

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

							Tab. I/2	
ZGŁOSZENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2011.								
		<b>Zadania własne i zlecone</b>					w złotych	
Dział Dysponent.	rozdz	Nazwa działu, rozdziału - zadania	Plan wydatków wg stanu na 30-09-2010r.	Zgłoszona wartość zadania na 2011 r.	Wskaźnik wzrostu w % kol. 5:4	Proponowana kwota przez Komisarza Rz.	Wskaźnik wzrostu w %% kol: 7:4	Uwagi /dodatki wnioski
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 142 167</b>	<b>7 416 100</b>	<b>179,0%</b>	<b>223 100</b>	<b>5,4%</b>	
	O1008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>212 000</u>	<u>710 000</u>	<u>334,9%</u>	<u>130 000</u>	<u>61,3%</u>	
RRS	1	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	60 000	70 000	116,7%	50 000	83,3%	
RRS	2	Renowacja zbiorników i rowów melioracyjnych	60 000	70 000	116,7%	50 000	83,3%	
RRS	3	Konserwacja rowu melioracji szczegółowej Or-1 przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu	22 000	20 000	90,9%	0	0,0%	
tab. I/3 RRS		REMONTY	0	550 000	0,0%	0	0,0%	
tab. I/3 RRS		INWESTYCJE Przepust Szumiąca	0	0	0,0%	30 000	0,0%	
RRS		Pozostałe wydatki bieżące	70 000	0	0,0%	0	0,0%	
	O1010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</u>	<u>3 608 916</u>	<u>6 620 000</u>	<u>183,4%</u>	<u>35 000</u>	<u>1,0%</u>	
WRI	1	Weryfikacje, analiza zrealizowanych zadań pod wzg. zgodności z umową i dokumentacją projektową	15 297	0		0		
tab. I/3	2	INWESTYCJE	3 593 619	6 620 000	184,2%	35 000	1,0%	
RRS	O1030	<u>Izby rolnicze - wpłaty gminy</u>	<u>12 840</u>	<u>14 100</u>	<u>109,8%</u>	<u>14 100</u>	<u>109,8%</u>	
	O1095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>308 411</u>	<u>72 000</u>	<u>23,3%</u>	<u>44 000</u>	<u>14,3%</u>	
RRS	1	Wydatki awaryjne w zakresie rolnictwa, w tym: wynagrodzenia -1.000zł	8 000	8 000	100,0%	5 000	62,5%	
RRS	2	Ochrona sanitarna - utylizacja padliny na terenie gminy	10 000	20 000	200,0%	10 000	100,0%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

RRS	3	Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt	25 000	30 000	120,0%	15 000	60,0%	
RPS	4	Składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Działaj z nami"	65 000	10 500	16,2%	10 500	16,2%	
		* środki sołectw	1 694	3 500	206,6%	3 500	206,6%	
WFB		Pozostałe wydatki bieżące /zad.zlecone/	198 717	0	0,0%	0	0,0%	wg pisma LUW
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 645 679</b>	<b>38 377 200</b>	<b>826,1%</b>	<b>4 627 120</b>	<b>99,6%</b>	
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>113 300</b>	<b>1 500</b>	<b>1,3%</b>	<b>1 500</b>	<b>1,3%</b>	
tab. I/3		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE -pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego /wyk.dok.projekt przebudowy ul.Młyńskici+kanal.deszcz./	112 000	0	0,0%	0	0,0%	
WGM	2	umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	1 300	1 500	115,4%	1 500	115,4%	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>612 106</b>	<b>9 977 000</b>	<b>1629,9%</b>	<b>3 692 558</b>	<b>603,3%</b>	
WGK	1	Bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych - udział Powiatu	140 000	144 500	103,2%	145 195	103,7%	Starostwo
WGK	2	Bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych - udział Gminy	294 455	355 500	120,7%	150 000	50,9%	
WGM	3	Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	2 000	7 000	350,0%	7 000	350,0%	
WGK	4	Utrzym dróg ze zwiększ.wyd.z tyt.opłat za zaj.pasa drog. /St.Pow./	12 679	0	0,0%	0	0,0%	
tab. I/3		<b>INWESTYCJE / pomoc rzeczowa /</b>	<b>162 972</b>	<b>9 470 000</b>	<b>5810,8%</b>	<b>3 390 363</b>	<b>2080,3%</b>	
		Pozostałe wydatki bieżące	0	0	0,0%	0	0,0%	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne; w tym :</b>	<b>2 683 598</b>	<b>27 338 700</b>	<b>1018,7%</b>	<b>810 062</b>	<b>30,2%</b>	
WGK	1	Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych	469 000	500 000	106,6%	300 000	64,0%	
WGM	2	Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	1 700	1 700	100,0%	1 700	100,0%	
BON	3	Uruchomienie linii autobusowej Szpital Obrzyce-miasto	0	30 000	0,0%	0	0,0%	Hanna Augustyniak
BON	4	Dofinansowanie zbiorowego przewozu osób publicznymi środkami lokomocji	0 bez kwoty		0,0%	0	0,0%	Sylwester Doplerata
tab. I/3		<b>INWESTYCJE</b>	<b>2 172 898</b>	<b>26 687 000</b>	<b>1228,2%</b>	<b>508 362</b>	<b>23,4%</b>	
tab. I/3		<b>REMONTY</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

		<b>POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>60017</b>	<b><u>Drogi wewnętrzne</u></b>	<b>770 000</b>	<b>940 000</b>	<b>122,1%</b>	<b>23 000</b>	<b>3,0%</b>
tab. I/3		<b>INWESTYCJE</b>	<b>770 000</b>	<b>940 000</b>	<b>122,1%</b>	<b>23 000</b>	<b>3,0%</b>
tab. I/3		<b>REMONTY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>60095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>466 675</b>	<b>120 000</b>	<b>25,7%</b>	<b>100 000</b>	<b>21,4%</b>
WGK		Zmiana organizacji ruchu przy Ratuszu wraz z zagospodarowaniem terenu	18 545	0	0,0%	0	0,0%
tab. I/3		<b>REMONTY</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
tab. I/3		<b>INWESTYCJE</b>	<b>448 130</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>100 000</b>	<b>22,3%</b>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000</b>	<b>3 531 787</b>	<b>17658,9%</b>	<b>633 600</b>	<b>3168,0%</b>
	<b>63003</b>	<b><u>Zadania w zakresie upowszechn. turystyki w tym:</u></b>	<b>20 000</b>	<b>3 531 787</b>	<b>17658,9%</b>	<b>633 600</b>	<b>3168,0%</b>
jedn. MOSi	1	Bieżące utrzymanie jednostki MOSiW - Głębokie, z tego:	0	1 309 787	0,0%	601 600	0,0%
jedn. MOSi		wynagrodzenia i składki od nich naliczane 196.920zł	0	809 787	0,0%	601 600	0,0%
jedn. MOSi	tab. I/3	<b>REMONTY na terenie OW Głębokie</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
jedn. MOSi	tab. I/3	<b>Inwestycje - MOSiW</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
RPG	2	Wspieranie i rozwijanie, nawiązanie współpracy z innymi miastami - organizacja wymian międzynarodowych	20 000	20 000	100,0%	20 000	100,0%
RPG-p.put	3	Stowarzyszenie-Przyjaciele dróg Św. Jakuba w Polsce-dofin. oznakowania odcinka pieszego i rowerowego szlaku-droga Św. Jakuba i wydanie przewodnika	0	2 000	0,0%	2 000	0,0%
tab. I/3 RI		<b>INWESTYCJE</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>10 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 831 060</b>	<b>2 618 200</b>	<b>143,0%</b>	<b>2 431 700</b>	<b>132,8%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wyd.bieżące :</b>	<b>1 608 545</b>	<b>2 047 500</b>	<b>127,3%</b>	<b>2 101 000</b>	<b>130,6%</b>

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

RRS	1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	40 000	0,0%	20 000	0,0%	
WGM	2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 900	221 500	131,9%	200 000	119,1%	
WGM	3	Podział geodezyjny - OW Głębokie	0	100 000	0,0%	80 000	0,0%	
WGM	4	Opłaty stałe za wyłączenie gruntów z prod.rolnej i leśnej	30 000	15 000	50,0%	15 000	50,0%	
WGM	5	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	1 000	1 000	100,0%	1 000	100,0%	
	6	Podatek od nieruchomości - mienie gminne (do 2010r. - zwolnienie)	0	1 000 000	0,0%	1 000 000	0,0%	
	7	Rozbiórka stodoły wiejskiej w miejscowości Szumiąca	0	25 000	0,0%	25 000	0,0%	
tab.1/3 RI		<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>1 242 045</b>	<b>340 000</b>	<b>27,4%</b>	<b>760 000</b>	<b>61,2%</b>	WYKUP
tab.1/3		<b>REMONTY</b>	<b>167 600</b>	<b>305 000</b>	<b>182,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego-wniosek MTBS</b>	<b>195 000</b>	<b>540 000</b>	<b>276,9%</b>	<b>300 000</b>	<b>153,8%</b>	
WGK	1	Bieżące utrzymanie przekazanych w zarząd MTBS terenów gminy wraz z infrastrukturą techniczną	57 000	200 000	350,9%	60 000	105,3%	
tab.1/3		<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE /wniesienie wkładów do Sp.MTBS/</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
tab.1/3	2	<b>REMONTY zasobu komunalnego Gminy Międzyrzecz, w tym:</b>	<b>113 000</b>	<b>340 000</b>	<b>300,9%</b>	<b>240 000</b>	<b>212,4%</b>	
WGK		1/ remonty zasobu komunalnego gminy w zarządzie MTBS	43 688	40 000	91,6%	40 000	91,6%	
WGK		2/ udział gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych	69 312	300 000	432,8%	200 000	288,6%	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność- w tym wydatki bieżące</b>	<b>27 515</b>	<b>30 700</b>	<b>111,6%</b>	<b>30 700</b>	<b>111,6%</b>	
WGM	1	Dozór mienia komunalnego	10 000	10 000	100,0%	10 000	100,0%	
WGK	2	wynagrodzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	5 600	5 700	101,8%	5 700	101,8%	
	3	Opracowanie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz-wymóg ustawowy	0	15 000	0,0%	15 000	0,0%	
WGK	4	Odszkodowania za zwłokę w dostarczaniu p.gminę lokali socjalnych	11 915	0	0,0%	0	0,0%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>184 600</b>	<b>540 000</b>	<b>292,5%</b>	<b>155 500</b>	<b>84,2%</b>	
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 600</b>	<b>180 000</b>	<b>119,5%</b>	<b>130 000</b>	<b>86,3%</b>	
WPP	1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz	45 600	80 000	175,4%	50 000	109,6%	
WPP	2	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzyrzecz	20 000	20 000	100,0%	10 000	50,0%	
WPP	3	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celów publicznych	85 000	80 000	94,1%	70 000	82,4%	
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>34 000</b>	<b>360 000</b>	<b>1058,8%</b>	<b>25 500</b>	<b>75,0%</b>	
WGK	1	Bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych- zad.wg porozumienia	22 000	23 000	104,5%	23 000	104,5%	wg pisma LUW
WGK	2	Pogłębienie studzienki odpływowej na cmentarzu komunalnym w M-czu	0	2 500	0,0%	2 500	0,0%	
WGK	3	Zakup i posadzenie roślin na cmentarzu komunalnym w Wyszanowie	0	2 500	0,0%	0	0,0%	
tab.I/3		<b>INWESTYCJE</b>	<b>12 000</b>	<b>307 500</b>	<b>2562,5%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
tab.I/3		<b>REMONTY</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 243 498</b>	<b>7 205 799</b>	<b>115,4%</b>	<b>6 568 780</b>	<b>105,2%</b>	
WOA	75011	<b>Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone, w tym:</b>	<b>206 400</b>	<b>206 400</b>	<b>100,0%</b>	<b>206 400</b>	<b>100,0%</b>	wg pisma LUW
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 400	206 400	100,0%	206 400	100,0%	
WOA	75022	<b>Rady gmin - wydatki bieżące, w tym diety dla sołtysów za udział w sesji 48.900zł</b>	<b>52 800</b>	<b>285 700</b>	<b>541,1%</b>	<b>282 485</b>	<b>535,0%</b>	
WOA	75023	<b>Urzędy gmin, w tym:</b>	<b>5 583 262</b>	<b>6 435 153</b>	<b>115,3%</b>	<b>5 827 649</b>	<b>104,4%</b>	
1 060 535	1	Bieżące utrzymanie urzędu, w tym:	5 414 262	5 953 733	110,0%	5 710 535	105,5%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 401 049	4 862 198	110,5%	4 650 000	105,7%	
tab.I/3		<b>ZAKUPY INWESTYCJE</b>	<b>139 000</b>	<b>181 420</b>	<b>130,5%</b>	<b>20 000</b>	<b>14,4%</b>	
tab.I/3		<b>INWESTYCJE</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>97 114</b>	<b>0,0%</b>	
		<b>REMONTY</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

WGM	75056	Spis powszechny i inne - zad.zlecone	16 351	0	0,0%	0	0,0%	
RPG	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 900	226 300	68,0%	200 000	60,1%	
	1	Działalność promocyjna Gminy Międzyrzecz, w tym:	327 675	200 000	61,0%	200 000	61,0%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	3 000	60,0%	3 000	60,0%	
RPG	2	Wydawnictwo Literat Andrzej Chmielewski - zakup albumu "Międzyrzecz w starej fotografii" 500szt x 8.60zł	0	4 300	0,0%	0	0,0%	
RPG	3	Wydanie przewodnika turystycznego i II cz.książki "oni odbudowali tu Polskę" - wniosek wydaw.LITERAT	0	22 000	0,0%	0	0,0%	
RPG	4	Promocja projektów unijnych-tablice informacyjne	1 025	0	0,0%	0	0,0%	
tab. I/3		<b>INWESTYCJE</b>	4 200	0	0,0%	0	0,0%	
	75095	Pozostała działalność	51 785	52 246	100,9%	52 246	100,9%	
WOA	1	Diety dla sołtysów za pełnienie funkcji	47 200	49 000	103,8%	49 000	103,8%	
		* środki sołectw	4 585	3 246	70,8%	3 246	70,8%	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	75 103	4 168	5,5%	4 168	0,0%	
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</u>	4 180	4 168	99,7%	4 168	0,0%	wg pisma LÚW
WOA	1	Pozostałe wydatki bieżące - zadania zlecone, w tym:	4 180	4 168	99,7%	4 168	0,0%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 827	3 813	99,6%	3 813	0,0%	
WOA	75107	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE -wybory Prezydenta RP	70 923	0	0,0%		0,0%	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	0	0	0,0%	500	0,0%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne - zad.zlecone	0	0	0,0%	500	0,0%	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>	1 096 010	919 550	83,9%	379 150	34,6%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 500	67 000	188,7%	5 000	14,1%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

WSO	1	Zabezpieczenie imprez masowych	4 000	10 000	250,0%	5 000	125,0%	
WSO	2	Zakup paliwa do pojazdów służb. i materiałów biurowych dla policji (5.000) oraz materiałów promocyjnych i nagród dla dzieci dla propagowania bezpiecznych zachowań (2.000) - na państw. fundusz celowy	0	7 000	0,0%		0,0%	
		<b>POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>						
WSO		Dofinans. KWP- zakup urządzenia DD Test 5000 do pomiaru stanu kierowców na obecność narkotyków	22 500	0	0,0%	0	0,0%	
tab. I/3		<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE- dot. dla Komendy Powiatowej Policji</b>	<b>9 000</b>	<b>50 000</b>	<b>555,6%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
tab. I/3	75411	<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE- dot. dla Powiatu na zakup sprzętu ratownictwa p.poż.</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
WSO	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:</b>	<b>439 510</b>	<b>802 350</b>	<b>182,6%</b>	<b>333 150</b>	<b>75,8%</b>	
WSO	1	Jednostki OSP - bieżące utrzymanie	274 300	285 000	103,9%	240 000	87,5%	
WSO	2	Zapewnienie gotowości bojowej - z dotacji KG PSP	6 300	0	0,0%	0	0,0%	
WSO	3	Dofinansowanie Międzyrzeckiej Orkiestry Dętej przy OSP	6 700	6 000	89,6%	6 000	89,6%	
WSO	4	wynagrodzenia na umowy zlecenia - jedn. OSP	83 000	87 200	105,1%	83 000	100,0%	
		* środki sołectw	3 710	4 150	111,9%	4 150	111,9%	
tab. I/3		<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>65 500</b>	<b>420 000</b>	<b>641,2%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
BON	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>41 000</b>	<b>50 200</b>	<b>122,4%</b>	<b>41 000</b>	<b>100,0%</b>	
BON	1	Wydatki bieżące /np.: zakup mat., pom. naukowych, podróże służb., szkol. pracowników/	18 175	20 200	111,1%	17 000	93,5%	
		<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>3 825</b>	<b>5 000</b>	<b>130,7%</b>	<b>5 000</b>	<b>130,7%</b>	
BON	2	Rejonowy Sztab Ratownictwa - dofinansowanie Zintegrowanych ćwiczeń Międzynarodowych Służb Ratowniczych "Międzyrzecz 2011"	14 000	20 000	142,9%	14 000	100,0%	
BON	3	Pozostałe wydatki bieżące - porozum. z Powiatem	5 000	5 000	100,0%	5 000	100,0%	Starostwo

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

	75495	Pozostała działalność	560 000	0	0,0%	0	0,0%
WOA		ZAKUPY INWESTYCYJNE /monitoring wizyjny miasta-projekt	560 000	0	0,0%	0	0,0%
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	101 937	87 000	85,3%	87 000	85,3%
	75647	Pobór podatków	101 937	87 000	85,3%	87 000	85,3%
WOA	1	Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasentów-pobór podatków, opłat	47 000	47 000	100,0%	47 000	100,0%
WOA	2	Koszty komornicze, egzekucyjne i sądowe	54 937	40 000	72,8%	40 000	72,8%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	951 063	988 811	104,0%	988 811	104,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	805 000	840 000	104,3%	840 000	104,3%
WFB	1	Obsługa długów tyt. spłaty odsetek od zaciągn. kredytów i pożyczek	800 000	824 500	103,1%	824 500	103,1%
WFB	2	Prowizje bankowe	5 000	15 500	310,0%	15 500	310,0%
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych p.gminę	146 063	148 811	101,9%	148 811	101,9%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	215 267	450 000	209,0%	440 000	204,4%
WFB	75814	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki	84	0	0,0%	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - w tym:	215 183	450 000	209,1%	440 000	204,5%
WOA	1	Rezerwa ogólna /pocz. 200.000,-/	65 183	200 000	306,8%	200 000	306,8%
WOA	2	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych, rentowych i pracowniczych - przeniesione zadanie do rozdz. 75023 par. 4010	100 000	200 000	200,0%	100 000	100,0%
BON	3	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	50 000	100,0%	140 000	280,0%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	22 053 365	31 394 584	142,4%	22 796 634	103,4%
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	9 961 633	11 576 820	116,2%	9 963 100	100,0%



Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

GZO	1	Utrzymanie szkół podstawowych, z tego:	9 475 133	10 672 220	112,6%	9 960 500	105,1%	
		bieżące utrzymanie szkół podstawowych >	9 355 133	10 509 800	112,3%	9 900 000	105,8%	
GZO		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 131 340	9 010 100	110,8%	8 522 000	104,8%	
GZO Tab.I/		-zakupy inwestycyjne	0	0	0,0%	0	0,0%	
GZO		- Szkoła Podstawowa nr 2 2DH "Płomienie", 2ZG "Słoneczna Gromada"	6 000	8 000			100,0%	
RPG		- SP-2 ZHP Płomienie	0	31 000		6 000	0,0%	
RPG		- Zuchy SP-4 "Wagabunda"	0	8 000			0,0%	
RPG		- Zuchy SP-4 "Leśne bużki"	0	6 000			0,0%	
RPG-GZO		- Chór Szkolny - Szkoła Podstawowa Nr 3 - działalność chóru szkolnego	1 000	3 420	342,0%	500	50,0%	
RPG-GZO		- Zespół Muzyki Dawnej "Antiquo More"-koncerty dzieci i młodzieży	35 000	70 000	200,0%	20 000	57,1%	
RPG-GZO		- SP Nr 2-Teatr szkolny "ANANAS"-prom.szkół, dosk.gry aktorskiej	4 000	4 000	100,0%	2 000	50,0%	
GZO		- sport w szkołach podstawowych	44 000	32 000	72,7%	32 000	72,7%	
GZO		- Program "RADOSNA SZKOŁA"-zakup pomocy dydaktycznych	30 000	0	0,0%	0	0,0%	brak kwoty
tab.I/3		INWESTYCJE -utworzenie szkolnego placu zabaw-boiska w ramach programu "Radosna szkoła" w 2010- SP-3; Kaława; Bukowiec; w 2011r. SP-2 i SP-4	485 700	257 000	52,9%	0	0,0%	
tab.I/3		REMONTY	0	625 000	0,0%	0	0,0%	
tab.I/3		INWESTYCJE	0	20 000	0,0%	0	0,0%	
		* środki sołectw	800	2 600	325,0%	2 600	325,0%	
GZO	80103	Oddziały przedszkolne w SP	249 272	389 730	156,3%	320 000	128,4%	
GZO	1	Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w SP, w tym:	249 272	389 730	156,3%	320 000	128,4%	
GZO		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 280	356 100	154,0%	307 000	132,7%	
	80104	Przedszkola gminne	3 794 366	5 313 434	140,0%	4 157 534	109,6%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

GZO	1	Utrzymanie przedszkoli, w tym:	3 670 886	4 262 800	116,1%	3 900 000	106,2%	
GZO		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 674 545	3 166 300	118,4%	2 868 000	107,2%	
GZO		- remonty realizowane przez GZO	0	0	0,0%	0	0,0%	
GZO		- zakupy inwestycyjne	6 065	0	0,0%	0	0,0%	
RPG>GZO	2	Bieżące utrzymanie Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"	123 480	127 767	103,5%	127 767	103,5%	bez kwoty
GZO	3	Bieżące utrzymanie Niepublicznego Przedszkola "Tęczowa Akademia"	0	127 767	0,0%	127 767	0,0%	bez kwoty
tab. I/3		<b>INWESTYCJE</b>	0	603 400	0,0%	0	0,0%	
		<b>REMONTY</b>	0	189 700	0,0%	0	0,0%	
		* środki sołectw	0	2 000	0,0%	2 000	0,0%	
GZO	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 138 710</b>	<b>11 893 600</b>	<b>193,7%</b>	<b>6 333 500</b>	<b>103,2%</b>	
GZO	1	Utrzymanie gimnazjum, w tym:	5 638 710	6 550 100	116,2%	6 000 000	106,4%	
GZO		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 688 520	5 504 400	117,4%	4 959 500	105,8%	
GZO	2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych do pracowni komputerowej - wn. G-2	0	45 000	0,0%		0,0%	
		- zakupy inwestycyjne	0	75 000	0,0%		0,0%	
RPG>GZO	3	Utworzenie oddziałów integracyjnych G-1; utworzenie klas sportowych G-2	0	0	0,0%	0	0,0%	bez kwoty
GZO>RPG	4	Dotacja dla Gimnazjum dla dorosłych	0	333 500	0,0%	333 500	0,0%	
tab. I/3		<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
tab. I/3		<b>REMONTY</b>	<b>0</b>	<b>4 890 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
tab. I/3		<b>INWESTYCJE</b>	<b>499 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
GZO	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>315 000</b>	<b>355 500</b>	<b>112,9%</b>	<b>340 000</b>	<b>107,9%</b>	
	1	Dowożenie uczniów do szkół	315 000	348 500	110,6%	340 000	107,9%	
	2	Dowóz uczniów SP 2. na pływalnię	0	7 000	0,0%	0	0,0%	
GZO	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej</b>	<b>873 400</b>	<b>1 071 100</b>	<b>122,6%</b>	<b>940 000</b>	<b>107,6%</b>	