

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

Budżet miasta Międzyrzec Podlaski na 2018 rok uchwalony został 28 grudnia 2017r. uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/287/17 w kwotach :

dochody - 81.473.367,11 zł
wydatki - 91.248.367,11 zł
oraz
przychody - 11.455.000,00 zł
rozchody - 1.680.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ciągu roku 2018r. nastąpiły zmiany w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Na dzień 31.12.2018r. plan budżetu miasta wynosi:

Dochody – **78.454.648,94 zł**
Wydatki – **89.039.648,94zł**
Przychody – **13.455.000,00zł**
Rozchody – **2.870.000,00zł**

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów dotyczyły:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **1.461.882,56 zł** w tym :
 - dochody i dotacje na zadania własne – 570.801,00 zł;
 - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 550.983,39zł;
 - dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE zwiększenie o kwotę 311.375,00zł;
 - dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 13.576,83 zł;
 - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze Porozumień z organami administracji rządowej – 42.300,00zł.
2. zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę **4.480.600,73 zł** w tym :
 - dochody majątkowe własne - 1.100.000,00zł;
 - dotacje i środki na zadania własne – 1.010.382,44zł;
 - dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE – 2.400.218,29zł;
 - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze Porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o kwotę 30.000,00zł.

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

- plan wydatków na zadania własne zmniejszono o kwotę 994.349,32zł; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 591.455,11 a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.585.804,43zł;

- plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zwiększono wydatki bieżące o kwotę 550.983,39zł;
- plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE zmniejszono o kwotę 2.093.648,61zł: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 250.875,00zł wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.344.523,61zł;
- plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 243.496,37zł w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 92.700,45 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 336.196,82zł;
- plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 84.800,00zł: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 47.300zł a majątkowe o kwotę 37.500,00zł.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2018 roku według rodzaju dochodów określonych ustawą o finansach publicznych kształtowały się następująco:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody bieżące w tym:	68.749.446,04	68.692.998,23	99,92
- dochody i dotacje na zadania własne	47.919.353,00	47.957.562,71	100,08
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	311.375,00	311.375,00	100,00
- dotacje na zadania zlecone	20.374.584,87	20.287.409,07	99,57
- dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst	101.833,17	98.127,85	96,36
- dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	42.300,00	38.523,60	91,07
2. Dochody majątkowe w tym:	9.705.202,90	7.764.094,81	80,00
- dochody własne	810.000,00	641.803,95	79,24
- dotacje na zadania własne	315.034,00	314.290,62	99,76
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE	8.550.168,90	6.782.973,04	79,33
- dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień z jst	30.000,00	25.027,20	83,42
Razem:	78.454.648,94	76.457.093,04	97,45

Prognozowane dochody budżetu miasta w 2018 roku zrealizowane zostały w **97,45%** w stosunku do planu i wyniosły **76.457.093,04zł**.

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

I. Bieżące dochody własne wykonane zostały w kwocie **47.957.562,71zł** tj. 100,08 % prognozowanych dochodów. W ramach tej grupy dochodów znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z gospodarki nieruchomościami, subwencje, dotacje na zadania własne.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie **21.533.370,34zł** tj. **101,92%** w stosunku do planu.

Dochody z podatków i opłat lokalnych są to podatki i opłaty wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz wymierzane i pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin.

Podatek rolny jest podatkiem bezpośrednio obciążającym podatników będących właścicielami gruntów rolnych. Z tytułu podatku rolnego w 2018 roku uzyskano wpływy w kwocie 97.696,24zł. Na koniec 2018r. wystąpiły zaległości w kwocie 6.641,18 zł i nadpłaty w wysokości 1.097,39zł. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek leśny jest podatkiem którego dochody zasilają budżet Miasta. Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Stawka i kwota podatku jest uzależniona od rodzaju lasu. W 2018r. dochody z tego podatku wyniosły 6.344,75zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 142,60zł i są objęte postępowaniem egzekucyjnym. Na koniec roku wystąpiła również nadpłata w wysokości 149,70zł.

Podatek od nieruchomości jest dochodem budżetu gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Podatek od nieruchomości ustalany jest w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2018r. wykonane zostały w kwocie 7.332.987,74zł (łącznie od osób prawnych i fizycznych). Mimo znacznych wpływów z podatku od nieruchomości występują również zaległości i nadpłaty. Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 683.761,77zł – osoby prawne, 1.000.358,45zł osoby fizyczne. Zarówno w stosunku do osób prawnych jak i fizycznych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 16.206,02zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowany został w wysokości 787.613,62zł (w 2016r. 910.898,79zł, w 2017r. 878.004,67zł). Zaległości w tym podatku wynoszą u osób fizycznych 180.659,22zł a u osób prawnych 22.952,00zł. Wystąpiły również nadpłaty w wysokości 2.796,49zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Zaległości w kwocie 1.224.297,21zł zabezpieczone zostały wpisem do hipoteki przymusowej.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych, prowadzących niektóre rodzaje działalności. Stawka miesięczna karty podatkowej ustalana jest przez Urząd Skarbowy, który prowadzi również postępowanie egzekucyjne. Wpływy z tego podatku wraz z odsetkami w 2018 roku wykonane zostały w kwocie 9.884,56zł. Według sprawozdania US zaległości wynoszą 13.505,00zł.

Podatek od spadków i darowizn to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Wymiaru tego podatku dokonują Naczelnicy Urzędów Skarbowych i notariusze, jako płatnicy tego podatku. Z tytułu podatku od spadków i darowizn wpływy stanowią kwotę 18.544,00zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych obciąża czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny). Wpływy z tego podatku są realizowane przez Urząd Skarbowy i uzyskane dochody stanowią kwotę 464.404,80zł. Na koniec roku zaległości wynoszą 57,03zł.

Oplata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 65.235,00zł (w 2016r. 116.000,00zł, w 2017r. 93.280,00zł.)

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie stawek uchwalony przez Radę Miasta. W 2018r. wpływy te wyniosły 1.432.492,30zł. Zaległości w spłacie na koniec roku wynosiły 49.668,64zł zaś nadpłaty 6.768,47zł.

Pozostałe wpływy stanowiące dochód budżetu miasta to:

- **opłata skarbowa** wykonana w kwocie 67.682,00zł,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – 357.254,91zł,
- **dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 44.559,87zł,
- **wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską** – 6.400,00zł,
- **wpływy z biletów komunikacji miejskiej** – 2.194,46zł,
- **wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw** (tj. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty prolongacyjnej, korzystanie z przystanków autobusowych, opłaty za parkowanie) – 235.228,82zł,
- **wpływy z opłat za miejsca grzebalne** – 25.663,52zł,
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań** – 14.439,59zł,
- **wpływy z dywidend** – 51.914,36zł.

Ponadto w 2018r. otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dofinansowanie w wysokości 13.400,00 zł. na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 12.004.699,76zł i jest to 104,94% prognozowanej kwoty wpływów na 2018 rok. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano w kwocie 11.635.177,00zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonano w kwocie 369.522,76zł.

Do dochodów własnych zaliczamy również **subwencje z budżetu państwa**, które wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 18.876.089,00zł.

Pozostałe bieżące dochody własne to:

Wpływy z gospodarki nieruchomościami – 2.033.769,53zł tj. 103,72% planowanych dochodów. Na powyższe dochody składają się: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wpływy za korzystanie z urządzeń komunalnych, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, wpływy z czynszów mieszkaniowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste wynoszą 9.996,87zł zaś w opłacie czynszu dzierżawnego występują zaległości w wysokości 1.906.885,53zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą za użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego prowadzone jest postępowanie sądowe celem przymusowego ściągnięcia należności.

Wpływy od jednostek budżetowych gminy - 529.058,91zł. Są to między innymi wpływy za korzystanie z obiektów sportowych – 201.945,20zł, dochody z najmu składników majątkowych przez MOSIR – 9.130,27zł, wpływy z różnych dochodów MOSIR w wysokości 6.726,79zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 93.139,31zł, wpływy z opłat w Żłobku Miejskim – 64.057,00zł, wpływy z usług opiekuńczych – 47.352,20zł, dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 105.208,14zł, wpływy z opłat za Domy Pomocy Społecznej – 1.500,00zł. Zaległości w egzekwowaniu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 4.245.912,08zł (w 2016r.- 3.704.736,87zł, w 2017r. 4.024.701,44zł). W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Dotacje celowe na zadania własne dotyczą między innymi:

- zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 672.217,90zł,
- zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.970.095,79zł,
- zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2017r. z udziałem programu „MALUCH” w wysokości 43.200,00zł,
- stypendia socjalne w kwocie 235.067,20zł,
- wyprawka szkolna w kwocie 3.182,46zł,
- zadań z zakresu wspierania rodziny dotacja w wysokości 23.347,00zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie 20.287.409,07zł tj. 99,57%. Na pomoc społeczną otrzymano środki w kwocie 254.451,75zł, na rozdział Rodzina środki w wysokości 19.472.915,93zł, na zadania zlecone wykonywane przez administrację – 263.791,32zł. Otrzymano również środki na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 9.927,20zł. Na prowadzenie rejestru wyborców otrzymano środki w wysokości 3.500,00zł, a na przeprowadzenie wyborów środki w wysokości 113.828,94zł. Otrzymano również dotację celową na podręczniki dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w wysokości 168.993,93zł.

W ramach **dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi jst** otrzymano wpływy w kwocie 98.127,85zł. Otrzymano dotację ze starostwa na wykonanie zadań z zakresu kultury i sportu w tym: kwotę 2.000,00zł na zadania z zakresu kultury oraz kwotę 4.300,00zł na zadania w zakresie kultury fizycznej. Otrzymano również środki w wysokości 22,57 zł na komisje poborowe. Otrzymano dotację w wysokości 57.377,00zł województwo i 34.428,28 zł od Starostwa Powiatowego.

W ramach **dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej** otrzymano dotację w wysokości 38.523,60zł na realizację programu „Razem bezpieczniej”.

Dotacje na programy realizowane z udziałem środków z UE zrealizowane zostały w kwocie 311.375,00 zł. Na powyższą kwotę składają się środki otrzymane na projekt pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim”.

II. Dochody majątkowe budżetu wykonane zostały w kwocie **7.764.094,81** zł tj. 80,00% planu. Zaliczamy do nich:

1. **Dochody własne** majątkowe tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 4.695,80zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 637.108,15zł.
2. **Dotacje i środki na zadania własne** w kwocie 314.290,62zł. Otrzymano dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzecu Podlaskim” w wysokości 250.000,00zł. Wpłynęła również dotacja w wysokości 64.201,50zł ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa lubelskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Otrzymano również wpływy ze zwrotów dotacji w wysokości 89,12zł.
3. **Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE** w kwocie 6.782.973,04zł. W tym na realizację lub refundację do projektów:
 - Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzeckie Jezioro – 75.992,06zł
 - Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski – 4.349.785,39zł;
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego – 382,45zł,
 - Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim – 2.221.896,60zł,
 - Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzecu Podlaskim – 134.916,54zł.
4. **Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej** w kwocie 25.027,20zł na realizację projektu „Ławka Niepodległości dla samorządów”.

Opisując wykonanie dochodów budżetu miasta należy wspomnieć o **sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych**, które to sprawozdanie jest podstawą do naliczenia subwencji na rok 2020. Według sprawozdania dochody podatkowe (ujmowane w sprawozdaniu) wykonane zostały w kwocie 20.771.281,47zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 2.545.221,00zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 315.699,00zł, skutki decyzji w sprawie umorzenia 50.185,16zł.

Omówione powyżej dochody budżetu miasta w 2018 roku przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2018r. dochody budżetu wynoszą **76.457.093,04zł**.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2011r. z późniejszymi zmianami określone zostały jednostki gromadzące dochody na wydzielonych rachunkach bankowych. Są to jednostki gminne prowadzące działalność oświatową. Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach są przede wszystkim wpływy z odpłatności za wyżywienie, czynsze za wynajem sal, pomieszczeń, boisk, sprzętu sportowego, spadki, darowizny i inne wpływy określone w uchwale. Dochody powyższe mogą być przeznaczone na : zakup żywności, cele wskazane przez darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia jednostek. Na zaplanowaną kwotę 1.511.750,00zł dochody w 2018r. wyniosły 1.401.008,82zł.

WYDATKI

W budżecie miasta na rok 2018 zaplanowane zostały wydatki w kwocie **89.039.648,94zł**.

Podczas realizacji budżetu w 2018 roku wydatkowano środki zgodnie z planem i na dzień 31.12.2018r. wydatki budżetu wynoszą **86.933.467,93zł**.

Wydatki budżetu można podzielić na:

I. Wydatki na zadania własne	- 46.280.282,80zł
- wydatki bieżące	40.587.708,64zł
- wydatki majątkowe	5.692.574,16zł
II. Wydatki na zadania zlecone	- 20.287.409,07zł
- wydatki bieżące	20.287.409,07zł
III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	- 6.008.505,86zł
- wydatki bieżące	4.505.674,04zł
- wydatki majątkowe	1.502.831,82zł
IV. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	- 74.703,00zł
- wydatki bieżące	42.804,00zł
- wydatki majątkowe	31.899,00zł
IV. Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE	- 14.282.567,20zł
- wydatki bieżące	250.875,00zł
- wydatki majątkowe	14.031.692,20zł

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

Wydatki bieżące na zadania własne wykonano w kwocie 40.587.708,64zł tj. 96,45% planu. Dotyczą zadań finansowanych z budżetu miasta na wszystkie działy gospodarki jak:

Rolnictwo i łowiectwo

Obejmuje wydatki dotyczące wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2018 roku wydatkowano kwotę 1.931,49zł (kwotę 44,36zł przekazano w styczniu 2019r.).

Transport i łączność

Na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym wydatkowano kwotę 52.327,89zł. W dziale tym występują również wydatki dotyczące utrzymania ulic i chodników, remonty cząstkowe ulic, zakup materiałów drogowych oraz akcja zima. Wydatki poniesione w 2018 roku stanowiły kwotę 443.658,93zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Obejmuje wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, utrzymania zasobów mieszkaniowych miasta. Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.886.047,36zł.

Działalność usługowa

Obejmuje wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego na które wydatkowano 36.237,33zł oraz koszty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym – 12.606,30zł.

Administracja publiczna

W 2018 roku wydatkowano 5.051.047,67zł. Dział ten obejmuje wydatki:

- Rady Miasta – 211.894,45zł (diety radnych, wydatki rzeczowe rady),
- Urzędu Miasta – 4.167.101,23zł w tym na wynagrodzenia i składki 3.346.905,19zł, pozostałe wydatki 820.196,04zł,
- Urzędy wojewódzkie – 102.263,85zł w tym wynagrodzenia i składki 86.234,39zł,
- wydatki na promocję miasta w kwocie 212.319,02zł dotyczyły promowania miasta w różnych formach i tak np. obchody świąt państwowych, organizacja imprez okolicznościowych, zakup pucharów, nagród, wydawanie biuletynów itp.
- pozostałe wydatki bieżące związane m.in z zatrudnianiem pracowników na prace interwencyjne, utrzymanie szaleatów miejskich, utrzymaniem i konserwacją fontanny, poborem wody ze źródeł ulicznych, kosztów egzekucyjnych, składek członkowskich, parkomatów wydatkowano kwotę 357.469,12zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Zawarte są w tym dziale wydatki straży pożarnych OSP oraz Straży Miejskiej. Na wydatki OSP w kwocie 67.214,13zł składają się: wynagrodzenia i pochodne – 6.632,51zł; utrzymanie wozów bojowych, remiz strażackich itp. w wysokości 50.111,62zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za działania ratownicze w wysokości 10.470,00zł. Wydatki Straży Miejskiej w kwocie 284.184,55zł były przeznaczone na : wynagrodzenia i pochodne – 246.524,77zł, ekwiwalent w wysokości 2.393,08zł oraz wydatki rzeczowe 35.266,70zł. W dziale tym zawarte są również wydatki na konserwację monitoringu miejskiego w wysokości 6.194,63zł.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 509.889,18zł na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje wydatki na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej. Wydatki w 2018 roku wyniosły 389.741,40zł.

Oświata i wychowanie

Na zadania dotyczące oświaty wydatkowana została kwota 19.404.550,58zł i obejmuje wydatki szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

1. Na Szkoły podstawowe wydano w 2018r. kwotę 10.360.876,93zł w tym wynagrodzenia i pochodne 8.848.864,11zł, wydatki bieżące – 1.512.012,82zł.
2. Na Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.246,76zł.
3. Na Gimnazja wydatkowano kwotę 2.925.124,77zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.779.285,46zł.
4. Na stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 626.451,10zł w tym na wynagrodzenia 571.372,21zł.
5. Na przedszkola wydatkowano kwotę 4.962.784,80zł w tym wynagrodzenia i pochodne 3.458.653,18zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli wynosiła 1.111.532,89zł.
6. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 55.745,93zł.
7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano środki w wysokości 5.985,59zł.
8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości 272.414,12zł.
9. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach wydatkowano środki w wysokości 50.157,79zł.
10. Na działalność pozostałą (wydatki na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnej, odpisy na ZFŚS emerytów) wydatkowano 143.762,79zł.

Ochrona zdrowia

W tym dziale są sklasyfikowane wydatki związane z finansowaniem programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym i zwalczania narkomanii. Wydatki na ochronę zdrowia dotyczyły przede wszystkim pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielanie pomocy prawnej rodzinom alkoholików, prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. W dziale tym występują również dotacje w kwocie 169.097,00zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholizmu wyniosły 235.635,94zł zaś przeciwdziałania problemom narkomanii wyniosły 92.502,96zł.

W dziale tym również wydatkowano środki w wysokości 30.240,14zł na realizację programów polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Międzyrzec Podlaski” oraz „Program profilaktyki zachorowań na grypę na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski”.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna swoim zakresem obejmuje zarówno zadania własne jak też zlecone. W zakresie zadań własnych na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 3.729.429,26zł. Wydatki dotyczyły:

- odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej – 209.502,03zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 37.909,23zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 852.896,87zł,
- zasiłki stałe – 440.138,45zł,
- wydatki na utrzymanie MOPS – 947.546,83zł; z czego wynagrodzenia i pochodne 786.054,03zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 262.920,00zł,
- pozostała działalność w tym pomoc w zakresie dożywiania - 520.000,00zł,
- dodatki mieszkaniowe – 414.829,83zł,
- pozostała działalność – zakup środków żywności – 43.686,02zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występują wydatki dotyczące:

1. świetlic szkolnych na które wydatkowano środki w wysokości 504.080,65zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 476.376,66zł;
2. dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 11.008,41zł;
3. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2018r. wydatkowano kwotę 297.016,46zł;
4. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 22.100,00zł.

Rodzina

Dział ten obejmuje wydatki przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze – 13.355,38zł,
- świadczenia rodzinne – 11.281,76zł,
- wspieranie rodziny – 56.242,04zł,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 471.585,84zł w tym wynagrodzenia i składki 377.386,70zł,
- rodziny zastępcze – 154.897,50zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 135.492,57zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje finansowanie zadań własnych miasta takich jak:

- gospodarka odpadami – 1.642.999,96zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 264.761,61zł,
- utrzymanie zieleni w mieście – 246.161,25zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 817.823,66zł,
- pozostała działalność w kwocie 115.831,05zł w tym: wydatki na zadania związane z ochroną środowiska, wydatki na działania edukacyjne promujące ochronę powietrza oraz właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, uzupełnienie i odbudowę drzewostanu na terenach zieleni miejskiej i przydrożnej w pasach dróg na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, prace pielęgnacyjne na drzewach i wycinka drzew, wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Międzyrzec

Podlaski, wyłapywanie bezdomnych psów i koszty ich leczenia lub uspienia, czyszczenie cieków wodnych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim otrzymał dotację w wysokości 1.280.000,00zł. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 328.300,00zł. W dziale tym występują również pozostałe zadania w zakresie kultury są to dotacje w kwocie 4.200,00zł. dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 142.480,00zł.

Kultura fizyczna

Wydatki kultury fizycznej stanowią kwotę 1.834.650,76zł i zawierają wydatki MOSIR w wysokości 1.671.150,76zł w tym wynagrodzenia i pochodne 921.424,67zł i wydatki na realizację zadań statutowych 749.726,09zł. Dział ten obejmuje również wydatki na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 163.500,00zł.

Wykazane w sprawozdaniu o wydatkach pozostałe odsetki dotyczą odsetek pobranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Podlaskim od świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych. Odsetki te zostają w całości przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Wydatki majątkowe na zadania własne wykonano w 97,00% planu tj. w kwocie 5.692.574,16zł. Dotyczą zadań finansowanych z budżetu miasta na takie działy gospodarki jak:

A/ Dział 600 – Transport i łączność:

Poz. 1– Przebudowa ul. Leśnej - I etap

Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni bitumicznej w ulicy Leśnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Drohicką do skrzyżowania z ul. Balladyny o powierzchni ok. 1 820 m² wraz z wymianą krawężników o długości ok. 530 mb. Zadanie wykonane.

Poz. 2 – Budowa ulicy Akacjowej

Zadanie obejmowało budowę ulicy Akacjowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 50,5 mb. Zadanie wykonane.

Poz. 3 – Budowa chodnika w ul. Topolowej

Zadanie obejmowało wykonanie obustronnego chodnika ze zjazdami z kostki brukowej betonowej w ul. Topolowej o powierzchni ok. 590 m². Zadanie wykonane.

Poz. 4 – Budowa ul. Pszennej

Zadanie obejmowało budowę ulicy Pszennej o nawierzchni bitumicznej z chodnikami i wjazdami na posesje na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską o długości 400 mb. Zadanie wykonane.

Poz. 5 – Przebudowa chodnika w ul. Pleszczyńskiego

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy istniejącego chodnika w ul. Pleszczyńskiego w zakresie wymiany nawierzchni z płytek betonowych na nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni ok. 288 m². Zadanie wykonane.

Poz. 6 – Przebudowa nawierzchni w ulicy Staromiejskiej

Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni bitumicznej ulicy Staromiejskiej o powierzchni ok. 2 116 m². Zadanie wykonane.

Poz. 7 – Budowa parkingu przy ul. Nadbrzeżnej

Zadanie obejmowało budowę zatok parkingowych dla samochodów osobowych (27 stanowisk) przy ul. Nadbrzeżnej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 144 m². Zadanie wykonane.

Poz. 8– Przebudowa zatoki postojowej przy ulicy Kordiana

Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy istniejącego utwardzenia terenu na zatokę postojową przy ul. Kordiana o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 438 m² w wyniku czego utworzono 21 stanowisk postojowych. Zadanie wykonane.

Poz. 9 – Budowa chodnika przy ul. Radzyńskiej

Zadanie obejmowało wykonanie chodnika ze zjazdami z kostki brukowej betonowej przy ul. Radzyńskiej (strona prawa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Jelnicką do skrzyżowania z ul. Chabrową o powierzchni ok. 470 m². Zadanie wykonane.

Poz. 10 – Budowa ul. Asnyka – I etap

Zadanie obejmowało budowę odcinka ulicy Asnyka o nawierzchni bitumicznej o długości 150 mb. Zadanie wykonane.

Poz.11 – Budowa ulicy Pułaskiego i Placu Dworcowego – I etap

Zadanie obejmowało budowę części ulicy Pułaskiego od skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Plac Dworcowy i budowę ulicy Plac Dworcowy o łącznej długości 234 mb. Zadanie wykonane.

Poz. 12– Przebudowa drogi dojazdowej na osiedlu Brzeska 57

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej drogi dojazdowej przy budynku wielorodzinnym Brzeska 57B. Zadanie wykonane.

Poz. 13– Opracowanie PB ulicy Modrzewiowej

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego budowy ul. Modrzewiowej. Zadanie wykonano. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Poz. 14– Opracowanie PB przebudowy ulicy Tulilowskiej

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy ulicy Tulilowskiej na odcinku od mostu na cieku wodnym Piszczka do granicy miasta. Zadanie wykonano. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Poz. 15 – Budowa ulicy Zadwornej – I etap

Zadanie obejmowało budowę części ulicy Zadwornej o długości 450 mb od skrzyżowania z ul. Siteńską. Zadanie wykonano.

Poz. 16– Opracowanie PB budowy ul. Zadwornej - I etap

Zakres zadania obejmował opracowanie zamiennego Projektu Budowlanego budowy ul. Zadwornej na odcinku km 0+000 ÷ 0+450. Zadanie wykonano. Uzyskano zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Poz. 17– Przebudowa wjazdu na Stadion MOSiR

Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy istniejącego wjazdu na stadion MOSiR polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni 780 m². Zadanie wykonane.

Poz. 18– Budowa zatoki parkingowej przy ZPO Nr 3

Zakres zadania obejmował wykonanie dodatkowego parkingu przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 przy ul. Leśnej (28 stanowisk) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 502 m². Zadanie wykonane.

Poz. 19 – Budowa zatoki parkingowej przy ul. Eichlera

Zadanie obejmowało budowę zatok parkingowych dla samochodów osobowych (9 stanowisk) przy ul. Eichlera o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 114 m². Zadanie wykonane.

Poz. 20 – Budowa zatoki autobusowej przy ul. Brzeskiej

Zadanie obejmowało budowę zatoki autobusowej przy ul. Brzeskiej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 125,6 m² wraz z przebudową chodnika. Zadanie wykonane.

B/ Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Poz. 21 – Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jelnickiej

Zadanie obejmowało budowę przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jelnickiej 4 placu zabaw, urządzeń siłowni zewnętrznej i mini boiska do piłki nożnej. Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie wykonano.

C/ Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Poz. 22 – Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Śródmieście

Zakres zadania obejmował zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Śródmieście”. Zadanie wykonano.

Poz. 23 – Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim

Zakres zadania obejmował montaż 2 nowych kamer monitoringu miejskiego wraz z rejestratorem w obrębie ulicy Łukowskiej oraz 1 nowej kamery monitoringu przy ul. Nadbrzeżnej wraz z uzbrojeniem kablowym i urządzeniami do przesyłu sygnału video. Zadanie wykonano.

Poz. 24 – Przejście dla pieszych i zakup miasteczka dla ruchu drogowego

Zakres zadania obejmował wykonanie znaku D-6 z oświetleniem i sterowaniem w ulicy Warszawskiej wraz z oznakowaniem poziomym oraz zakup wyposażenia miasteczka dla ruchu drogowego. Zadanie przewidywane było do realizacji z dofinansowaniem z rządowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dofinansowanie otrzymało tylko zadanie obejmujące wykonanie aktywnego znaku D-6 w ul. Warszawskiej. Zadanie w zakresie przejścia dla pieszych wykonano.

D/ Dział 801 – Oświata i wychowanie

Poz. 25 – Opracowanie PB budowy Hali Sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego budowy hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz widownią przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 przy ul. Warszawskiej. Zadanie wykonano, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Poz. 26 – Opracowanie PB budowy Przedszkola

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego budowy przedszkola 6-cio oddziałowego oraz żłobka wraz z kompletnym zapleczem kuchennym. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie wykonano.

E/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poz. 27 – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego

Zakres zadania obejmował dokończenie rozpoczętej w 2017 r. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego. W wyniku realizacji zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV 200 ÷ 315 mm o łącznej długości 894,5 mb wraz ze studniami rewizyjnymi oraz wpustami ulicznymi ściekowymi. Zadanie zakończono.

Poz. 28 – Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu „Za Torami”

Zakres zadania obejmował budowę kanalizacji deszczowej w ul. Berezowskiej, ul. Asnyka i dawnej ul. Wiatracznej z rur PCV o średnicy 200 ÷ 400 mm o łącznej długości 479 mb wraz ze studniami rewizyjnymi oraz wpustami ulicznymi ściekowymi i lokalną przepompownią wód deszczowych. Zadanie wykonano.

Poz. 29 – Budowa oświetlenia przy ul. Łukowskiej.

Zadanie obejmowało budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Łukowskiej na wysokości parkingu. W wyniku realizacji zadania wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego o długości 148 mb wraz z montażem 13 szt. słupów oświetleniowych z lampami LED. Zadanie wykonano.

Poz.30 – Opracowanie PB budowy oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego.

Zadanie obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego budowy oświetlenia ulicznego drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego przy ul. Warszawskiej. Zadanie wykonano – uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Poz. 31 – Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego.

Zadanie obejmowało budowę oświetlenia ulicznego drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego przy ul. Warszawskiej. W wyniku realizacji zadania wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego o długości 630 mb wraz z montażem 26 szt. słupów oświetleniowych z lampami LED. Zadanie wykonano.

Poz. 32 – Opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia ul. Tuliłowskiej.

Zadanie obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego budowy oświetlenia ulicy Tuliłowskiej na odcinku od ulicy Pszennej do granicy miasta. Zadanie zrealizowano – uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Poz. 33 – Opracowanie Projektu Budowlanego Placu Dworcowego.

Zadanie obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego budowy oświetlenia Placu Dworcowego. Zadanie wykonano – uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Poz. 34 – Opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia parkingu przy ul. Łukowskiej.

Zadanie obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Łukowskiej na wysokości parkingu. Zadanie zrealizowano – uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

F/ Dział 926 - Kultura fizyczna

Poz. 35 – Wykonanie dwóch saun w obiekcie Krytej Pływalni.

Zakres zadania obejmował wykonanie dwóch saun w budynku Krytej Pływalni. Zadanie wykonano.

Poz. 36 – Przebudowa zasilania energetycznego budynku Krytej Pływalni.

Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy istniejącego zasilania energetycznego do budynku Krytej Pływalni. Wykonano nowe złącze kablowe zasilania wraz z wymianą przekładników prądowych umożliwiających przesył energii z instalacji fotowoltaicznej. Zadanie wykonano.

Poz. 37 – Przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Krytej Pływalni.

Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Krytej Pływalni. Zmieniono konstrukcję pochylni oraz jej nawierzchnię na kostkę brukową betonową. Zadanie wykonano.

Poz. 38 – Wykonanie witryny wejściowej w budynku MOSiR.

Zakres zadania obejmował wykonanie nowej witryny wejściowej w przedsionku Krytej Pływalni MOSiR. Zadanie wykonano.

Poz. 39 – Zakup i montaż ślizgu wodnego na Stoku Narciarskim.

Zakres zadania obejmował zakup i montaż ślizgu wodnego, który został zamontowany na igielicie stoku narciarskiego. Zadanie wykonano.

Poz. 40 – Zakup i montaż monitoringu w MOSiR.

Zakres zadania obejmował zakup i montaż 12 szt. kamer monitoringu w budynku Krytej Pływalni MOSiR. Zadanie wykonano.

Poz. 41 – Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzeczu Podl.

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Zakres zadania obejmował wykonanie remontu niecki basenowej, hali niecki basenowej oraz zaplecza sanitarnego oraz zakup niezbędnego wyposażenia niezbędnego do poprawy funkcjonowania Krytej Pływalni. Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie wykonano.

Poz. 42 – Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Międzyrzeczu Podlaskim

Zakres zadania obejmował wykonanie ogrodzonego placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego. Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie wykonano.

W ramach wydatków majątkowych przekazano środki w wysokości:

- 15.000,00zł na państwowy fundusz celowy Policji – dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby KP w Międzyrzeczu Podlaskim,

- 6.000,00zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej STOLPNO na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej.

Wykonanie kwotowe zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do Sprawozdania.

Wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości 20.287.409,07zł dotyczą wydatków na administrację, oświatę oraz pomoc społeczną.

1. Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo obejmują wydatki na zwrot podatku akcyzowego rolnikom, wydatkowano na ten cel kwotę 9.927,20zł.
2. Na administrację publiczną wydatkowano kwotę 263.791,32zł. Wydatkowano ją m.in. na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego, biuro meldunkowe i dowody osobiste.
3. Wydatki przeznaczone na rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmują środki wydatkowane na aktualizację list wyborczych - 3.500,00zł oraz przeprowadzenie wyborów - 113.828,94zł.
4. Wydatki w dziale Oświata i wychowanie dotyczą wyposażenia szkół w podręczniki. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 168.993,93zł.
5. Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 254.451,75zł.
Kwotę 42.894,99zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę 204.204,00zł a na ośrodki pomocy społecznej kwotę 2.400,00zł. Na dodatek energetyczny wydatkowano kwotę 4.952,76zł.
6. Wydatki w dziale rodzina wyniosły 19.472.915,93zł.
Największą kwotę 11.885.171,85zł wydatkowano na świadczenia wychowawcze. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 6.989.451,62zł. Wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny to kwota 532,46zł. Na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 597.760,00zł.

Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej obejmują zarówno wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące obejmują realizację zadania w ramach programu „Razem bezpieczniej” na który wydatkowano środki w wysokości 42.804,00zł. W ramach projektu zamontowano Aktywne Przejście dla Piesznych (APP).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. Zakup i montaż Ławki Niepodległości na kwotę 31.899,00zł. Zakres zadania obejmował zakup i montaż Ławki Niepodległości wraz z wykonaniem utwardzenia terenu oraz wykonaniem przyłącza energetycznego zasilania komputera ławki. Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 4.505.674,04zł w działach:

Transport i łączność

Na zadanie wykonywane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta wydatkowano kwotę 42.316,12zł. Na zadanie wykonywane w porozumieniu z Województwem Lubelskim w zakresie utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta wydatkowano kwotę 57.377,00zł.

Informatyka

Wydatki w dziale tym obejmują udział Miasta w realizacji projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód” w kwocie 28.867,37zł.

Administracja publiczna

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów utrzymania CEPIK w kwocie 3.091,38zł oraz sfinansowanie komisji poborowych w kwocie 22,57zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu w wysokości 2.873.156,21zł dotyczą:

- Szkoły podstawowej specjalnej w wysokości 1.693.794,93zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.489.345,63zł,
- Przedszkola specjalne w wysokości 532.220,17zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 508.584,17zł,
- Gimnazja specjalne w kwocie 423.976,53zł w tym wynagrodzenia i pochodne 404.697,33zł,
- Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 209.160,87zł w tym wynagrodzenia i pochodne 199.685,47zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 14.003,71zł.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego który funkcjonuje od 2006r. Wydatki w 2018r. wyniosły 1.494.543,39zł z czego wynagrodzenia i pochodne 1.437.510,39zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten obejmuje dotację celową w wysokości 2.000,00zł którą wydatkowano na organizację imprez kulturalnych.

Kultura fizyczna

Dział ten obejmuje wydatki w wysokości 4.300,00zł, które przeznaczone były na koszty organizacji m.in: Otwartych Mistrzostw Międzyrzecza Podlaskiego w szachach, Walentynkowy turniej piłki siatkowej, Biegu Konstytucji 3 Maja, III Ekstremalnych Biegów Międzyrzeczkich Jeziorek, III Uliczna Międzyrzeczka Dycha, Turnieju Tenisa Stołowego im. Leszka Dulskiego.

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.502.831,82zł w działach:

Transport i łączność

Poz. 1 – Przebudowa ul. Tuliłowskiej.

Zadanie obejmowało budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową jezdni w ul. Tuliłowskiej w Międzyrzeczu Podlaskim na odcinku od km 0+627 do km 1+507. Zadanie było współfinansowane przez Powiat Bialski w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie wykonano.

Poz. 2 – Przebudowa ul. Zarówie.

Zadanie obejmowało przebudowę nawierzchni w ul. Zarówie na odcinku od ul. Brzeskiej do ul. Drohickiej o długości 0,793 km wraz z wymianą krawężnika (strona prawa) na odcinku od ul. Eichlera do ul. Drohickiej o długości 0,382km. Zadanie było współfinansowane przez Powiat Bialski w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie wykonano.

Poz. 3 – Opracowanie koncepcji budowy obwodnicy wschodniej.

W związku z zawartą umową z Województwem Lubelskim dotyczącą wspólnej realizacji zadania pn. Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna” przekazano dotację celową w wysokości 91.935,00zł.

Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE zrealizowane zostały w kwocie 14.282.567,20zł tj. 98,40%. Wydatki te obejmowały zarówno wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w wysokości 250.875,00zł obejmowały środki na realizację programu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Podlaskim.

Wydatki majątkowe w wysokości 14.031.692,20zł obejmowały wydatki w działach:

A/ Gospodarka mieszkaniowa

Poz. 1 – Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzeckie Jezioro w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym

Zakres zadania obejmował budowę pomostu pływającego oraz budynku wypożyczalni sprzętu turystycznego na terenie „Żwirowni” przy ul. Zahajkowskiej. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie wykonano.

B/ Administracja publiczna

Poz. 2 – Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla rozwoju e-usług

Zadanie obejmowało zakup komputerów oraz oprogramowania w celu kompleksowej obsługi systemu e-usług. Zadanie miało być realizowane w latach 2018 – 2019 i przewidywane było współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Z uwagi na rezygnację innych gmin (partnerów) z realizacji projektu zadanie nie będzie realizowane

C/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poz. 3 – Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Międzyrzec Podlaski

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Zakres zadania obejmował montaż instalacji OZE takich jak: instalacje solarne - 248 kpl, instalacje fotowoltaiczne 2 i 3 kW - 148 kpl, montaż kotłów na biomasę - 71 kpl., montaż gruntowych pomp ciepła - 7 kpl., montaż powietrznych pomp ciepła - 51 kpl. w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski. Zadanie współfinansowane jest ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie zakończono.

Poz. 4 – Modernizacja oświetlenia ulicznego w Międzyrzeczu Podlaskim.

Zadanie obejmuje wymianę 1858 szt. istniejących opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED wraz z systemem bezprzewodowego sterowania oprawami oświetleniowymi. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 – 2019. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin zakończenia zadania – 21.09.2019 r.

D/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poz. 5– Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzeczu Podl.

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Zakres zadania obejmował: zagospodarowanie zieleni i istniejącego drzewostanu, budowę ścieżek pieszo-rowerowych, oświetlenie terenu parku, montaż monitoringu parku i otoczenia Pałacu, adaptację istniejącego budynku gospodarczego na toaletę publiczną, ustawienie elementów małej architektury (ławki, kosze, altany, cokół ogrodzenia itp.). Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie wykonano.

Poz. 6 – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podl.

Zakres zadania w 2017 r. obejmował wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku dawnego Pałacu Potockich wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku Pałacu. Zadanie wykonano.

E/ Kultura fizyczna

Poz. 7 – Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni.

Zakres zadania obejmował: wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji solarnej, wykonanie instalacji pompy ciepła, wymianę opraw oświetleniowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów budynku Krytej Pływalni. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie wykonano.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE przedstawia załącznik Nr 6 do Sprawozdania.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu miasta w 2018 roku omówione powyżej przedstawia załącznik nr 5 do Sprawozdania.

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2018r. przedstawia załącznik Nr 7 do Sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2018r. przedstawia załącznik nr 8 do Sprawozdania.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2018r. zaplanowane zostały przychody w wysokości 11.450.000,00zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany planu przychodów do wysokości 13.455.000,00zł. Przychody dotyczyły zaciągnięcia kredytów długoterminowych i zostały wykonane w 100% .

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na 2018r. w wysokości 1.680.000,00zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany planu do wysokości 2.870.000,00zł. Rozchody dotyczyły spłaty kredytów długoterminowych które zrealizowano w 100% .

Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do Sprawozdania.

Z przedstawionej realizacji budżetu w 2018 roku wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 76.457.093,04zł , wydatki natomiast zrealizowano w wysokości 86.933.467,93zł a zatem powstał deficyt budżetowy w kwocie 10.476.374,89zł.

Na dzień 31.12.2018r. stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 26.775.000,00zł.

Na koniec roku Miasto nie posiadało zobowiązań z tytułu poręczeń.

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot