

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

	1	Bieżące utrzymanie, w tym:	873 400	1 071 100	122,6%	940 000	107,6%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 700	908 100	120,8%	797 500	106,1%	
		-zakupy inwestycyjne	0	0	0,0%	0	0,0%	
GZO	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	80 000	86 700	108,4%	80 000	100,0%	
GZO	80148	<u>Stolówki szkolne</u>	548 484	615 200	112,2%	570 000	103,9%	
	1	Bieżące utrzymanie, w tym:	548 484	615 200	112,2%	570 000	103,9%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 564	456 700	114,6%	417 700	104,8%	
GZO	80195	<u>Pozostała działalność</u>	92 500	92 500	100,0%	92 500	100,0%	
GZO	1	Odpisy na ZFŚS -emerytowanych nauczycieli i rencistów	92 500	92 500	100,0%	92 500	100,0%	
851		OCHRONA ZDROWIA	543 500	611 000	112,4%	488 500	89,9%	
PZO	85111	<u>Szpitala ogólne</u>	50 000	100 000	200,0%	0	0,0%	
tab. I/3		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	100 000	200,0%	0	0,0%	
PZO	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	22 000	57 000	259,1%	57 000	259,1%	
PZO	1	Gminny program przeciwdziałania narkomanii, w tym:	22 000	57 000	259,1%	57 000	259,1%	
PZO		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	54 000	337,5%	54 000	337,5%	
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	458 000	423 000	92,4%	423 000	92,4%	
PZO	1	Gminny program profilaktyki i rozwiązyw. problemów alkohol., w tym:	259 111	307 000	118,5%	307 000	118,5%	
PZO		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 500	216 600	136,7%	216 600	136,7%	
	2	<u>Dotacje w ramach współpracy z organiz. pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:</u>	119 000	116 000	97,5%	116 000	97,5%	
PZO		- dotacje dla Gorzowskiej Izby Wyrzeźwieni	10 000	0	0,0%	0	0,0%	
PZO		- dotacja dla Gminy Witnica-organ. obozu wypoczynk. z progr. profilak. dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	50 000	50 000	100,0%	50 000	100,0%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

PZO		- dotacje-współpraca z org.pozarządowymi dla Stowarzyszenia Caritas przy parafii Św.Jana -prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży "Ciepły kąciek u Jezusa" i Młodzież z Arki	50 000	50 000	100,0%	50 000	100,0%
PZO		- dotacje-współpraca z org.pozarządowymi Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "Przełom" w Gorzowie Wlkp.	9 000	15 000	166,7%	15 000	166,7%
PZO		- dotacje-współpraca z org.pozarządowymi Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im.Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. - marsz rodzinny dla trzeźwości	0	1 000	0,0%	1 000	0,0%
PZO>RPG	3	zakupy inwestycyjne (doposażenie placów zabaw)	60 000	0	0,0%	0	0,0%
PZO	4	-dotacja dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przeznaczona na dofinans. zakupu wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień	19 889	0	0,0%	0	0,0%
	85195	Pozostała działalność ,w tym:	13 500	31 000	229,6%	8 500	63,0%
PZO	1	<u>Dotacje w ramach współpracy z organiz.pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:</u>	<u>12 000</u>	<u>24 400</u>	<u>203,3%</u>	<u>7 000</u>	<u>58,3%</u>
PZO		Promocja honorowego krwiodawstwa, ratownictwa przedmedycznego, higieny szkolnej PCK	3 000	9 500	316,7%	3 000	100,0%
PZO		Stowarzyszenie "Amazonek"-profilaktyka raka piersi, pomoc w rehabilitacji psychicznej i fizycznej kobiet po mastektomii	2 500	4 000	160,0%	1 000	40,0%
PZO		Stowarzyszenie "Diabetyków "-profilaktyka cukrzycy -spotkania edukacyjne	3 000	4 000	133,3%	1 000	33,3%
PZO>MO K		Lubuska Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniemym w Międzyrzeczu - rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niesłyszących	2 000	4 700	235,0%	1 000	50,0%
PZO		Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i Inne Zespoły Złego Wchłaniania	1 500	2 200	146,7%	1 000	66,7%
	2.	<u>Programy zdrowotne-kampania promocyjna</u>	<u>1 500</u>	<u>6 600</u>	<u>440,0%</u>	<u>1 500</u>	<u>100,0%</u>
PZO		1/-Działalność edukacyjno-prozdrowotna w szkołach na terenie gminy	1 500	2 100	140,0%		100,0%
RPG+PZO		2/ Prowadzenie kampanii edukacyjnej prozdrowotnej w międzyrzeczskich szkołach, przedszkolach, zakup nagród za udział w programie - wniosek Pow. Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w M-czu	0	3 000	0,0%	1 500	0,0%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

