

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz, na 2012 rok

Tab.I/2.

ZGŁOSZENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2012

Zadania własne i zlecone

w złotych

Dział- Dysponent.	rozdz.	Nazwa działu, rozdziału - zadania	Plan wydatków wg stanu na 30-09-2011r.	Zgłoszona wartość zadania na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu w % kol. 5:4	Proponowana kwota przez Burmistrza Międzyrzecza	Wskaźnik wzrostu w %% kol.7:4	Uwagi /dodat. wnioski
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	983 021	20 363 680	2071,5%	167 600	17,0%	
	01008	Melioracje wodne	125 000	615 000	492,0%	115 000	92,0%	
WGM	1	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	48 000	50 000	104,2%	50 000	104,2%	
WGM	2	Renowacja zbiorników i rowów melioracyjnych	47 000	60 000	127,7%	50 000	106,4%	
	3	Renowacja 2 zbiorników w Wyszanowie	0	15 000	0,0%	15 000	0,0%	
tab.I/3		REMONTY	0	15 000	0,0%	0	0,0%	
tab.I/3		INWESTYCJE	30 000	475 000	1583,3%	0	0,0%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	631 057	19 620 105	3109,1%	20 000	3,2%	
WIP	1	REMONTY	0	64 000	0,0%	0	0,0%	
tab.I/3	2	INWESTYCJE	630 517	19 556 105	3101,6%	20 000	3,2%	
WIP		Pozostałe wydatki bieżące	540	0	0,0%	0	0,0%	
WGM	01030	Izby rolnicze - wpłaty gminy	14 100	20 800	147,5%	20 800	147,5%	
	01095	Pozostała działalność	212 864	107 775	50,6%	11 800	5,5%	
WGM	1	Wydatki awaryjne w zakresie rolnictwa, w tym: wynagrodzenia -5.000zł	4 000	8 000	200,0%	0	0,0%	
WRPG	2	Składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Działaj z nami"-7.500; i "LGR"Obra-Warta"-3.000;	10 500	10 500	100,0%	10 500	100,0%	
		* środki sołectw	3 025	1 300	43,0%	1 300	43,0%	
WFB		Pozostałe wydatki bieżące /zad.zlecone/	195 339	0	0,0%	0	0,0%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012.rrok

WRPG	3	Dotacje w ramach współpracy z organiz. pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:	0	87 975	0,0%	0	0,0%
		1/ Program wyprowadzania z bezdomności wybranych grup bezpańskich zwierząt (kotów) z terenu miasta Międzyrzecz	0	19 050	0,0%	0	0,0%
		2/ chipowanie psów	0	49 875	0,0%	0	0,0%
		3/ Program wyprowadzania z bezdomności bezpańskich psów i kotów poprzez stworzenie tymczasowego miejsca noclegowego	0	19 050	0,0%	0	0,0%
			0	0	0,0%	0	0,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 273 508	25 580 471	351,7%	4 720 000	64,9%
	60011						
	60013	Drogi publiczne krajowe i wojewódzkie	1 300	34 000	2615,4%	3 000	230,8%
tab. I/3	1	INWESTYCJE /pomoc rzeczowa/	0	31 000	0,0%	0	0,0%
WGM	2	Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	1 300	3 000	230,8%	3 000	230,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 799 837	623 000	10,7%	213 000	3,7%
WGK	1	Bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych /ul. Konstytucji 3 Maja/- udział Powiatu	145 195	35 000	24,1%	35 000	24,1%
WGK	2	Bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych /ul. Konstytucji 3 Maja/- udział Gminy	280 000	100 000	35,7%	70 000	25,0%
WGM	3	Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	7 000	8 000	114,3%	8 000	114,3%
WGK	4	Utrzym dróg ze zwiększ. wyd. z tyt. opłat za zaj. pasa drog. /Starost. Pow./	10 998	0	0,0%	0	0,0%
tab. I/3		INWESTYCJE /pomoc rzeczowa i finansowa/	5 356 644	480 000	9,0%	0	0,0%
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,0%	100 000	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne; w tym :	1 355 371	24 052 471	1774,6%	4 504 000	332,3%
WGK	1	Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych	450 000	600 000	133,3%	400 000	88,9%
WGM	2	Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	3 200	4 000	125,0%	4 000	125,0%
tab. I/3		INWESTYCJE	862 171	23 448 471	2719,7%	4 100 000	475,5%
tab. I/3		REMONTY	0	0	0,0%	0	0,0%
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0	0,0%	0	0,0%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

