

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLV/11/364/18  
Rady Miasta Nizdzyńsk  
z dn. 30.08.2018r.

## Plan wydatków budżetu miasta na 2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                    | Plan         | Wydatki bieżące | z tego                         |                                            |            |                                                      |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |    |
|-------|----------|---|------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|
|       |          |   |                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczalne |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |    |
|       |          |   |                                          |              |                 |                                | 7                                          | 8          | 9                                                    | 10        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 11     | 12 |
| 1     | 2        | 3 | 4                                        | 5            | 6               | 7                              | 8                                          | 9          | 10                                                   | 11        | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |        |    |
| 600   |          |   | Transport i łączność                     | 1 607 734,95 | 103 010,60      | 93 010,60                      | 0,00                                       | 93 010,60  | 10 000,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 504 724,35                          | 1 504 724,35  | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       | 60013    |   | Drogi publiczne wojewódzkie              | 149 012,00   | 57 377,00       | 57 377,00                      | 0,00                                       | 57 377,00  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 91 635,00                             | 91 635,00     | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                | 1 458 722,95 | 45 633,60       | 35 633,60                      | 0,00                                       | 35 633,60  | 10 000,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 413 089,35                          | 1 413 089,35  | 0,00              | 0,00                             |        |    |
| 720   |          |   | Informatyka                              | 39 210,12    | 39 210,12       | 39 210,12                      | 0,00                                       | 0,00       | 39 210,12                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       | 72095    |   | Pozostała działalność                    | 39 210,12    | 39 210,12       | 39 210,12                      | 0,00                                       | 0,00       | 39 210,12                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                  | 3 113,95     | 3 113,95        | 3 113,95                       | 0,00                                       | 0,00       | 3 091,38                                             | 22,57     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       | 75020    |   | Starostwa powiatowe                      | 3 091,38     | 3 091,38        | 3 091,38                       | 0,00                                       | 0,00       | 3 091,38                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       | 75045    |   | Kwalifikacja wojskowa                    | 22,57        | 22,57           | 22,57                          | 0,00                                       | 0,00       | 0,00                                                 | 22,57     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                     | 3 002 305,00 | 3 002 305,00    | 2 994 905,00                   | 2 697 402,00                               | 297 503,00 | 0,00                                                 | 7 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       | 80102    |   | Szkoły podstawowe specjalne              | 1 764 260,00 | 1 764 260,00    | 1 759 802,00                   | 1 539 306,00                               | 220 496,00 | 0,00                                                 | 4 458,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       | 80105    |   | Przedszkola specjalne                    | 586 968,00   | 586 968,00      | 585 448,00                     | 559 546,00                                 | 25 902,00  | 0,00                                                 | 1 520,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       | 80111    |   | Gimnazja specjalne                       | 433 805,00   | 433 805,00      | 432 823,00                     | 414 164,00                                 | 18 659,00  | 0,00                                                 | 982,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       | 80134    |   | Szkoły zawodowe specjalne                | 192 772,00   | 192 772,00      | 192 332,00                     | 184 386,00                                 | 7 946,00   | 0,00                                                 | 440,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 500,00    | 24 500,00       | 24 500,00                      | 0,00                                       | 24 500,00  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza            | 1 457 957,00 | 1 457 957,00    | 1 454 807,00                   | 1 401 700,00                               | 53 107,00  | 0,00                                                 | 3 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       | 85403    |   | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze    | 1 457 957,00 | 1 457 957,00    | 1 454 807,00                   | 1 401 700,00                               | 53 107,00  | 0,00                                                 | 3 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                       | 0,00       | 4 000,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       | 92105    |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury     | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                       | 0,00       | 4 000,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
| 926   |          |   | Kultura fizyczna                         | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                       | 4 800,00   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej     | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                       | 4 800,00   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          |   | Wydatki razem:                           | 6 119 121,02 | 4 614 396,67    | 4 547 522,60                   | 4 099 102,00                               | 448 420,60 | 56 301,50                                            | 10 572,57 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 504 724,35                          | 1 504 724,35  | 0,00              | 0,00                             |        |    |