PZO		3/ Profilaktyka próchnicy zębów w szkołach podstawowych Gabinety Profilaktyki Szkolnej-zakup podstawek i szczoteczek przeznaczonych do fluoryzacji zębów-wniosek pielęgniarki Danuty Dudzińskiej	0	1 500	0,0%	0	0,0%	bez kwoty
852		POMOC SPOŁECZNA	11 430 904	12 286 100	107,5%	11 166 200	97,7%	
OPS	85202	Domy pomocy społecznej	430 000	600 000	139,5%	500 000	116,3%	
	1	Odpłatność za podopiecznych	430 000	600 000	139,5%	500 000	116,3%	
OPS	85203	Ośrodki wsparcia -zad.zlecone /wynagrodzenia+skł. ZUS 131.000,-/	158 400	172 500	108,9%	178 800	112,9%	wg pisma LUW
OPS	85212	OPS-Swiadczenia rodzinne oraz skl.na ubez.emeryt.i rentowe-zadania zlecone /wynagrodzenia+skladki ZUS pracow.116.070.-i od świadczeń 140.000,-/	5 452 505	5 870 000	107,7%	5 329 000	97,7%	wg pisma EUW
RFA	85212	RFA-Swiadczenia rodzinne oraz skl.na ubez.emeryt.i rentowe-zadania zlecone /wynagrodzenia+skladki ZUS pracow.66.776.- 2010; 70.000 -2011	995 495	1 030 000	103,5%	990 000	99,4%	wg pisma LUW
WOA	85212	RFA-obsługa świadczeń rodzinnych- funduszu aliment.-zadania własne /wynagrodzenia+skladki ZUS pracow. 14.250.- 2010; 19.269-2011	16 700	28 000	167,7%	28 000	167,7%	zależne od dochodów
WFB	85212	Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (par.2910--4.000, par. 4580.- 1.000)	8 920	5 000	56,1%	5 000	56,1%	zależne od dochodów
OPS	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne -zadania własne	79 000	85 000	107,6%	79 200	100,3%	wg pisma LUW
OPS	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne -zadania zlecone	26 600	30 000	112,8%	21 300	80,1%	wg pisma LUW
OPS	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	859 280	831 800	96,8%	811 800	94,5%	
	1	Zasiłki i pomoc w naturze, w tym: zasiłki celowe -zad.własne gminy	430 000	450 000	104,7%	430 000	100,0%	
	2	Zasiłki i pomoc w naturze, w tym: z LUW-zas.okresowe- zad.własne gminy	427 900	380 800	89,0%	380 800	89,0%	wg pisma LUW
WFB	3	Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (par.2910-1.000)	1 380	1 000	72,5%	1 000	72,5%	
OPS	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000	980 000	115,3%	930 000	109,4%	
OPS	85216	Zasiłki stałe	896 000	950 000	106,0%	736 000	82,1%	
	1	Zasiłki stałe - zadania własne	896 000	950 000	106,0%	736 000	82,1%	wg pisma LUW
OPS	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 303 404	1 319 000	101,2%	1 231 100	94,5%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