	60017	Drogi wewnętrzne	19 000	535 000	2815,8%	0	0,0%
tab. I/3		INWESTYCJE	19 000	535 000	2815,8%	0	0,0%
tab. I/3		REMONTY	0	0	0,0%	0	0,0%
	60095	Pozostała działalność	98 000	336 000	342,9%	0	0,0%
WGK			0	0	0,0%	0	0,0%
WGK tab. I/		REMONTY	0	336 000	0,0%	0	0,0%
tab. I/3		INWESTYCJE	98 000	22 000	22,4%	0	0,0%
	630	TURYSTYKA	696 850	2 675 123	383,9%	816 000	117,1%
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki w tym:	696 850	2 675 123	383,9%	816 000	117,1%
jedn. MOSiW	1	Utrzymanie jednostki MOSiW - Głębokie, z tego:	673 850	729 500	108,3%	650 000	96,5%
jedn. MOSiW		-bieżące utrzymanie jednostki MOSiW - Głębokie, w tym:	673 850	729 500	108,3%	650 000	96,5%
jedn. MOSiW		1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym skutek finans. 5.009zł	131 920	143 087	108,5%	135 000	102,3%
		2/ nowy etat na OW Głębokie-wynagrodzenia i składki § 4010-34.541; § 4110-5.434; § 4120-847zł	0	40 822	0,0%	0	0,0%
		3/ wynagrodzenia bezosobowe	65 000	80 000	123,1%	65 000	100,0%
jedn. MOSiW	tab. I/3	INWESTYCJE MOSiW	0	0	0,0%	0	0,0%
jedn. MOSiW	tab. I/3	REMONTY MOSiW	0	0	0,0%	0	0,0%
WRPG	2	Wspieranie, rozwijanie i nawiązanie współpracy z innymi miastami - organizacja wymian międzynarodowych	20 000	16 000	80,0%	16 000	80,0%
	3	REMONTY	1 000	0	0,0%	0	0,0%
tab. I/3 RI	4	INWESTYCJE	0	1 902 623	0,0%	150 000	0,0%
	5	Pozostałe wydatki bieżące /szlak Św. Jakuba/	2 000	0	0,0%	0	0,0%
WRPG	6	Dotacje w ramach współpracy z organiz. pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:	0	27 000	0,0%	0	0,0%
		1/ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze-Zarząd "Ziemi Międzyrzeckiej" - odnowienie turystycznych szlaków rowerowych	0	17 000	0,0%	0	0,0%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