## Rodzaj zadania:      Własne

| Z tego |          |   |                                                                                        |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                           |               |                   |              |                                                                                      |                                                                                     |
|--------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział  | Rozdział | 5 | Nazwa                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                           |               | Wydatki majątkowe | z tego       |                                                                                      |                                                                                     |
|        |          |   |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                                                                     |
|        |          |   |                                                                                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                           |               |                   |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1      | 2        | 3 | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                        | 14            | 15                | 16           | 17                                                                                   | 18                                                                                  |
| 010    |          |   | Rolnictwo i leśnictwo                                                                  | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                      | 0,00                                      | 2 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 01030    |   | Izby rolnicze                                                                          | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                      | 0,00                                      | 2 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 600      |   | Transport i łączność                                                                   | 3 930 614,41 | 496 194,64      | 496 194,64                    | 0,00                                      | 496 194,64                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 3 434 419,77      | 3 434 419,77 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 60004    |   | Lokality transport zbiorowy                                                            | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 60016    |   | Dropi publiczne gminne                                                                 | 3 865 614,41 | 431 194,64      | 431 194,64                    | 0,00                                      | 431 194,64                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 3 434 419,77      | 3 434 419,77 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 630      |   | Turystyka                                                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 63003    |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 700      |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 2 158 019,52 | 1 887 519,52    | 1 887 519,52                  | 0,00                                      | 1 887 519,52                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 270 500,00        | 270 500,00   | 162 000,00                                                                           | 0,00                                                                                |
|        | 70005    |   | Gospodarka gminami i nieruchomościami                                                  | 2 158 019,52 | 1 887 519,52    | 1 887 519,52                  | 0,00                                      | 1 887 519,52                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 270 500,00        | 270 500,00   | 162 000,00                                                                           | 0,00                                                                                |
|        | 710      |   | Działalność usługowa                                                                   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 71035    |   | Cmentarze                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 750      |   | Administracja publiczna                                                                | 5 964 363,72 | 5 178 251,22    | 4 986 751,22                  | 3 800 049,60                              | 1 186 701,62                                        | 0,00                       | 191 500,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 786 112,50        | 786 112,50   | 786 112,50                                                                           | 0,00                                                                                |
|        | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 82 689,00    | 82 689,00       | 82 689,00                     | 67 507,00                                 | 15 182,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 75022    |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 194 500,00   | 194 500,00      | 14 500,00                     | 0,00                                      | 14 500,00                                           | 0,00                       | 180 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 5 106 651,10 | 4 320 538,60    | 4 317 538,60                  | 3 489 632,60                              | 827 906,00                                          | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 786 112,50        | 786 112,50   | 786 112,50                                                                           | 0,00                                                                                |
|        | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 178 400,00   | 178 400,00      | 169 900,00                    | 25 500,00                                 | 144 400,00                                          | 0,00                       | 8 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 75095    |   | Pozostała działalność                                                                  | 402 123,62   | 402 123,62      | 402 123,62                    | 217 410,00                                | 184 713,62                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 754      |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 725 928,30   | 604 328,30      | 590 828,30                    | 287 100,00                                | 303 728,30                                          | 0,00                       | 13 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 121 600,00        | 121 600,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 75404    |   | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 75412    |   | Ochronnicze straż pożarne                                                              | 145 600,00   | 74 000,00       | 63 500,00                     | 7 400,00                                  | 56 100,00                                           | 0,00                       | 10 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 71 600,00         | 71 600,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 75416    |   | Straż gminna (miejska)                                                                 | 325 328,30   | 325 328,30      | 322 328,30                    | 279 700,00                                | 42 628,30                                           | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 75421    |   | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 75495    |   | Pozostała działalność                                                                  | 35 000,00    | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 757      |   | Obsługa długu publicznego                                                              | 500 000,00   | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 500 000,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00   | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 500 000,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 758      |   | Różne rozliczenia                                                                      | 499 741,40   | 499 741,40      | 499 741,40                    | 0,00                                      | 499 741,40                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 75801    |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego               | 389 741,40   | 389 741,40      | 389 741,40                    | 0,00                                      | 389 741,40                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|        | 75818    |   | Różne ogólnie i celowe                                                                 | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |



|     |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |            |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|
| 801 |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 787 108,00 | 19 611 108,00 | 9 480 198,00  | 16 043 014,00 | 2 437 184,00 | 1 064 560,00 | 66 350,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |               |              |              |              |            |      |      |            |            |      |      |
|     | 80101 |  |  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 236 192,00 | 10 136 192,00 | 10 084 792,00 | 8 544 379,00  | 1 540 413,00 | 0,00         | 51 400,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 |  |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 248,00      | 1 248,00      | 1 248,00      | 1 248,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 |  |  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 063 934,00  | 4 987 934,00  | 3 915 214,00  | 3 515 691,00  | 399 323,00   | 1 064 560,00 | 8 160,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 76 000,00  | 76 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 80110 |  |  | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 284 712,00  | 3 284 712,00  | 3 289 922,00  | 3 118 417,00  | 171 505,00   | 0,00         | 4 790,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 |  |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109 905,00    | 109 905,00    | 109 905,00    | 0,00          | 109 905,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80148 |  |  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 699 729,00    | 699 729,00    | 697 729,00    | 632 953,00    | 64 771,00    | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80149 |  |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119 142,00    | 119 142,00    | 119 142,00    | 119 142,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80150 |  |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 142 025,00    | 142 025,00    | 142 025,00    | 142 025,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80152 |  |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 68 954,00     | 68 954,00     | 68 954,00     | 68 954,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |  |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151 267,00    | 151 267,00    | 151 267,00    | 0,00          | 151 267,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |  |  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 394 000,00    | 394 000,00    | 223 500,00    | 105 171,00    | 118 329,00   | 169 500,00   | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85111 |  |  | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85149 |  |  | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 000,00     | 54 000,00     | 54 000,00     | 0,00          | 54 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |  |  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98 000,00     | 98 000,00     | 31 500,00     | 9 000,00      | 22 500,00    | 66 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |  |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 242 000,00    | 242 000,00    | 138 000,00    | 96 171,00     | 41 829,00    | 103 000,00   | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |  |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 100 014,00  | 4 100 014,00  | 1 367 434,00  | 734 102,00    | 633 332,00   | 19 200,00    | 2 440 005,00 | 273 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |  |  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240 000,00    | 240 000,00    | 240 000,00    | 0,00          | 240 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |  |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                                                                                                                                            | 40 400,00     | 40 400,00     | 40 400,00     | 0,00          | 40 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |  |  | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 089 000,00  | 1 089 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 089 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |  |  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |  |  | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341 005,00    | 341 005,00    | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00         | 331 005,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |  |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 070 409,00  | 1 070 409,00  | 797 034,00    | 734 102,00    | 62 932,00    | 0,00         | 0,00         | 273 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |  |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |  |  | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 520 000,00    | 520 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 520 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |  |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49 200,00     | 49 200,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 19 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 874 286,00    | 874 286,00    | 521 615,00    | 493 375,00    | 28 240,00    | 11 500,00    | 341 171,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 |  |  | Świadczenia szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 521 952,00    | 521 952,00    | 521 615,00    | 493 375,00    | 28 240,00    | 0,00         | 337,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |



[illegible]