OPS	1	Bieżące utrzymanie, w tym:	1 203 404	1 319 000	109,6%	1 231 100	102,3%	
OPS		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 032 904	1 153 800	111,7%	1 085 900	105,1%	
OPS		wynagrodzenia -prac.socjalny w OPS z dotacji LUW -z.wlasne	253 550	252 500	99,6%	231 100	91,1%	wg pisma LUW
OPS		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE-projekt UE	100 000	0	0,0%	0	0,0%	
	85295	Pozostała działalność, w tym:	354 600	384 800	108,5%	326 000	91,9%	
OPS	1	Dożywianie uczniów w ramach programu wielolet. "Pomoc państwa w zakr.dożywiania"-wg porozumienia udział LUW -510.000; Gminy 35.000zł	107 900	115 000	106,6%	86 000	79,7%	wg pisma LUW
OPS	2	Dożywianie ubogich i bezdomnych osób	45 000	48 000	106,7%	40 000	88,9%	
OPS	3	Pogrzeby podopiecznych	35 000	35 000	100,0%	35 000	100,0%	
OPS	4	Noclegownia, w tym:	130 000	135 800	104,5%	120 000	92,3%	
OPS		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 400	68 400	103,0%	68 400	103,0%	
PZO>OPS		-Przytulisko - zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	100,0%	0	0,0%	
PZO	5	Zakup paczek świątecznych dla dzieci pozost.w okresie świąt w szpitalu	500	500	100,0%	500	100,0%	
PZO>OPS	6	<u>Współpraca w zakresie pomocy społecznej z-organizacjami pozarządowymi, wnioski złożone o dotacje:</u>	0	16 000	0,0%	10 000	0,0%	
PZO - p.publ.		1/ Dofin.Stowarzyszenia Noclegowni-Przytuliska w Międzyrzeczu	0	13 000	0,0%	10 000	0,0%	
PZO		2/ Fundacja BŻ na zakup art. żywnościowych i przekazywanie dla mieszkańców z gminy Międzyrzecz	0	3 000	0,0%	0	0,0%	
WOA	7	Pozostałe wydatki bieżące /prace społecznie użyteczne/	36 200	34 500	95,3%	34 500	95,3%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 953	0	0,0%	0	0,0%	
	85395	Pozostała działalność	99 953	0	0,0%	0	0,0%	
GZO	1	"RAZEM RAŻNIEJ"-zajęcia edukacyjne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli -2010	49 998	0	0,0%	0	0,0%	
GZO	2	"SZLIFIERNIA TALENTÓW- Przedszkole Nr 6 -Projekt UE -2010	49 955	0	0,0%	0	0,0%	
dz.852 OP	3	"Program Operacyjny Kapitał Ludzki-rozwód i upowszechnianie aktywnej integracji osób bezrobotnych" real.p.OPS, w tym:	0	0	0,0%	0	0,0%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			854 646	794 300	92,9%	665 000	77,8%	
GZO	85401	<u>Świetlice szkolne</u>		418 871	539 300	128,8%	480 000	114,6%	
		1 Bieżące utrzymanie, w tym:		418 871	539 300	128,8%	480 000	114,6%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		387 622	505 600	130,4%	446 300	115,1%	
PZO	85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>		45 000	25 000	55,6%	5 000	11,1%	
PZO		Dotacja celowa na dofinans. wypoczynku letniego dla dzieci-na podstawie porozumienia z gminą Witnica w ramach "AKCJI LETNIEJ"-obóz nad morzem dla dzieci -w tym gmina 20.000,-		40 000	20 000	50,0%	0	0,0%	
		* środki sołectw		5 000	5 000	100,0%	5 000	100,0%	
GZO	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		390 775	230 000	58,9%	180 000	46,1%	
GZO		1 Stypendia socjalne i nagrody dla uczniów - dot. z LUW -zad.własne		118 951	0	0,0%	0	0,0%	wg pisma LUW
GZO		2 Stypendia socjalne i nagrody dla uczniów -gmina		190 000	200 000	105,3%	150 000	78,9%	
RPG		3 Nagrody i stypendia za osiągnięcia dla uczniów -gmina do 06/2011		30 000	15 000	50,0%	15 000	50,0%	
GZO		4 Nagrody i stypendia za osiągnięcia dla uczniów -GZO od 09/2011		0	15 000	0,0%	15 000	0,0%	
GZO		Pozostałe wydatki bieżące /wyprawki szkolne/		51 824	0	0,0%	0	0,0%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			3 127 692	5 681 294	181,6%	2 637 494	84,3%	
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		817 723	2 809 100	343,5%	380 000	46,5%	
WGK		1 Eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej, w tym: opracowanie operatorów wodno-prawnych/		113 000	130 000	115,0%	120 000	106,2%	
		2 Remont przepompowni przy ul. Zakaszewskiego w Międzyrzeczu -2010		62 000	0	0,0%	0	0,0%	
tab. I/3		Pozostałe wydatki bieżące		31 723	0	0,0%	0	0,0%	
tab. I/3		INWESTYCJE		451 000	2 235 000	495,6%	260 000	57,6%	
tab. I/3		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym: /wykup udziałów kapitałowych w MPWiK -176.000zł/		160 000	444 100	277,6%	0	0,0%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

	90002	Gospodarka odpadami	188 200	189 000	100,4%	189 000	100,4%	
WGK	1	Wydatki bieżące - Celowy Związek Gmin CZG-12	183 000	183 000	100,0%	183 000	100,0%	
WGK	2	Monitoring zrękaltywowanego składowiska odpadów komunalnych w Bukowcu	5 200	6 000	115,4%	6 000	115,4%	
	90003	Oczyszczanie miasta i gminy	610 104	619 394	101,5%	597 894	98,0%	
WGK	1	Oczyszczanie miasta oraz wywóz śmieci	490 000	510 000	104,1%	500 000	102,0%	
WGK	2	Sprzątanie przystanków wiejskich	40 000	41 000	102,5%	40 000	100,0%	
WGK	3	Zakup i montaż koszy ulicznych	32 400	20 500	63,3%	20 000	61,7%	
RRS	4	Prace porządkowe w sołectwach	30 000	30 000	100,0%	20 000	66,7%	
		*środki sołectw	17 704	17 894	101,1%	17 894	101,1%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 044	347 600	109,0%	327 600	102,7%	
WGK	1	Bieżące utrzymanie zieleni, w tym: zakup i obsadzanie roślin	250 000	270 000	108,0%	260 000	104,0%	
WGK	2	Zakup i montaż ławek parkowych oraz ich konserwacja	12 600	13 000	103,2%	13 000	103,2%	
WGK	3	Przycinka pielęgnacyjna - usuwanie uschniętych drzew, krzewów i nasadzanie nowych	40 000	50 000	125,0%	40 000	100,0%	
		*środki sołectw	16 444	14 600	88,8%	14 600	88,8%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000	27 000	100,0%	27 000	100,0%	
WGK	1	Wpłata członkowska na rzecz Związku Międzygminnego ODRA-WARTA	27 000	27 000	100,0%	27 000	100,0%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 445	1 542 200	152,6%	975 000	96,5%	
WGK	1	Energia elektryczna	644 000	676 200	105,0%	670 000	104,0%	
WGK	2	Konserwacja oświetlenia ulicznego, w tym:	246 000	246 000	100,0%	240 000	97,6%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	5 500	137,5%	3 500	87,5%	
WGK	3	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ulic oraz zakup lub wynajem elementów dekoracyjnych	60 000	65 000	108,3%	50 000	83,3%	

WGK	4	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego /uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy/	35 000	40 000	114,3%	15 000	42,9%
WGK		Pozostałe wydatki bieżące	10 045	0	0,0%	0	0,0%
tab.1/3		INWESTYCJE	15 400	49 000	318,4%	0	0,0%
tab.1/3		REMONTY	0	36 000	0,0%	0	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 176	70 000	87,3%	70 000	87,3%
WGK	1	Edukacja i akcje ekologiczna-konkursy oraz propagowanie działań proekologicznych	12 176	12 000	98,6%	12 000	98,6%
WGK	2	Usuwanie "dzikich wysypisk" na terenie gminy	10 000	10 000	100,0%	10 000	100,0%
WGK	3	Przycinka pielęgnacyjna - usuwanie uschniętych drzew, krzewów i nasadzenie nowych	43 000	33 000	76,7%	33 000	76,7%
WGK	4	Zagospodarowanie terenów zieleni oraz dodatkowe koszenie trawników wzdłuż ciągów pieszych i dróg	15 000	15 000	100,0%	15 000	100,0%
	90095	Pozostała działalność	75 000	77 000	102,7%	71 000	94,7%
WGK	1	Bieżące utrzymanie urządzeń komunalnych	55 000	55 000	100,0%	50 000	90,9%
WGK	2	Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego i toalety przy dworcu	20 000	21 000	105,0%	20 000	100,0%
WGK	3	Opracowanie programu ochrony środowiska - wymóg ustawowy	0	1 000	0,0%	1 000	0,0%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
921			8 678 720	6 106 362	70,4%	2 863 698	33,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące :	283 493	238 715	84,2%	151 515	53,4%
RPG		Organizacja imprez artystycznych w gminie	47 000	20 000	42,6%	20 000	42,6%
RPG		Międzyrzeczki Chór Kameralny-zakup instrumentów, wyjazdy na koncerty i warsztaty chóralskie	1 000	15 000	1500,0%	1 000	100,0%
RPG		Akcja Katolicka Piknik Wojciechowy Dzień Papieski nagrody	2 500	0	0,0%	1 000	40,0%
RRS	2	Organizacja szkoleń, wystaw i turniejów środowisk wiejskich, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 500zł	35 200	40 000	113,6%	22 000	62,5%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

		Organizacja wyjazdu studyjnego dla Liderów Środowisk Wiejskich - 3 dofinansowanie zewnętrzne	45 730	0	0,0%	0	0,0%	
RRS		4 Organizacja dożynek gminnych	50 000	50 500	101,0%	30 000	60,0%	
		5 Tadeusz Litowczenko-realizacja filmu dokumentalnego "Zabuzanie"	0	12 200	0,0%	0	0,0%	
RPG		6 Dofinansowanie wydawnictwa książkowego-wn.Irena Zielińska	0	5 000	0,0%	0	0,0%	
RPG		7 Utworzenie klubu młodzieżowego przy osiedlach "Obrzyce"; "Czterdziestolecia"- wniosek H.Augustyniak	0	0	0,0%	0	0,0%	bez kwoty
		* środki sołectw	80 938	72 515	89,6%	72 515	89,6%	
		<u>Współpraca w zakresie kultury z organizacjami pozarządowymi,</u> 8 <u>wnioski złożone o dotacje:</u>	<u>9 125</u>	<u>23 500</u>	<u>257,5%</u>	<u>5 000</u>	<u>54,8%</u>	
RPG>RRS		Stowarzyszenie Kęszycza Leśna, Sobie i Sąsiadom-zakup sprzętu komputerowego	0	3 500	0,0%	0	0,0%	
RPG		Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole z siedzibą w Gorzowie -Koło w Międzyrzeczu "Wspieramy Młode Talenty"	4 000	5 000	125,0%	2 000	50,0%	p.publ.
RPG		Harcerstwo - chorągiew Ziemi Lubuskiej	5 125	0	0,0%	0	0,0%	
RPG-MOK		Parafia pw.Św.Jana Chrzciciela - letnie koncerty organowe	3 000	9 000	300,0%	0	0,0%	
RPG-MOK		Stowarzyszenie Święty Jan Chrzciciel -dofinansowanie Koncertów Organowych, festynów i zakup wyposażenia biura	3 000	6 000	200,0%	3 000	100,0%	p.publ.
		INWESTYCJE	6 000	0	0,0%	0	0,0%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 173 122	5 507 647	67,4%	2 545 547	31,1%	
RRS		1 Bieżące utrzymanie świetlic i sal wiejskich, w tym: wynagr.bezosobowe -1.000zł	65 687	80 000	121,8%	60 000	91,3%	
		*środki sołectw, w tym: wynagrodzenia bezosobowe -3.000zł	48 109	37 047	77,0%	37 047	77,0%	
tab.1/3		REMONTY-sal wiejskich , w tym na wniosek Rad Steckich 106.000zł	142 000	901 000	634,5%	0	0,0%	
tab.1/3		INWESTYCJE , w tym zakup wyposażenia do sal wiejskich 33.900zł	5 732 326	871 160	15,2%	100 000	1,7%	
RPG>MOK		<u>D o t a c j e - Międzyrzeczki Ośrodek Kultury, w tym:</u>	<u>2 189 500</u>	<u>3 618 440</u>	<u>165,3%</u>	<u>2 338 500</u>	<u>106,8%</u>	Dot.MOK
MOK	I.	Działalność bieżąca MOK	1 465 000	2 510 606	171,4%	1 900 000	129,7%	zm.83.000

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

MOK	II.	MOK - dotacje celowe na organizację występów artystycznych oraz dofinansowanie sekcji i zespołów ludowych w tym :	<u>95 000</u>	<u>119 534</u>	125,8%	<u>85 000</u>	89,5%	
	1	"Pod Gruszą" z Kurska -zakup sprzętu nagłaśniającego i kontrabas	10 000	11 600	116,0%	7 000	70,0%	
	2	"Kęszyczanki", z Kęszycy Leśnej	7 000	13 300	190,0%	7 000	100,0%	
	3	"Ale Babki" z Piesek-zakup strojów, instrumentów	8 000	10 000	125,0%	8 000	100,0%	
	4	" Echo" -chór przy Klubie Seniora na działalność	5 000	10 800	216,0%	5 000	100,0%	
	5	Zespół "TRANS" - dziecięca działalność twórcza	35 000	40 000	114,3%	30 000	85,7%	
	6	Dziecięcy Zespół Ludowy "Malwinki"	5 000	6 000	120,0%	3 000	60,0%	
	7	Uniwersytet III wieku	25 000	27 834	111,3%	25 000	100,0%	
MOK	III.	Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych wg kalendarza/MOK/	<u>560 000</u>	<u>787 900</u>	140,7%	<u>300 000</u>	53,6%	
RPG>MOK	IV.	Organizacja pozostałych imprez kulturalnych wg wniosków, w tym:	<u>65 500</u>	<u>160 400</u>	244,9%	<u>23 500</u>	35,9%	
RPG>MOK	1	Parafia Miłosierdzia Bożego w Kęszycy Leśnej-organizacja Misterium Pasyjnego-pochodnie ,dekoracje, stroje, wydanie płyty	0	23 700	0,0%	4 000	0,0%	
RPG>MOK	2	Międzyrzeckie Stowarzyszenie "Szansa" -pomoc młodym niepełnospr.artystom w realizacji swoich zainteresowań i talentu	5 000	5 000	100,0%	2 500	50,0%	
RPG>MOK	3	Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców -organizacja Dnia Rzemiosła - dofin.działalności statutowej, konkursy, udział w regionalnych świętach	5 000	20 000	400,0%	0	0,0%	
PZO-MOK	4	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia - Lubuski Weekend Gitarowy organizacja koncertów - wniosek Z.Musiał	5 000	10 000	200,0%	0	0,0%	
RPG-MOK	5	Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP- działalność związku,organizacja i udział w zawodach sportowo-obronnych, imprezach patriotycznych	3 000	12 000	400,0%	500	16,7%	
RPG-MOK	6	Związek Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych-zakup sprzętu komputerowego, podesztu na kwiaty, wianki i znicze na uroczystości rocznicowe	3 000	2 900	96,7%	500	16,7%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

PZO>MOK	7	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - organizacja spotkań integracyjnych, wycieczek w tym: imprezy z okazji Dnia Niepełnosprawnych i Dni Seniora	10 000	21 500	215,0%	5 000	50,0%	
RPG-poż.pub.		Polski Związek Emerytów - pożytek publiczny (RPG)	4 000	0	0,0%	0	0,0%	
RPG-MOK	8	Koło Związku Sybiraków - organizacja obchodów rocznicowych - 71 rocznicy wydarzeń po rubieży, Dzień Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Dzień Sybiraka	2 500	7 000	280,0%	500	20,0%	w br. 2500 RPG - org. imprez
PZO-MOK	9	Zarząd Klubu HDK-PCK przy ZSR w Bobowicku - dofinans. działalności	1 000	4 000	400,0%	0	0,0%	
PZO-MOK	10	Polski Związek Niewidomych Koło w Międzyrzeczu - organizacja imprez integracyjnych dla inwalidów niewidomych i niedowidzących z terenu gminy zrzeszonych w PZN	3 000	4 800	160,0%	500	16,7%	
RPG>MOK	11	Koncert ekumeniczny amerykańskiego zespołu "Frist Präise" - wn. Kościół Ewangelicko-metodystyczny	0	2 500	0,0%	0	0,0%	
PZO>MOK	12	Utrzymanie pomieszczeń Klubu Seniora i innych organizacji społecznych (energia elektr, woda, ścieki, wywóz nieczystości)	5 000	0	0,0%	0	0,0%	
RPG>MOK	13	Międzyrzecki Przegląd Zespołów Rockowo-Bluesowych	3 000	0	0,0%	0	0,0%	
PZO>MOK	14	Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa	1 000	0	0,0%	0	0,0%	
RPG>MOK	15	"Bractwo Rycerzy Ziemi Międzyrzeckiej" - w 2010r. 15 000,- w dotacji na organiz. występów artystycznych	15 000	47 000	313,3%	10 000	66,7%	p. publ. - rozdz. 92105 RPG
MOK	V.	Dotacja na zakupy inwestycyjne - sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy do studia nagrań i sali kameralnej	0	40 000	0,0%	40 000	0,0%	
	92116	Biblioteki	23 105	25 000	108,2%	23 636	102,3%	
MOK	1	Dotacja dla biblioteki na podst. poroz. ze Starostwem Powiatowym	23 105	25 000	108,2%	23 636	102,3%	Starostwo
	92118	Muzea	4 000	150 000	3750,0%	50 000	1250,0%	
RPG	1	Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup wyposażenia sali edukacyjnej w muzeum - 2010	4 000	0	0,0%	0	0,0%	
	2	Dotacja podmiotowa - Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie	0	50 000	0,0%	50 000	0,0%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

WRI tab. I/3		INWESTYCJE	0	100 000	0,0%	0	0,0%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków, z tego:	195 000	185 000	94,9%	93 000	47,7%
WPP tab. I/3		Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	195 000	185 000	94,9%	93 000	47,7%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 064 868	5 066 062	124,6%	3 708 601	91,2%
	92601	Obiekty sportowe	1 922 544	3 060 171	159,2%	2 938 400	152,8%
PMK	1	Utrzymanie bieżące Pływalni Miejskiej KASZTELANKA w Międzyrzeczu, w tym:	1 904 000	2 072 531	108,9%	2 000 000	105,0%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 681	928 619	106,5%	928 619	106,5%
Tab. I/3		-zakupy inwestycyjne -PMK	9 800	0	0,0%	0	0,0%
jedn. MOSi	2	Utrzymanie bieżące Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu, w tym:	0	987 640	0,0%	908 400	0,0%
jedn. MOSiW		1/ Hala Widowiskowo-Sportowa, w tym wynagrodzenia 459.900zł	0	712 660	0,0%	694 000	0,0%
jedn. MOSiW		2/ Stadion Miejski, w tym wynagrodzenia 139.262zł	0	254 980	0,0%	214 400	0,0%
Tab. I/3		3/ Remonty -MOSiW	0	20 000	0,0%	0	0,0%
	3	wykonanie audytu projektu inwest.pn."Budowa krytej pływalni w Międzyrzeczu"	18 544	0	0,0%	0	0,0%
		INWESTYCJE	0	0	0,0%	30 000	0,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	524 050	308 790	58,9%	85 500	16,3%
MOSiW	I.	Dotacja przedmiotowa / organiz.imprez sportowych przez MOSiW :	434 050	0	0,0%		0,0%
		na utrzymanie bazy turystycznej Pniewo / 28.600 /, utrzymanie,eksploatacja stadionu 167.300.- i Orlika 59.400.-					
MOSiW	1.1	/utrzym.Hali Widowiskowo-Sport.178.750/	336 550	0	0,0%	0	0,0%
MOSiW	1.2	na organizację imprez masowych sportowych, w tym:	40 000	90 000	225,0%	70 000	175,0%
MOSiW	1	VIII Turniej piątek piłkarskich im.Mieczysława Mikuły	0	3 000	0,0%		0,0%
MOSiW	2	XX Międzyrzecka Dziesiątka - biegi	10 000	20 000	200,0%		0,0%
MOSiW	3	IX Bieg po słońce Pniewo 2011	5 000	8 000	160,0%		0,0%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

MOSIW	4	Maraton sztafet Głębokie 2011	5 000	12 000	240,0%		0,0%	
MOSIW	5	III Wyścig rowerowy MTB dla amatorów Pniewo 2011	0	3 000	0,0%		0,0%	
MOSIW	6	Cykl turniejów w siatkówkę plażową Głębokie 2011	0	6 000	0,0%		0,0%	
MOSIW	7	Cykl imprez sportowych dla dzieci Bezpieczne wakacje 2011	0	5 000	0,0%		0,0%	
MOSIW	8	Halowa Liga piłki nożnej	0	3 000	0,0%		0,0%	
MOSIW	9	Organizacja imprez sportowych -nieobjętych corocznym kalendarzem	20 000	30 000	150,0%		100,0%	
	1.3	POZOSTAŁE:	57 500	218 790	380,5%	15 500	27,0%	
RPG-MOS	1	Klub Tenisa Stołowego "Rolnik" w Bobowicku	1 500	8 000	533,3%	2 000	133,3%	
RPG-MOS	2	Zarząd Powiatowy -LOK	3 000	7 500	250,0%	1 500	50,0%	
RPG>MOS	3	Międzyrzeczki Klub Rowerzystów MTB MOSiW -wyścigi,kolarskie,stroje	25 000	30 000	120,0%	0	0,0%	
RPG>MOS	4	B.Mikołajczyk-dofinans.organizacji Mistrzostw Międzyrzecza w rekreacyjnym narciarstwie alpejskim	0	6 640	0,0%	0	0,0%	
RPG>MOS	5	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 1- dofinans.działalności, w tym:organizowanie zawodów i imprez wędkarskich	2 500	4 000	160,0%	1 000	40,0%	
RPG>MOS	6	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 2-organiz.zawodów i imprez, wędkarskich	2 500	0	0,0%	1 000	40,0%	brak kwoty
RPG>MOS	7	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 3-organiz.zawodów i imprez promujących miasto	2 500	7 500	300,0%	1 000	40,0%	
RPG-MOS	8	Lubuski Klub Karpioży "KARPIARZ- dofinans.działalności klubu	0	0	0,0%	0	0,0%	brak kwoty
RPG-MOS	9	Sportowy Klub Wędkarski "WKS ABRAMIS" -uczestnictwo i org.imp.sport.-rekreacyjnych dla wędkarzy, szkolenie młodzieży	2 500	0	0,0%	0	0,0%	
RPG>MOS	10	Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Sekcja M-cz; zakup nagród dla członków Sekcji M-cz	3 000	5 000	166,7%	1 000	33,3%	
RPG-MOS	11	Stowarzyszenie sportowe MOSiW - Sekcja Tenisa Ziemnego	4 000	62 250	1556,3%	6 000	150,0%	
RPG-MOS	12	Organizacja Turnieju Brydża Sportowego	2 000	6 000	300,0%	0	0,0%	
RPG-MOS	13	Międzyrzeczkie Stowarzyszenie Ratowników Wodnych-ćwiczenia i pokazy	3 000	13 500	450,0%	1 000	33,3%	
RPG=MOS	14	Międzyrzeczki Klub Tenisowy "TENNIS CLUB POLAND-ORZEŁ"- dofin.działaln.klubu	2 000	25 000	1250,0%	0	0,0%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

RPG-MOS	15	Lubuski Klub Sportowy "LUBUSZ"	0	25 000	0,0%	0	0,0%	brak kwoty
RPG-MOS	16	Lubuska Federacja Strongman -Rafał Gomuła -dofinans.zawodów o Puchar Polski Par/ogrodzenie i nagłośnienie terenu/	0	9 000	0,0%	0	0,0%	brak kwoty
RPG-MOS	17	Nadobrzański Klub Płetwonurków- oczyszczanie rzeki	0	3 000	0,0%	0	0,0%	
RPG-MOS	18	Imprezy wyjazdowe,zakwaterowanie,diety,stroje sportowe,licencja-wniosek T.Rucki, P.Haładus		6 400	0,0%	1 000	0,0%	
RPG-MOS	19	UKS "DOWBOR" Międzyrzecz - szkolenia treningowe dla młodzieży - np.biegi na orientacje	4 000	0	0,0%	0	0,0%	
RPG-MOSIW	INWESTYCJE		90 000	0	0,0%	0	0,0%	
+540.000d	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	1 618 274	1 697 101	104,9%	684 701	42,3%	
RPG	1	Nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe	19 500	25 000	128,2%	20 000	102,6%	
RPG	2	Organizacja imprez sportowych	12 000	15 000	125,0%	15 000	125,0%	
RPG	3	Utrzymanie placów zabaw, w tym:	40 000	210 400	526,0%	42 000	105,0%	
RPG		1/ bieżące utrzymanie placów zabaw	40 000	42 000	105,0%	42 000	105,0%	
RPG Tab.1/3	4	Doposażenie placów zabaw, w tym:	0	168 400	0,0%	0	0,0%	
tab.1/3		1/ doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy	0	60 000	0,0%	0	0,0%	
tab.1/3		2/ doposażenie i modernizacja placów zabaw oś.Centrum wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej	0	108 400	0,0%		0,0%	
RPG	5	Dotacje w ramach współpracy z organiz.pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:	1 135 000	1 190 000	104,8%	561 000	49,4%	
RPG		1/ Objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci i młodzieży z terenu gminy Międzyrzecz - wniosek MKS Orzeł 600.000zł	450 000	500 000	111,1%	400 000	88,9%	
RPG		2/ Objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę siatkową dzieci i młodzieży z terenu gminy Międzyrzecz - wniosek MKS MOW Orzeł 1.500.000zł	600 000	600 000	100,0%	100 000	16,7%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

RPG	3/ Objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych w m. Bobowicko	25 000	25 000	100,0%	20 000	80,0%	
RPG	4/ Objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych w m. Pieski	25 000	25 000	100,0%	20 000	80,0%	
RPG	5/ Objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych w m. Bukowiec	15 000	20 000	133,3%	15 000	100,0%	
RPG	6/ Objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych w m. Nietoperek	20 000	0	0,0%	0	0,0%	
	7/ Objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych w m. Kursko	0	20 000	0,0%	6 000	0,0%	
RPG	8/ PTTK - oddział "Ziemi Międzyrzeckiej" - działalność statutowa	0	0	0,0%	0	0,0%	
RPG	9/ Ludowy Klub Sportowy "Orleń" - Gorzów" - dofinans. imprez sport. - kolarstwo	0	0	0,0%	0	0,0%	
	* <i>środki, sołectw</i>	29 774	46 701	156,9%	46 701	156,9%	
tab. 1/3	INWESTYCJE i zakupy inwestycyjne	375 000	185 000	49,3%	0	0,0%	
RRS	REMONTY	7 000	25 000	357,1%	0	0,0%	
	wydatki na zadania własne:	63 230 461	116 765 249	184,7%	54 135 388	85,6%	
	wydatki - zadania zlecone:	7 129 571	7 313 068	102,6%	6 730 168	94,4%	
	W Y D A T K I - ogółem:	70 360 032	124 078 317	176,3%	60 865 556	86,5%	
	plan aktualny na 30-09-2010						
				Wydatki+rozchody	63 761 000		
				Dochody+przychody	63 761 000		
	Deficyt	204 556		Brak	0	0,0%	
	Planowane rozchody z tytułu spłaty rat ogółem:	2 895 444					
	1 zaciągniętych kredytów, w tym:	2 681 924	Wydatki planowane:		60 865 556		

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 rok

[illegible]