		2/ Polskie Towarzystwo turystyczno-Krajoznawcze-Zarząd "Ziemi Międzyrzeckiej" -oznakowanie szlaku Św.Jakuba	0	10 000	0,0%	0	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 127 015	3 618 700	170,1%	1 972 000	92,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wyd.bieżące :	1 748 276	2 892 000	165,4%	1 619 000	92,6%
WGM	1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	220 000	104,8%	200 000	95,2%
WGM	2	Oplaty stale za wyłączenie gruntów z prod.rolnej i leśnej	15 000	20 000	133,3%	20 000	133,3%
WGM	3	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	1 000	2 000	200,0%	1 000	100,0%
WGM	4	Podatek od nieruchomości - mienie gminne (do 2010r. - zwolnienie)	1 000 000	1 100 000	110,0%	1 100 000	110,0%
tab.I/3 RI		INWESTYCJE - w tym zakupy inwestycyjne: 260 000zł WGM	482 576	1 550 000	321,2%	298 000	61,8%
tab.I/3		REMONTY	0	0	0,0%	0	0,0%
WIP		Pozostałe wydatki bieżące	39 700	0	0,0%	0	0,0%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego-wniosek MTBS	300 000	713 600	237,9%	340 000	113,3%
WGK	1	Bieżące utrzymanie przekazanych w zarząd MTBS terenów gminy wraz z infrastrukturą techniczną, w tym rozbiórki obiektów budowl.	60 000	189 000	315,0%	60 000	100,0%
tab.I/3		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,0%	0	0,0%
tab.I/3	2	REMONTY zasobu komunalnego Gminy Międzyrzecz, w tym	240 000	524 600	218,6%	280 000	116,7%
WGK		1/ remonty zasobu komunalnego gminy w zarządzie MTBS	40 000	224 600	561,5%	80 000	200,0%
WGK		2/ udział gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych	200 000	300 000	150,0%	200 000	100,0%
	70095	Pozostała działalność- w tym wydatki bieżące	78 739	13 100	16,6%	13 000	16,5%
WGM	1	Dozór mienia komunalnego	10 000	10 000	100,0%	10 000	100,0%
WGK	2	wynagrodzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	3 000	3 100	103,3%	3 000	100,0%
	3	Opracowanie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz	15 000	0	0,0%	0	0,0%
WGK	4	Odszkodowania za zwłokę w dostarczaniu p.gminę lokali socjalnych	50 739	0	0,0%	0	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 500	741 500	422,5%	228 000	129,9%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	215 000	143,3%	205 000	136,7%	
WPP	1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz (w tym: z pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Międzyrzeckiego)-WPF 60.000zł Powiat; 65.000zł Gmina	70 000	125 000	178,6%	125 000	178,6%	
WPP	2	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzyrzecz	10 000	20 000	200,0%	10 000	100,0%	
WPP	3	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celów publicznych	70 000	70 000	100,0%	70 000	100,0%	
	71035	Cmentarze	25 500	526 500	2064,7%	23 000	90,2%	
WGK	1	Bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych- zad.wg porozumienia	23 000	23 000	100,0%	23 000	100,0%	
tab.I/3		INWESTYCJE	0	493 500	0,0%	0	0,0%	
WGK tab.I/3		REMONTY	0	10 000	0,0%	0	0,0%	
		Pozostałe wydatki bieżące	2 500	0	0,0%	0	0,0%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 901 013	6 472 059	93,8%	6 988 392	101,3%	
WOA	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone, w tym:	206 400	212 180	102,8%	206 400	100,0%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 400	212 180	102,8%	206 400	100,0%	
	75022	Rady gmin-wydatki bieżące, w tym:	331 485	298 950	90,2%	298 950	90,2%	
		1/ diety radnych 200.000zł	199 500	200 000	100,3%	200 000	100,3%	
		2/ diety dla sołtysów za udział w sesji i pełnienie funkcji	97 900	67 700	69,2%	67 700	69,2%	
	75023	Urzędy gmin, w tym:	5 968 276	5 485 538	91,9%	6 204 551	104,0%	
	1	Bieżące utrzymanie urzędu, w tym:	5 745 276	5 276 438	91,8%	6 016 311	104,7%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym skutek finansowy -104.922zł	4 615 310	5 068 725	109,8%	4 708 598	102,0%	
		wynagrodzenia referatu "śnieciowego"-3 etaty+ 1/2 etatu archiwista	0	207 713	0,0%	207 713	0,0%	
	2	Odprawy rentowe i pracownicze - wynagrodzenia § 4010	100 000	88 500	88,5%	80 000	80,0%	
	3	wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasentów -pobór podatków	47 000	50 000	106,4%	50 000	106,4%	
	4	Koszty komornicze, egzekucyjne i sądowe	40 000	40 000	100,0%	40 000	100,0%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

