

**Plan dotacji
udzielonych z budżetu miasta Międzyrzec Podlaski w 2018r.**

Lp	Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	Wykonanie za 2018r.
Jednostki z sektora finansów publicznych						
1.	720-72095	2320	Regionalna Sieć Szerokopasmowa	-	39.210,12	28.867,37
2.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	3.091,38	3.091,38
3.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1.280.000,00	-	1.280.000,00
4.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	320.000,00	-	320.000,00
5.	921-92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna	-	8.300,00	8.300,00
6.	600-60014	6300	Przebudowa ul. Tulilowskiej	-	1.153.107,47	1.153.107,47
7.	600-60014	6300	Przebudowa ul. Zarówie	-	258.089,35	258.089,35
8.	600-60014	2710	Remont skrzyżowania ul. Łukowskiej i Pocztovej	-	7.900,00	7.887,84
9.	600-60013	6300	Opracowanie dokumentacji wschodniej obwodnicy miasta	-	91.635,00	91.635,00
10.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	4.000,00	2.000,00
11.	921-92109	6220	Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej MOK	-	83.640,00	83.640,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	1.114.060,00	-	1.111.532,89
2.	851-85153	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	66.500,00	66.500,00
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	103.000,00	102.597,00
4.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	11.500,00	11.008,41
5.	852-85295	2360	Pomoc społeczna - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	-	19.200,00	13.700,00
6.	900-90095	2820	Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców	-	30.000,00	29.590,00
7.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji	-	5.000,00	4.200,00
8.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	163.500,00	163.500,00
9.	754-75412	6230	Dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej	-	6.000,00	6.000,00
Razem				2.714.060,00	2.053.673,32	4.745.246,71
Ogółem dotacje : 4.767.733,32zł						99,52%

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

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

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
I.	Wydatki bieżące	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852-85219	273.375,00	250.875,00	250.875,00	100,00	
1.	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Podl.							
II.	Wydatki majątkowe	Urząd Miasta	900-90005	6.551.821,40	6.747.779,39	6.721.880,63	99,62	
1.	Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podl.							
2.	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzeczu Podl.							
3.	Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług							
4.	Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzeckie Jeziorka w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym.							
5.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim.							
6.	Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni							
7.	Modernizacja oświetlenia ulicznego							
	Razem:			16.720.118,45	14.515.094,84	14.282.567,20	98,39	

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podl.
z wykonania budżetu miasta
za 2018r.

**PLAN DOCHODÓW
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
NA 2018 ROK**

Lp.	Dział- Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody (w zł)	Wykonanie za 2018r	Wydatki (w zł)	Wykonanie 2018r
1.	2.	3.	4.		5.	
1.	801-80101 801-80104	ZPO Nr 1	65.000,00 105.000,00	54.948,80 86.998,50	65.000,00 105.000,00	55.416,50 86.530,80
2.	801-80101 801-80104	ZPO Nr 2	115.350,00 80.000,00	89.831,82 73.432,56	115.350,00 80.000,00	89.740,62 73.523,76
3.	801-80101	ZPO Nr 3	1.060.900,00	1.035.878,40	1.060.900,00	1.035.878,40
4.	854-85403	SOSW	85.500,00	59.918,74	85.500,00	59.918,74
Razem:			1.511.750,00	1.401.008,82	1.511.750,00	1.401.008,82

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – STAN NA 31 GRUDNIA 2018 R.

Lp.	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym:		Wska źnik % Poz. 7:6	Wyszczególnienie
							8	poniesione w roku 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzeczu Podlaskim	921 92195	Urząd Miasta	2016-2018	5.863.838,83	5.799.951,72	5.123.481,27	98,91	Zadanie zrealizowane	
2.	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północny- Wschód	720 72095	Urząd Miasta	2014-2018	7.860,50	4.743,40	0,0	60,34	Zadanie w trakcie realizacji	
3.	Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Międzyrzec Podl.	900 90005	Urząd Miasta	2017-2018	6.748.172,99	6.722.274,23	6.721.880,63	99,61	Zadanie zrealizowane	
4.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim	921 92195	Urząd Miasta	2017-2020	4.468.900,00	124.390,87	119.585,87	2,78	Zadanie w trakcie realizacji	
5.	Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzeczu Podlaskim	852 85219	Urząd Miasta	2017-2020	540.400,00	20.000,00	0,00	3,70	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.	

6.	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Zwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny	630 63003	Urząd Miasta	2017-2020	8.005.100,00	233.700,00	0,00	2,91	Zadanie w trakcie realizacji
7.	Opracowanie PB budowy Hali Sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyrzeczu Podlaskim	801 80101	Urząd Miasta	2018-2019	139.126,00	28.290,00	28.290,00	20,33	Zadanie w trakcie realizacji
8.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego	900 90001	Urząd Miasta	2017-2018	380.000,00	379.674,95	129.675,06	99,91	Zadanie zrealizowane
9.	Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzeczu Podlaskim	926 92695	Urząd Miasta	2017-2018	1.086.878,75	1.074.098,92	898.929,85	98,82	Zadanie zrealizowane
10.	Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni	926 92601	Urząd Miasta	2017-2018	2.073.163,00	1.902.320,42	1.902.320,42	91,75	Zadanie zrealizowane
11.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900 90015	Urząd Miasta	2017-2019	3.490.656,50	553,50	553,50	0,01	Zadanie w trakcie realizacji
12.	Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Uslug	750 75023	Urząd Miasta	2017-2019	17.916,88	16.974,00	16.974,00	94,73	Zamiechano realizacji zadania
13.	Przebudowa istniejącego budynku stacji żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu Podlaskim	853 85395	Urząd Miasta	2018-2019	1.833.315,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
14.	Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzeckie Jeziorka w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym	700 70005	Urząd Miasta	2017-2017	146.896,52	146.896,51	146.896,51	99,99	Zadanie zrealizowane
15.	Ochrona i zachowanie zabytkowego Skweru Armii Krajowej z nadaniem nowej funkcji publicznej w przestrzeni miejskiej	700 70005	Urząd Miasta	2018-2020	1.450.374,18	0,00	0,00	0	Nie uzyskano dofinansowania

16.	Opracowanie dokumentacji wschodniej obwodnicy miasta – dotacja celowa	600 60013	Urząd Miasta	2016-2018	91.635,00	91.635,00	91.635,00	Zadanie zrealizowane
II	WYDATKI BIEŻĄCE							
1.	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północny-Wschód	720 72095	Urząd Miasta	2014-2018	202.857,88	179.075,87	28.867,37	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	710 71004	Urząd Miasta	2017-2019	120.000,00	34.799,80	34.799,80	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Zakup sprzętu komputerowego do klaspracowni szkolnych w formie leasingu	801 80101	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	2015-2018	39.656,87	38.371,81	8.798,96	Zadanie zrealizowane
4.	Zakup ciagnika wraz z osprzętem do pielęgnacji boisk naturalnych i sztucznych w formie leasingu	926 92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015-2018	191.390,00	158.134,78	51.236,23	Zadanie zrealizowane
5.	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT	750 75023	Urząd Miasta	2018-2020	150.000,00	50.715,50	50.715,50	Zadanie w trakcie realizacji
6.	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Podlaskim	852 85219	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018-2019	311.375,00	250.875,00	250.875,00	Zadanie w trakcie realizacji

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot