880,49
2.	801-80101	ZPO Nr 2	7.600	7.600	5.936,88
3.	801-80101	ZPO Nr 3	33.450	33.450	31.701,72
4.	801-80114	MZGA	782.000	782.000	775.122,71
5.	854-85403	SOSW	186.050	186.050	179.793,29
Razem:			1.043.100	1.043.100	1.009.435,09

BURMISTRZA MIASTA


Zbigniew Kot

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

Lp.	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym:		Wskaźnik % Poz. 7:6	Wyszczególnienie
							poniesione w roku 2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	MŁODZI-KREATYWNI- PRZEDSIĘBIORCZY	853 85395	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	2014-2015	19.000,00	18.943,98	18.943,98	99,71	Wykonanie I etapu zadania	
2.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO TURYSTYCZNEGO MIĘDZYRZECKIE JEZIORKA W MIĘDZYRZECU PODLASKIM – II ETAP	700 70005	Urząd Miasta	2014-2015	4.032.494,00	32.144,99	32.144,99	0,80	Rozpoczęcie realizacji zadania	
3.	RÉGIONALNA SIEĆ SZEROKOPASMOWA LUBLIN PÓLNOCNY-WSCHÓD	720 72095	Urząd Miasta	2014-2017	5.264,66	573,38	573,38	10,89	Wykonanie I etapu zadania	
II	WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	MŁODZI-KREATYWNI- PRZEDSIĘBIORCZY	853 85395	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	2014-2015	226.760,00	85.350,07	85.350,07	37,64	Wykonanie I etapu zadania	
2.	MŁODZIEŻOWY PRODUKT TURYSTYCZNY KLUCZEM DO ROZWOJU MARKI MIĘDZYRZEC PODLASKI	750 75075	Urząd Miasta	2013-2014	598.324,80	594.930,00	594.930,00	99,43	Zadanie wykonano w całości	

3.	REGIONALNA SIEĆ SZEROKOPASMOWA LUBLIN PÓLNOCCNY-WSCHÓD	720 72095	Urząd Miasta	2014-2017	151.575,82	38.636,74	38.636,74	25,49	Wykonanie I etapu zadania
4.	PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO	926 92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014-2017	87.000,00	22.000,00	22.000,00	25,29	Wykonanie I etapu zadania
5.	ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	852 85228	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2015	260.000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w 2015r.

BURMISTRZ MIASTA



Zuzanna Kot