## Rodzaj zadania: Zlecene

| Z tego |          |   |                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                                |                                           |            |      |                            |                                       |                   |                                                                                              |                                       |               |                                                                                     |                                  |                                                                                      |
|--------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział  | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |            |      |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                       |               | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |                                                                                      |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:    |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                                                                                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1      | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9          | 10   | 11                         | 12                                    | 13                | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                                                                                  | 18                               |                                                                                      |
| 010    |          |   | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                            | 5 106.91      | 5 106.91        | 5 106.91                       | 0.00                                      | 5 106.91   | 0.00 | 0.00                       | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
|        | 01095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 5 106.91      | 5 106.91        | 5 106.91                       | 0.00                                      | 5 106.91   | 0.00 | 0.00                       | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
| 750    |          |   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                          | 255 008.37    | 255 008.37      | 255 008.37                     | 215 008.37                                | 40 000.00  | 0.00 | 0.00                       | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
|        | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 255 008.37    | 255 008.37      | 255 008.37                     | 215 008.37                                | 40 000.00  | 0.00 | 0.00                       | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
| 751    |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                           | 123 914.00    | 123 914.00      | 58 794.00                      | 29 974.00                                 | 28 820.00  | 0.00 | 65 120.00                  | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
|        | 75101    |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 3 500.00      | 3 500.00        | 3 500.00                       | 3 500.00                                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
|        | 75109    |   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                             | 120 414.00    | 120 414.00      | 55 294.00                      | 26 474.00                                 | 28 820.00  | 0.00 | 65 120.00                  | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
| 801    |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 172 802.66    | 172 802.66      | 172 802.66                     | 0.00                                      | 172 802.66 | 0.00 | 0.00                       | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
|        | 80153    |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                           | 172 802.66    | 172 802.66      | 172 802.66                     | 0.00                                      | 172 802.66 | 0.00 | 0.00                       | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
| 852    |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 190 793.00    | 190 793.00      | 184 467.01                     | 0.00                                      | 184 467.01 | 0.00 | 6 325.99                   | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
|        | 85213    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 350.00     | 44 350.00       | 44 350.00                      | 0.00                                      | 44 350.00  | 0.00 | 0.00                       | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
|        | 85215    |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 4 043.00      | 4 043.00        | 117.01                         | 0.00                                      | 117.01     | 0.00 | 3 925.99                   | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
|        | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 2 400.00      | 2 400.00        | 0.00                           | 0.00                                      | 0.00       | 0.00 | 2 400.00                   | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
|        | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 140 000.00    | 140 000.00      | 140 000.00                     | 0.00                                      | 140 000.00 | 0.00 | 0.00                       | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
| 855    |          |   | Rodzina                                                                                                                                                                                                          | 19 034 000.00 | 19 034 000.00   | 639 596.00                     | 576 420.00                                | 63 176.00  | 0.00 | 18 394 404.00              | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
|        | 85501    |   | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 11 687 000.00 | 11 687 000.00   | 180 948.00                     | 128 075.00                                | 52 873.00  | 0.00 | 11 506 052.00              | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
|        | 85502    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 7 051 000.00  | 7 051 000.00    | 450 648.00                     | 441 705.00                                | 8 943.00   | 0.00 | 6 600 352.00               | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
|        | 85503    |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                              | 300.00        | 300.00          | 300.00                         | 0.00                                      | 300.00     | 0.00 | 0.00                       | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
|        | 85504    |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 295 700.00    | 295 700.00      | 7 700.00                       | 6 640.00                                  | 1 060.00   | 0.00 | 288 000.00                 | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |
|        |          |   | Wydatki razem:                                                                                                                                                                                                   | 19 781 624.94 | 19 781 624.94   | 1 315 774.95                   | 821 402.37                                | 494 372.58 | 0.00 | 18 465 849.99              | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                                                                                         | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                                | 0.00                             | 0.00                                                                                 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Robert Stulejek*