tab. I/3		ZAKUPY INWESTYCJE	20 000	30 600	153,0%	18 240	91,2%
tab. I/3		INWESTYCJE	12 000	0	0,0%	0	0,0%
		REMONTY	4 000	0	0,0%	0	0,0%
WGM	75056	Spis powszechny i inne - zad.zlecone	49 458	0	0,0%	0	0,0%
WRPG	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 194	403 900	200,8%	207 000	102,9%
WRPG	1	Działalność promocyjna Gminy Międzyrzecz, w tym:	200 000	333 900	167,0%	200 000	100,0%
WRPG		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	100,0%	3 000	100,0%
WRPG	2	Dofinansowanie Monografii OSP - wyd. dot województwa	0	2 000	0,0%	2 000	0,0%
WRPG	3	Dofinansowanie publikacji na temat działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie Powiatu Międzyrzeckiego	0	4 000	0,0%	4 000	0,0%
WRPG	4	Dofinansowanie wydania tomiku poezji Krystyny Baran	0	3 000	0,0%	0	0,0%
WRPG	5	Koszulki dla kibiców KS Orzeł Międzyrzecz	0	1 000	0,0%	1 000	0,0%
WRPG	6	Dofinansowania projektu muzycznego Zdzisław Musiał - nagranie płyty CD	0	5 000	0,0%	0	0,0%
WRPG	7	organizacja koncertu muzycznego „Cracow Guitar Quartet”- Zdzisław Musiał, Kierownik komitetu organizacyjnego XI Lubuskiego Weekendu Gitarowego 2012	0	5 000	0,0%	0	0,0%
PZO	8	Dotacje w ramach współpracy z organiz.pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:	0	50 000	0,0%	0	0,0%
WRPG		Objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Międzyrzecz w ramach promocji gminy	0	50 000	0,0%	0	0,0%
			0	0	0,0%	0	0,0%
tab. I/3		INWESTYCJE	0	0	0,0%	0	0,0%
WRPG		Pozost.wydatki bieżące /pomoc finans.dla powiatu-niapa interakt.	1 194	0	0,0%	0	0,0%
	75095	Pozostała działalność	144 200	71 491	49,6%	71 491	49,6%
WOA	1	Audyt zewnętrzny Gminy Międzyrzecz	40 000	0	0,0%	0	0,0%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

WOA	§6630	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - Lubuskie Urząd, Lubuska					
		Siec Szerokopasmowa - dotacja	65 114	69 152	106,2%	69 152	106,2%
WRPG		Pozost. wydatki bieżące /szkolenia-3690; strategia-30.000;/	33 690	0	0,0%	0	0,0%
		* środki sołectw	5 396	2 339	43,3%	2 339	43,3%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 540	4 285	8,2%	4 285	0,0%
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</u>	4 168	4 285	102,8%	4 285	0,0%
WOA	1	Pozostałe wydatki bieżące - zadania zlecone, w tym:	4 168	4 285	102,8%	4 285	0,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 813	4 115	107,9%	4 115	0,0%
WOA	75108	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE - wybory do Sejmu i Senatu	48 372	0	0,0%	0	0,0%
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0,0%	600	0,0%
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne - zad. zlecone</u>	500	500	0,0%	600	0,0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ.	419 436	931 177	222,0%	365 150	87,1%
	75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	5 000	32 400	648,0%	30 000	600,0%
WSO	1	Zabezpieczenie imprez masowych, w tym: dodatkowe służby prewencyjne- 30.000zł /zakup latarek i ładowarek-2.400zł	5 000	32 400	648,0%	30 000	600,0%
WSO	75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:</u>	373 436	855 777	229,2%	303 150	81,2%
WSO	1	Jednostki OSP - bieżące utrzymanie	238 380	269 000	112,8%	240 000	100,7%
WSO	2	Dofinansowanie zakupu umundurowania - pomoc finansowa - program "Bezpieczny strażak" - 2011	24 000	0	0,0%	0	0,0%
WSO>MO	3	Dofinansowanie Międzyrzeckiej Orkiestry Dętej przy OSP	2 765	0	0,0%	0	0,0%
WSO	4	wynagrodzenia na umowy zlecenia -jedn OSP	61 000	69 500	113,9%	61 000	100,0%
		* środki sołectw	4 150	2 150	51,8%	2 150	51,8%
tab.I/3		REMONTY	0	6 000	0,0%	0	0,0%
tab.I/3		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	43 141	509 127	1180,1%	0	0,0%
BON	75414	<u>Obrona cywilna</u>	41 000	43 000	104,9%	32 000	78,0%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

BON	1	Wydatki bieżące /np.: zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia pracowników/	17 000	24 000	141,2%	17 000	100,0%
WRPG	8	Dotacje w ramach współpracy z organiz. pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:	14 000	14 000	100,0%	10 000	71,4%
	2	Rejonowy Sztab Ratownictwa - Zintegrowane Ćwiczenia Międzynarodowych Służb Ratowniczych "Międzyrzecz 2012"	14 000	14 000	100,0%	10 000	71,4%
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE /centrala alarmowa/	5 000	5 000	100,0%	5 000	100,0%
BON	3	Pozostałe wydatki bieżące - porozum. z Powiatem	5 000	5 000	100,0%	5 000	100,0%
	75495	Pozostała działalność	0	0	0,0%	0	0,0%
WOA		ZAKUPY INWESTYCYJNE	0	0	0,0%	0	0,0%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 002 391	1 026 716	102,4%	1 038 716	103,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	840 000	861 600	102,6%	873 600	104,0%
WFB	1	Obsługa długu tyt. spłaty odsetek od zaciągn. kredytów i pożyczek	824 500	861 600	104,5%	861 600	104,5%
WFB	2	Prowizje bankowe	15 500	0	0,0%	12 000	77,4%
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych p.gminę	162 391	165 116	101,7%	165 116	101,7%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	215 992	340 000	157,4%	350 000	162,0%
WFB	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0,0%	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - w tym:	215 992	340 000	157,4%	350 000	162,0%
WOA	1	Rezerwa ogólna /plan początkowy 200.000,-/	75 992	200.000	263,2%	200.000	263,2%
BON	2	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000	140 000	100,0%	150 000	107,1%
			0	0	0,0%	0	0,0%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	22 873 747	34 709 518	151,7%	24 846 918	108,6%
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	10 016 157	13 380 800	133,6%	10 828 000	108,1%
GZO	1	Utrzymanie szkół podstawowych, z tego:	9 988 057	11 111 800	111,3%	10 730 000	107,4%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

		- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, w tym:	9 947 557	11 078 800	111,4%	10 720 000	107,8%	
GZO		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym skutki finans. podwyżek inflac. pracowników obsługi i administracji -28.600zł	8 504 724	9 424 700	110,8%	9 042 900	106,3%	
GZO		sport w szkołach podstawowych	22 000	24 000	109,1%	20 000	90,9%	
GZO Tab.I/		zakupy inwestycyjne	0	0	0,0%	0	0,0%	
GZO		- SP-2 ZG "Słoneczna Gromada"	6 000	7 500	125,0%	0	0,0%	
GZO		- SP-2 ZHP "Płomienie"			0,0%		0,0%	
GZO		- Zuchy SP-4 "Wagabunda"			0,0%		0,0%	
GZO		- Zuchy SP-4 "Leśne bużki"			0,0%		0,0%	
GZO		- Chór Szkolny -Szkoła Podstawowa Nr 3 -działalność chóru szkolnego	500	1 500	300,0%	0	0,0%	
GZO		- Zespół Muzyki Dawnej "Antiquo More"-koncerty dzieci i młodzieży	20 000	22 000	110,0%	10 000	50,0%	
GZO		- SP Nr 2-Teatr szkolny "ANANAS"-prom.szkoły,dosk.gry. aktorskiej	2 000	2 000	100,0%	0	0,0%	
WRPG	2	Zespół Muzyki Dawnej "Antiquo More"-dofinansowanie działalności - wniosek-Zespołu Muzyki Dawnej SP-2	0	55 000	0,0%	0	0,0%	
tab.I/3	3	REMONTY	0	228 000	0,0%	0	0,0%	
tab.I/3	4	INWESTYCJE	25 000	1 983 000	7932,0%	95 000	380,0%	
GZO		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE / programi Radosna szkoła/	12 000	0	0,0%	0	0,0%	
		* środki sołectw	3 100	3 000	96,8%	3 000	96,8%	
GZO	80103	Oddziały przedszkolne w SP	340 644	494 500	145,2%	450 000	132,1%	
GZO	1	Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w SP,w tym:	340 644	494 500	145,2%	450 000	132,1%	
GZO		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 000	451 800	147,2%	407 300	132,7%	
	80104	Przedszkola gminne	4 202 189	5 590 900	133,0%	4 857 000	115,6%	
GZO	1	Utrzymanie przedszkoli,w tym:	3 944 655	4 620 500	117,1%	4 300 000	109,0%	
GZO		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym skutki finans.podwyżek inflac.pracowników obsługi i administracji. -27.900zł	2 868 000	3 435 600	119,8%	3 115 100	108,6%	
GZO		-remonty realizowane przez GZO	44 700	48 000	107,4%	0	0,0%	
WRPG		zakupy inwestycyjne	0	0	0,0%	0	0,0%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

	2	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w niepublicznych placówkach przedszkolnych zlokalizowanych na terenie innej gminy	0	5 000	0,0%	5 000	0,0%
WRPG>G2	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"	127 767	163 500	128,0%	160 000	125,2%
WRPG>G2	4	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Tęczowa Akademia"	127 767	163 500	128,0%	160 000	125,2%
WRPG>G2	5	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Jutrzenka"	0	234 400	0,0%	230 000	0,0%
tab. I/3		INWESTYCJE	0	100 000	0,0%	0	0,0%
		REMONTY	0	307 000	0,0%	0	0,0%
		* środki sołectw	2 000	2 000	100,0%	2 000	100,0%
GZO	80110	Gimnazja	6 366 271	13 266 918	208,4%	6 816 718	107,1%
GZO	1	Gimnazja G-1, G-2 -bieżące utrzymanie, w tym:	6 032 771	6 810 200	112,9%	6 410 000	106,3%
GZO		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym skutki finans. podwyżek inflac. pracowników obsługi i administracji -13.000zł	4 949 500	5 536 500	111,9%	5 136 300	103,8%
GZO		- sport szkolny G-1 i G-2	10 000	12 000	120,0%	10 000	100,0%
	2	Zakupy inwestycyjne	0	0	0,0%	0	0,0%
GZO>RPG	3	Dotacja dla Gimnazjum dla dorosłych ul. Staszica	333 500	406 718	122,0%	406 718	122,0%
tab. I/3		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,0%	0	0,0%
tab. I/3		REMONTY	0	190 000	0,0%	0	0,0%
tab. I/3		INWESTYCJE	0	5 860 000	0,0%	0	0,0%
GZO	80113	Dowozenie uczniów do szkół	340 000	385 000	113,2%	375 000	110,3%
	1	Dowozenie uczniów do szkół	340 000	350 000	102,9%	350 000	102,9%
	3	Dowóz uczniów na pływalnię-w ramach programu bezpłatnej nauki pływania	0	25 000	0,0%	25 000	0,0%
	4	Program dowozu dzieci wiejskich na pływalnię - wn. radnego J. Baczyńskiego	0	10 000	0,0%	0	0,0%
GZO	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	944 256	870 000	92,1%	870 000	92,1%
	1	Bieżące utrzymanie, w tym:	944 256	870 000	92,1%	870 000	92,1%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym skutki finans. podwyżek inflac. pracowników obsługi i administracji -13.000zł	792 500	742 200	93,7%	729 200	92,0%
		-zakupy inwestycyjne	0	0	0,0%	0	0,0%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

GZO	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	80 000	94 300	117,9%	50 000	62,5%
GZO	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	568 527	596 900	105,0%	580 000	102,0%
	1	Bieżące utrzymanie, w tym:	568 527	596 900	105,0%	580 000	102,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym skutki finans. podwyżek inflac. pracowników obsługi i administracji -9.540zł	417 700	444 100	106,3%	427 200	102,3%
GZO	80195	<u>Pozostała działalność</u>	15 703	30 200	192,3%	20 200	128,6%
	1	Odpisy na ZPSS -emerytowanych nauczycieli i rencistów	15 175	20 200	133,1%	20 200	133,1%
WRPG		<u>Dotacje w ramach współpracy z organiz. pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:</u>	0	10 000	0,0%	0	0,0%
		Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Słubice -konkurs grantowy „Działaj Lokalnie”	0	5 000	0,0%	0	0,0%
		Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Słubice -organizacja „Targów Aktywności Społecznej”	0	1 000	0,0%	0	0,0%
		Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Słubice -szkolenie dla organizacji pozarządowych	0	1 000	0,0%	0	0,0%
		Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Słubice -wsparcie programu Stypendiów Pomostowych	0	1 000	0,0%	0	0,0%
		Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Słubice -szkolenie dla Rad Sołeckich	0	2 000	0,0%	0	0,0%
GZO		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE / komisje egzaminacyjne /	528	0	0,0%	0	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	540 292	780 300	144,4%	657 000	121,6%
PZO	85111	<u>Szpitałe ogólne /poroz.-tomograf-dotacja/</u>	0	150 000	0,0%	150 000	0,0%
tab. I/3		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	0	150 000	0,0%	150 000	0,0%
PZO	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	57 000	18 000	31,6%	18 000	31,6%
PZO	1	Gminny program przeciwdziałania narkomanii, w tym:	57 000	18 000	31,6%	18 000	31,6%
PZO		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000	18 000	33,3%	18 000	33,3%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:</u>	468 292	482 000	102,9%	482 000	102,9%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

PZO	1	Gminny program profilaktyki i rozwiązyw. problemów alkohol., w tym:	307 000	377 000	122,8%	377 000	122,8%	
PZO		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 600	200 800	92,7%	200 800	92,7%	
		Program profilaktyki z bezpłatną nauką pływania dla uczniów szkół podstawowych	0	130 000	0,0%	130 000	0,0%	
	2	<u>Dotacje w ramach programu profilaktyki, w tym również w ramach współpracy z organiz. pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:</u>	115 000	105 000	91,3%	105 000	91,3%	
PZO		- dotacja dla Gminy Witnica-organ. obozu wypoczynk. z progr. profilakt. dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	50 000	50 000	100,0%	50 000	100,0%	
PZO		- dotacje-współpraca z org. pozarządowymi dla Stowarzyszenia Caritas przy parafii Św. Jana -prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży "Ciepły kącik u Jezusa" i Młodzi z Arki	50 000	40 000	80,0%	40 000	80,0%	
PZO		- dotacje-współpraca z org. pozarządowymi Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "Przełom" w Gorzowie Wlkp.	15 000	15 000	100,0%	15 000	100,0%	
PZO>RPG	3	ZAKUPY INWESTYCYJNE (plac zabaw ul. Malczewskiego)	45 292	0	0,0%	0	0,0%	
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0	0,0%	0	0,0%	
	85195	Pozostała działalność, w tym:	15 000	130 300	868,7%	7 000	46,7%	
PZO	1.	<u>Dotacje w ramach współpracy z organiz. pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:</u>	7 000	23 800	340,0%	7 000	100,0%	
PZO		1/ Promocja honorowego krwiodawstwa, ratownictwa przedmedycznego, higieny szkolnej PCK	3 000	10 000	333,3%	3 000	100,0%	
PZO		2/ Stowarzyszenie "Amazonki"-profilaktyka raka piersi, pomoc w rehabilitacji psychicznej i fizycznej kobiet po mastektomii	1 000	4 000	400,0%	1 000	100,0%	
PZO		3/ Stowarzyszenie "Diabetyków"-profilaktyka cukrzycy -spotkania edukacyjne	1 000	4 000	400,0%	1 000	100,0%	
PZO		4/ Lubuska Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniemym w Międzyrzeczu -rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niesłyszących	1 000	4 800	480,0%	1 000	100,0%	
PZO		5/ Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i Inne Zespoły Złego Wchłaniania	1 000	1 000	100,0%	1 000	100,0%	