**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych z budżetu miasta Międzyrzec Podlaski w 2018r.**

| Lp                                           | Dz. Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                           | Kwota dotacji |              |              |
|----------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                              |            |      |                                                                                            | podmiotowa    | celowa       | przedmiotowa |
| Jednostki z sektora finansów publicznych     |            |      |                                                                                            |               |              |              |
| 1.                                           | 720-72095  | 2320 | Regionalna Sieć Szerokopasmowa                                                             | -             | 39.210,12    | -            |
| 2.                                           | 750-75020  | 2710 | Koszty eksploatacji CEPIK                                                                  | -             | 3.091,38     | -            |
| 3.                                           | 921-92109  | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury                                                                    | 1.100.000,00  | -            | -            |
| 4.                                           | 921-92116  | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna                                                               | 295.000,00    | -            | -            |
| 5.                                           | 921-92116  | 2800 | Miejska Biblioteka Publiczna                                                               | -             | 8.300,00     | -            |
| 6.                                           | 600-60014  | 6300 | Przebudowa ul. Tulilowskiej                                                                | -             | 1.155.000,00 | -            |
| 7.                                           | 600-60014  | 6300 | Przebudowa ul. Zarowie                                                                     | -             | 258.089,35   | -            |
| 8.                                           | 600-60014  | 2710 | Remont skrzyżowania ul. Łukowskiej i Pocztovej                                             | -             | 10.000,00    | -            |
| 9.                                           | 600-60013  | 6300 | Opracowanie dokumentacji wschodniej obwodnicy miasta                                       | -             | 91.635,00    | -            |
| 10.                                          | 921-92105  | 2800 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                       | -             | 4.000,00     | -            |
| 11.                                          | 921-92109  | 6220 | Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej MOK                                                  | -             | 451.100,00   | -            |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |            |      |                                                                                            |               |              |              |
| 1.                                           | 801-80104  | 2540 | Prowadzenie niepublicznych przedszkoli                                                     | 1.064.560,00  | -            | -            |
| 2.                                           | 851-85153  | 2360 | Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień                        | -             | 66.500,00    | -            |
| 3.                                           | 851-85154  | 2360 | Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień                        | -             | 103.000,00   | -            |
| 4.                                           | 854-85412  | 2360 | Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania | -             | 11.500,00    | -            |
| 5.                                           | 852-85295  | 2360 | Pomoc społeczna - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym                                 | -             | 19.200,00    | -            |
| 6.                                           | 900-90095  | 2820 | Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców                                    | -             | 30.000,00    | -            |
| 7.                                           | 921-92105  | 2360 | Ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji                                             | -             | 5.000,00     | -            |
| 8.                                           | 926-92605  | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                 | -             | 163.500,00   | -            |
| 9.                                           | 754-75412  | 6230 | Dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej                                                     | -             | 6.000,00     | -            |
| Razem                                        |            |      |                                                                                            | 2.459.560,00  | 2.425.125,85 | -            |
| Ogółem dotacje : 4.884.685,85zł              |            |      |                                                                                            |               |              |              |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Robert Matejek*



# Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLVII/368/18  
Rady Miasta Międzyrzec Podl.  
z dn. 30.08.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Wartość             |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                  | <b>3 434 419,77</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                       | 3 434 419,77        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 3 434 419,77        |
|       |          |          | Budowa chodnika przy ulicy Radzyńskiej                                                                                                       | 79 000,00           |
|       |          |          | Budowa chodnika w ulicy Topolowej                                                                                                            | 85 000,00           |
|       |          |          | Budowa parkingu przy ulicy Nadbrzeżnej                                                                                                       | 50 000,00           |
|       |          |          | Budowa ulicy Akacyjowej                                                                                                                      | 77 000,00           |
|       |          |          | Budowa ulicy Asnyka - I etap                                                                                                                 | 273 000,00          |
|       |          |          | Budowa ulicy Pszennej                                                                                                                        | 773 000,00          |
|       |          |          | Budowa ulicy Pułaskiego i Placu Dworcowego                                                                                                   | 460 000,00          |
|       |          |          | Budowa ulicy Zadwornej                                                                                                                       | 0,00                |
|       |          |          | Budowa ulicy Zadwornej- I etap                                                                                                               | 578 200,00          |
|       |          |          | Budowa zatoki autobusowej przy ul. Brzeskiej                                                                                                 | 62 800,00           |
|       |          |          | Budowa zatoki parkingowej przy ul. Eichlera                                                                                                  | 35 000,00           |
|       |          |          | Budowa zatoki parkingowej przy ZPO Nr 3                                                                                                      | 110 000,00          |
|       |          |          | Opracowanie PB budowy parkingu przy ul. Nadbrzeżnej                                                                                          | 0,00                |
|       |          |          | Opracowanie PB budowy ul. Zadwornej                                                                                                          | 0,00                |
|       |          |          | Opracowanie PB budowy ul. Zadwornej - I etap                                                                                                 | 23 000,00           |
|       |          |          | Opracowanie PB budowy ulicy bocznej do ul. Zadwornej                                                                                         | 0,00                |
|       |          |          | Opracowanie PB ulicy Modrzewiowej                                                                                                            | 18 000,00           |
|       |          |          | Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy ulicy Tułiowskiej-                                                                               | 40 509,12           |
|       |          |          | Przebudowa chodnika w ul. Pleszczyńskiego                                                                                                    | 42 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej i nawierzchni przy ZPO Nr 3                                                                                      | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej na osiedlu Brzeska 57                                                                                            | 163 910,65          |
|       |          |          | Przebudowa nawierzchni w ulicy Staromiejskiej                                                                                                | 197 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa ul. Leśnej - I etap                                                                                                               | 223 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa wjazdu na Stadion MOSIR                                                                                                           | 51 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa zatoki postojowej przy ulicy Kordiana                                                                                             | 93 000,00           |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>         |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                 | 0,00                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 0,00                |
|       |          |          | Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego                                                   | 0,00                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 0,00                |
|       |          |          | Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego                                                   | 0,00                |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                               | <b>270 500,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                       | 270 500,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 101 000,00          |
|       |          |          | Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jelnickiej                                                                                             | 101 000,00          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 83 805,36           |
|       |          |          | Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzeczek Jeziora w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym | 83 805,36           |



|            |       |      |                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 78 194,64           |
|            |       |      | Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzeczek Jeziora w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym | 78 194,64           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 7 500,00            |
|            |       |      | Zakup i montaż ławki Niepodległości                                                                                                          | 7 500,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>786 112,50</b>   |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                               | 786 112,50          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 668 195,62          |
|            |       |      | Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Uслуг                                                                                           | 668 195,62          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 117 916,88          |
|            |       |      | Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Uслуг                                                                                           | 117 916,88          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 0,00                |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne UM                                                                                                                       | 0,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                    | <b>95 600,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                    | 65 600,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 65 600,00           |
|            |       |      | Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Śródmieście                                                                                   | 65 600,00           |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 30 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 30 000,00           |
|            |       |      | Przeście dla pieszych i zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego                                                                           | 10 000,00           |
|            |       |      | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Międzyrzec Podlaskim                                                                              | 20 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  | <b>176 000,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                            | 100 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 100 000,00          |
|            |       |      | Opracowanie PB budowy Hali Sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyrzec Podlaskim                                                                    | 100 000,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                  | 76 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 76 000,00           |
|            |       |      | Opracowanie PB budowy Przedszkola                                                                                                            | 76 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>9 399 015,39</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 705 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 705 000,00          |
|            |       |      | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu "Za Torami"                                                                                         | 575 000,00          |
|            |       |      | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego                                                                                               | 130 000,00          |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                  | 6 747 779,39        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 5 119 963,00        |
|            |       |      | Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski                                                   | 5 119 963,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 1 627 816,39        |
|            |       |      | Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski                                                   | 1 627 816,39        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                              | 1 946 236,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 229 500,00          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego                                                                                 | 118 000,00          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia przy ulicy Łukowskiej                                                                                                     | 65 000,00           |
|            |       |      | Opracowanie PB oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego                                                                         | 15 000,00           |
|            |       |      | Opracowanie PB oświetlenia Placu Dworcowego                                                                                                  | 8 500,00            |



|              |       |      |                                                                                                      |                      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       |      | Opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia parkingu przy ul. Łukowskiej                            | 7 000,00             |
|              |       |      | Opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia ul. Tulitowskiej                                        | 16 000,00            |
|              | 6057  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 186 362,00         |
|              |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim                                           | 1 186 362,00         |
|              | 6059  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 530 374,00           |
|              |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim                                           | 530 374,00           |
| 921          |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                      | <b>4 985 200,55</b>  |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                | 4 985 200,55         |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 714 288,46         |
|              |       |      | Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim | 1 714 288,46         |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 3 270 912,09         |
|              |       |      | Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim | 2 920 912,09         |
|              |       |      | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzecu Podl.            | 350 000,00           |
| 926          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                              | <b>3 395 582,68</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                     | 2 244 873,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                 |
|              |       |      | Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzecu Podlaskim                                                 | 0,00                 |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 551 335,00         |
|              |       |      | Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni                                                            | 1 551 335,00         |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 693 538,00           |
|              |       |      | Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni                                                            | 693 538,00           |
|              | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                         | 109 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 91 000,00            |
|              |       |      | Przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Krytej Pływalni                          | 25 000,00            |
|              |       |      | Przebudowa zasilania energetycznego budynku Krytej Pływalni                                          | 14 000,00            |
|              |       |      | Wykonanie 2 saun w obiekcie Krytej Pływalni                                                          | 52 000,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 18 000,00            |
|              |       |      | Zakup i montaż ślizgu wodnego na Stok Narciarski                                                     | 18 000,00            |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                | 1 041 709,68         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 041 709,68         |
|              |       |      | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Międzyrzecu Podlaskim                                            | 130 000,00           |
|              |       |      | Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzecu Podlaskim                                                 | 911 709,68           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                      | <b>22 542 430,89</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Robert Mątejek*



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

| Lp.        | Nazwa projektu                                                                                                                               | Jednostka                         | Okres realizacji | Łączne nakłady | Nakłady 2018r. | 2018                      |                                    |                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|            |                                                                                                                                              |                                   |                  |                |                | Dotacja z budżetu państwa | Środki z budżetu Unii Europejskiej | Środki z budżetu miasta |
| 1.         | 2.                                                                                                                                           | 3.                                | 4.               | 5.             | 6.             | 7.                        | 8.                                 | 9.                      |
| <b>I.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018-2019        | 311.375,00     | 273.375,00     | 42.974,55                 | 230.400,45                         | -                       |
| 1.         | Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Podl.                                               | Urząd Miasta                      | 2017-2018        | 6.748.172,99   | 6.747.779,39   | -                         | 5.119.963,00                       | 1.627.816,39            |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                     | Urząd Miasta                      | 2016-2018        | 5.312.838,83   | 4.635.200,55   | -                         | 1.714.288,46*                      | 2.920.912,09            |
| 1.         | Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podl.                                                      | Urząd Miasta                      | 2017-2019        | 1.180.702,50   | 786.112,50     | -                         | 668.195,62                         | 117.916,88              |
| 2.         | Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzeczu Podl.                                            | Urząd Miasta                      | 2017-2018        | 162.000,00     | 162.000,00     | -                         | 83.805,36                          | 78.194,64               |
| 3.         | Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Uslug                                                                                           | Urząd Miasta                      | 2017-2020        | 4.698.900,00   | 350.000,00     | -                         | -                                  | 350.000,00              |
| 4.         | Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzecze Jeziora w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym. | Urząd Miasta                      | 2017-2019        | 2.273.163,00   | 2.244.873,00   | -                         | 1.551.335,00                       | 693.538,00              |
| 5.         | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim.                                              | Urząd Miasta                      | 2017-2019        | 3.490.103,00   | 1.716.736,00   | -                         | 1.186.362,00                       | 530.374,00              |
| 6.         | Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni                                                                                                    | Urząd Miasta                      | 2017-2019        | 24.177.255,32  | 16.916.076,44  | 42.974,55                 | 10.554.349,89                      | 6.318.752,00            |
| 7.         | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                           | Urząd Miasta                      | 2017-2019        |                |                |                           |                                    |                         |
|            | <b>Razem:</b>                                                                                                                                |                                   |                  |                |                |                           |                                    |                         |

\* bez środków w wys. 542.632,39zł – refundacja wydatków za 2017r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Robert Matejczak*