

## ZGŁOSZENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2013

Zadania własne i zlecone		w złotych						
Dział Dysponent.	rozdz	Nazwa działu, rozdziału - zadania	Plan wydatków wg stanu na 30-09-2012r.	Zgłoszona wartość zadania na 2013 r.	Wskaźnik wzrostu w % kol. 5:4	Proponowana kwota przez Burmistrza	Wskaźnik wzrostu w % kol.7:4	Uwagi /dodatki wnioski
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>O10</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>406 315</b>	<b>9 719 880</b>	<b>2392,2%</b>	<b>7 913 635</b>	<b>1947,7%</b>	
	<b>O1008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>115 000</b>	<b>466 818</b>	<b>405,9%</b>	<b>7 878 535</b>	<b>6850,9%</b>	
WMR	1	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	80 000	100 000	125,0%	80 000	100,0%	
WMR	2	Renowacja zbiorników i rowów melioracyjnych	20 000	40 000	200,0%	20 000	100,0%	
WMR	3	Wycinka i przycinka gałęzi drzew rosnących w rowach melioracyjnych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.000zł	0	5 000	0,0%	5 000	0,0%	
tab.I/3		REMONTY-przepust pod drogą relacji Św.Wojciech-Wojciechówek	15 000	0	0,0%	0	0,0%	
tab.I/3		INWESTYCJE	0	321 818	0,0%	7 773 535	0,0%	
	<b>O1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</b>	<b>32 000</b>	<b>9 213 716</b>	<b>28792,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
WIP	1	REMONTY	0	0	0,0%	0	0,0%	
tab.I/3	2	INWESTYCJE	32 000	9 213 716	28792,9%	0	0,0%	
WMR	<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze - wpłaty gminy</b>	<b>20 800</b>	<b>24 600</b>	<b>118,3%</b>	<b>24 600</b>	<b>118,3%</b>	
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 515</b>	<b>14 746</b>	<b>6,2%</b>	<b>10 500</b>	<b>4,4%</b>	
WRPG	1	Składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Działaj z nami"-7.500; i "LGR"Obra-Warta"-3.000; * środki sołectw	10 500	10 500	100,0%	10 500	100,0%	
WFB	2	Pozostałe wydatki bieżące /zad.zlecone/	226 715	0	0,0%	0	0,0%	

## Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

WRPG	3	<b>Dotacje w ramach współpracy z organiz.pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:</b>	<u>0</u>	<u>4 246</u>	0,0%	<u>0</u>	0,0%	
		Dofinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do wybudowania pracowni pszczelarskiej- wniosek Wojew.Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp.	0	4 246	0,0%	0	0,0%	
			0	0	0,0%	0	0,0%	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 146 540</b>	<b>24 354 053</b>	<b>473,2%</b>	<b>6 600 000</b>	<b>128,2%</b>	
	60011							
	60013	<b>Drogi publiczne krajowe i wojewódzkie</b>	<b>2 570</b>	<b>1 777 000</b>	<b>69144,0%</b>	<b>1 753 000</b>	<b>68210,1%</b>	
WMR	1	Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	2 570	3 000	116,7%	3 000	116,7%	
tab.I/3		<b>INWESTYCJE / pomoc rzeczowa/</b>	0	24 000	0,0%	0	0,0%	
WMR		<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0,0%</b>	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>187 540</b>	<b>1 002 460</b>	<b>534,5%</b>	<b>233 000</b>	<b>124,2%</b>	
WGK	1	Bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych /ul.Konstytucji 3 Maja/- udział Powiatu	35 000	35 000	100,0%	35 000	100,0%	Starostwo
	2	Utrzymanie dróg ze zwiększ.wyd.z tyt.opłat za zaj.pasa drog. /Starost.Pow./	540	0	0,0%	0	0,0%	
WGK	3	Bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych /ul.Konstytucji 3 Maja/ - udział Gminy-pomoc rzeczowa	44 000	40 460	92,0%	40 000	90,9%	
WGK	4	Remont mostu na rz.Paklica w Międzyrzeczu	0	118 000	0,0%	0	0,0%	
WMR	5	Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	8 000	9 000	112,5%	8 000	100,0%	
WRI	6	Remont nawierzchni ulicy Stoczniowców Gdańskich w Międzyrzeczu - pomoc finansowa	0	0	0,0%	50 000	0,0%	
tab.I/3		<b>INWESTYCJE / pomoc rzeczowa i finansowa/</b>	0	660 000	0,0%	100 000	0,0%	
		<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne; w tym :</b>	<b>4 951 930</b>	<b>20 064 593</b>	<b>405,2%</b>	<b>4 614 000</b>	<b>93,2%</b>	
WGK	1	Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych	462 500	475 000	102,7%	470 000	101,6%	
WMR	2	Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	4 000	5 000	125,0%	4 000	100,0%	
WRI	3	Kruszenie materiałów rozbiórkowych pozyskanych z prowadzonych inwestycji z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych	0	70 000	0,0%	70 000	0,0%	
		Pozostałe wydatki bieżące	8 967	0	0,0%	0	0,0%	

## Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

tab.1/3		<b>REMONTY</b>	6 000	110 012	1833,5%	0	0,0%
tab.1/3		<b>INWESTYCJE</b>	<b>4 470 463</b>	19 404 581	434,1%	<b>4 070 000</b>	91,0%
	60017	<b><u>Drogi wewnętrzne</u></b>	<b>0</b>	<b>1 174 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
tab.1/3		<b>REMONTY</b>	0	80 000	0,0%	0	0,0%
tab.1/3		<b>INWESTYCJE</b>	0	1 094 000	0,0%	0	0,0%
	60095	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>4 500</b>	<b>336 000</b>	<b>7466,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
BON		Dofinansowanie komunikacji miejskiej w soboty,niedziele i święta relacji Poznańska 109-Kraśnińskiego - wniosek SP Szpital dla Nerwowo i Psych.Chorych ul.Poznańska M-cz	0	bez kwoty	0,0%	0	0,0%
BON		Dofinansowanie komunikacji miejskiej na cmentarz komun. w niedziele i święta - wniosek E.Stankiewicza	0	bez kwoty	0,0%	0	0,0%
WGK tab		Pozostałe wydatki bieżące	4 500	0	0,0%	0	0,0%
		<b>REMONTY</b> konstrukcji wiaty przystankowej przy Pl.Powstańców Wlkp. W Międzyrzeczu	0	35 000	0,0%	0	0,0%
tab.1/3		<b>INWESTYCJE</b>	0	301 000	0,0%	0	0,0%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>815 000</b>	<b>2 610 376</b>	<b>320,3%</b>	<b>2 470 000</b>	<b>303,1%</b>
	63003	<b><u>Zadania w zakresie upowszech.turystyki w tym:</u></b>	<b>815 000</b>	<b>2 610 376</b>	<b>320,3%</b>	<b>2 470 000</b>	<b>303,1%</b>
jedn.MOS	1	Utrzymanie jednostki MOSiW - Głębokie, z tego:	<b>637 900</b>	<b>810 376</b>	127,0%	<b>670 000</b>	105,0%
jedn.MOS		-bieżące utrzymanie jednostki MOSiW - Głębokie, w tym:	637 900	790 376	123,9%	650 000	101,9%
jedn.MOS		1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	183 326	135,8%	135 226	100,2%
		2/ wynagrodzenia bezosobowe	60 000	80 000	133,3%	65 000	108,3%
		3/ zwiększony podatek od nieruchomości	0	20 000	0,0%	20 000	0,0%
jedn.MOS		<b>Inwestycje -MOSiW</b>	0	0	0,0%	0	0,0%
jedn.MOS		<b>REMONTY -MOSiW</b>	0	0	0,0%	0	0,0%
WRPG	2	Wspieranie, rozwijanie i nawiązanie współpracy z innymi miastami - organizacja wymian międzynarodowych	16 000	20 000	125,0%	20 000	125,0%

## Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

		<b>REMONTY</b>	0	0	0,0%	0	0,0%
tab. I/3 RI		<b>INWESTYCJE</b>	161 100	1 780 000	1104,9%	1 780 000	1104,9%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 964 255</b>	<b>9 194 367</b>	<b>185,2%</b>	<b>2 558 000</b>	<b>51,5%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wyd.bieżące :</b>	<b>4 469 255</b>	<b>7 088 032</b>	<b>158,6%</b>	<b>1 823 000</b>	<b>40,8%</b>
WMR	1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000	200 000	102,6%	195 000	100,0%
WMR	2	Opłaty stałe za wyłączenie gruntów z prod.rolnej i leśnej	25 000	30 000	120,0%	27 000	108,0%
WMR	3	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	1 000	1 000	100,0%	1 000	100,0%
WMR	4	Podatek od nieruchomości - mienie gminne	1 500 000	1 600 000	106,7%	1 600 000	106,7%
WRI	5	Rozbiórka budynku gimnnego na terenie bazy RSP w miejscowości Pieski (budynek częściowo spalony ) projekt+ realizacja	0	25 000	0,0%	0	0,0%
WRI	6	Rozbiórka budynku garażowo-magazynowego w miejscowości Pniewo	0	20 000	0,0%	0	0,0%
tab. I/3 RI		<b>INWESTYCJE -w tym wykup gruntów w obrębie Kuźnika -200.000zł -WGM</b>	<b>2 748 255</b>	<b>5 212 032</b>	<b>189,6%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
tab. I/3		<b>REMONTY</b>	0	0	0,0%	0	0,0%
	70021	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego-wniosek MTBS</b>	<b>440 000</b>	<b>2 086 335</b>	<b>474,2%</b>	<b>720 000</b>	<b>163,6%</b>
WGK	1	Bieżące utrzymanie przekazanych w zarząd MTBS terenów gminy wraz z infrastrukturą techniczną	60 000	361 220	602,0%	70 000	116,7%
tab. I/3	2	<b>Zasób komunalny Gminy Międzyrzecz, w tym:</b>	<b>380 000</b>	<b>1 725 115</b>	<b>454,0%</b>	<b>650 000</b>	<b>171,1%</b>
WGK	§4150	1/ dopłaty w spółkach prawa handlowego MTBS	180 000	826 076	458,9%	450 000	250,0%
WGK	§4430	2/ udział gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych	200 000	899 039	449,5%	200 000	100,0%
tab. I/3		<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	0	0,0%	0	0,0%
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000</b>	<b>20 000</b>	<b>36,4%</b>	<b>15 000</b>	<b>27,3%</b>
WMR	1	Dozór mienia komunalnego	10 000	20 000	200,0%	15 000	150,0%
WGK	2	Odszkodowania za zwłokę w dostarczaniu p.gminę lokali socjalnych	45 000	0	0,0%	0	0,0%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>256 240</b>	<b>875 000</b>	<b>341,5%</b>	<b>205 000</b>	<b>80,0%</b>



## Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>203 500</b>	<b>190 000</b>	<b>93,4%</b>	<b>190 000</b>	<b>93,4%</b>	
WPP	1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz (w tym: pomoc finansowa z Powiatu - 20.000)	123 500	120 000	97,2%	120 000	97,2%	
WPP	2	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzyrzecz	10 000	10 000	100,0%	10 000	100,0%	
WPP	3	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celów publicznych	70 000	60 000	85,7%	60 000	85,7%	
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>52 740</b>	<b>685 000</b>	<b>1298,8%</b>	<b>15 000</b>	<b>28,4%</b>	
WGK	1	Bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych- zad.wg porozumienia	23 000	23 000	100,0%	15 000	65,2%	wg pisma LUW
	2	Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Międzyrzecz	0	235 000	0,0%	0	0,0%	pozostawiona na niezmienionych
WGK tab		<b>REMONTY</b>	16 240	0	0,0%	0	0,0%	
tab.1/3		<b>INWESTYCJE</b>	13 500	427 000	3163,0%	0	0,0%	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 973 942</b>	<b>7 461 832</b>	<b>107,0%</b>	<b>7 046 536</b>	<b>101,0%</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:</b>	<b>298 950</b>	<b>305 700</b>	<b>102,3%</b>	<b>305 700</b>	<b>102,3%</b>	
		1/ diety radnych	200 000	211 000	105,5%	211 000	105,5%	
		2/ diety dla sołtysów za udział w sesji i pełnienie funkcji	67 700	68 700	101,5%	68 700	101,5%	
WOA	75023	<b>Urzędy gmin, w tym:</b>	<b>6 226 974</b>	<b>6 552 746</b>	<b>105,2%</b>	<b>6 267 750</b>	<b>100,7%</b>	
#####	1	Bieżące utrzymanie urzędu, w tym:	6 100 584	6 373 746	104,5%	6 091 750	99,9%	1 262 800
bież.utrym.		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 737 828	4 982 477	105,2%	4 700 481	99,2%	4 828 950
		- wynagrodzenia - zabezp. środków na zatrudnienie- gł.specjal.WGK, podinsp.WGK +1/2 etatu archiwista	179 483	128 469	71,6%	128 469	71,6%	
	2	Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasentów -pobór podatków	50 000	53 000	106,0%	50 000	100,0%	
WOA	3	Koszty komornicze, egzekucyjne i sądowe	40 000	40 000	100,0%	40 000	100,0%	
tab.1/3		<b>ZAKUPY INWESTYCJE</b>	36 390	86 000	236,3%	0	0,0%	

## Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

tab.I/3	<b>INWESTYCJE</b>	0	0	0,0%	86 000	0,0%
	<b>REMONTY</b>	0	0	0,0%	0	0,0%
WRPG	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>207 000</b>	<b>380 300</b>	<b>183,7%</b>	<b>250 000</b>	<b>120,8%</b>
WRPG	1 Działalność promocyjna Gminy Międzyrzecz, w tym:	201 000	350 000	174,1%	250 000	124,4%
WRPG	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 000	3 000	37,5%	8 000	100,0%
WRPG	2 Dofinansowanie wydania książki pt."Pojezierze Międzyrzecz-mały atlas jezior"-dr Jan Krajniak	0	brak kwoty	0,0%	0	0,0%
WRPG	3 Dofinansowanie wydania książki -Śpiewnika zawierającego 40 kompozycji muzyczn.-Donata Marzec-Pawłowska	0	brak kwoty	0,0%	0	0,0%
WRPG	4 Dofinansowanie wydania tomiku poezji -Krystyny Baran	0	3 000	0,0%	0	0,0%
WRPG	5 Dofinansowanie wydania przewodnika turystycznego- wydaw.LITERAT	0	brak kwoty	0,0%	0	0,0%
WRPG	6 Dofinansowanie wydania publikacji pn."Gmina Międzyrzecz na dawnych pocztówkach" -1.000szt. wydaw.LITERAT	0	10 000	0,0%	0	0,0%
WRPG	7 Dofinansowanie wydania II cz.książki pt."Oni odbudowali tu Polskę- Wspomnienia pionierów Ziemi Międzyrzeckiej - wydaw.LITERAT	0	12 300	0,0%	0	0,0%
WRPG	8 Dofinansowania wydania monografii o historii m. Święty Wojciech- Zdzisław Musiał	0	2 500	0,0%	0	0,0%
WRPG	9 dofinansowanie projektu muzycznego "Własne utwory na gitarę klasyczną. Płyta CD i zbiorek nutowy" - Zdzisław Musiał	0	2 500	0,0%	0	0,0%
tab.I/3	<b>INWESTYCJE</b>	0	0	0,0%	0	0,0%
WRPG	<b>Pozost.wydatki bieżące /monografia OSP i publik.nt.dział.OSP</b>	6 000	0	0,0%	0	0,0%
	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>34 618</b>	<b>16 686</b>	<b>48,2%</b>	<b>16 686</b>	<b>48,2%</b>
WRPG	Szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach promocji gminy, w tym <i>wynagrodzenie bezosobowe</i>	6 500	3 000	46,2%	3 000	46,2%
WOA	§6630 <b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE "Lubuski e-Urząd; Lubuska Sieć Szerokopasmowa"-dotacja</b>	<b>25 879</b>	11 000	42,5%	11 000	42,5%
	<i>* środki sołectw</i>	2 239	2 686	120,0%	2 686	120,0%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 285</b>	<b>4 286</b>	<b>100,0%</b>	<b>4 286</b>	<b>0,0%</b>

## Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>4 285</b>	<b>4 286</b>	100,0%	<b>4 286</b>	<b>0,0%</b>	wg pisma LUW
WOA	1	<b>Pozostałe wydatki bieżące - zadania zlecone, w tym:</b>	4 285	4 286	100,0%	4 286	0,0%	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 115	4 115	100,0%	4 115	0,0%	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 200</b>	<b>0,0%</b>	
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne - zad.zlecone</b>	600	600	0,0%	1 200	0,0%	wg pisma LUW
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>	<b>417 553</b>	<b>742 627</b>	<b>177,9%</b>	<b>381 500</b>	<b>91,4%</b>	
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>	<b>116,7%</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0%</b>	
WSO	1	Zabezpieczenie imprez masowych, w tym: <u>dotatkowe służby prewencyjne-30.000zł</u> /zakup psa-5.000zł	30 000	35 000	116,7%	30 000	100,0%	
WSO	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne , w tym:</b>	<b>355 553</b>	<b>645 127</b>	<b>181,4%</b>	<b>319 500</b>	<b>89,9%</b>	
WSO	1	Jednostki OSP - bieżące utrzymanie, w tym:	241 275	273 500	113,4%	250 000	103,6%	
	2	<i>Wynagrodzenia na umowy zlecenia -jedn OSP</i>	67 800	71 000	104,7%	68 000	100,3%	
WSO	3	Dofinans.zakupu umundurowania i sprzętu-tyt."Zapewnienia gotowości bojowej jedn.ochrony przeciwpożarowej włącz.do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego"	8 328	0	0,0%	0	0,0%	
		<i>* środki sołectw</i>	2 150	1 500	69,8%	1 500	69,8%	
tab.I/3		<b>REMONTY- remizy OSP Bukowiec</b>	17 000	0	0,0%	0	0,0%	
tab.I/3		<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	19 000	299 127	1574,4%	0	0,0%	
BON	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>32 000</b>	<b>62 500</b>	<b>195,3%</b>	<b>32 000</b>	<b>100,0%</b>	
BON	1	Wydatki bieżące /np.:zakup materiałów, podróże służbowe,szkolenia pracowników/	17 000	17 500	102,9%	17 000	100,0%	
PZO	2	<b>Dotacje w ramach współpracy z organiz.pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>	<b>400,0%</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0%</b>	
BON	3	Rejonowy Sztab Ratownictwa - Zintegrowane Ćwiczenia Międzynarodowych Służb Ratowniczych "Międzyrzecz 2012"	10 000	40 000	400,0%	10 000	100,0%	pożytek publ.- DOTACJA
		<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	0	0	0,0%	0	0,0%	

## Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

BON	4	Pozostałe wydatki bieżące - porozum. z Powiatem	5 000	5 000	100,0%	5 000	100,0%	Starosta
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
BON	1	Placówka Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą - dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych	0	bez kwoty	0,0%	0	0,0%	po terminie
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 038 716</b>	<b>1 070 613</b>	<b>103,1%</b>	<b>1 137 035</b>	<b>109,5%</b>	
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>873 600</b>	<b>902 800</b>	<b>103,3%</b>	<b>982 800</b>	<b>112,5%</b>	
WFB	1	Obsługa długu tyt. spłaty odsetek od zaciągn. kredytów i pożyczek	861 600	902 800	104,8%	971 250	112,7%	
WFB	2	Prowizje bankowe	12 000	0	0,0%	11 550	96,3%	
	75704	<b>Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych p.gminie</b>	<b>165 116</b>	<b>167 813</b>	<b>101,6%</b>	<b>154 235</b>	<b>93,4%</b>	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>265 583</b>	<b>350 000</b>	<b>131,8%</b>	<b>381 687</b>	<b>143,7%</b>	
WFB	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe - w tym:</b>	<b>265 583</b>	<b>350 000</b>	<b>131,8%</b>	<b>381 687</b>	<b>143,7%</b>	
WOA	1	Rezerwa ogólna /plan początkowy 200.000,-/	115 583	200 000	173,0%	200 000	173,0%	
BON	2	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000	150 000	100,0%	181 687	121,1%	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 410 663</b>	<b>32 223 073</b>	<b>126,8%</b>	<b>24 120 687</b>	<b>94,9%</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe w tym:</b>	<b>10 877 837</b>	<b>14 808 373</b>	<b>136,1%</b>	<b>10 107 461</b>	<b>92,9%</b>	
GZO	1	Utrzymanie szkół podstawowych, z tego:	10 786 837	12 347 873	114,5%	10 102 961	93,7%	
		bieżące utrzymanie szkół podstawowych, w tym:	10 751 837	12 302 300	114,4%	10 082 961	93,8%	10479546/96,22
GZO		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 091 960	10 279 700	113,1%	8 685 661	95,5%	
GZO		- sport w szkołach podstawowych	20 000	20 000	100,0%	20 000	100,0%	
GZO Tab.		- zakupy inwestycyjne	0	0	0,0%	0	0,0%	
GZO		- SP-2 ZG "Słoneczna Gromada"	0	0	0,0%	0	0,0%	
GZO		- SP-2 ZHP "Płomienie"	0	0	0,0%	0	0,0%	



Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

GZO	- Zuchy SP-4 "Wagabunda" wniosek ZHP	0	4 313	0,0%	0	0,0%	
GZO	- Zuchy SP-4 "Leśne bużki" wniosek ZHP	0	1 260	0,0%	0	0,0%	
GZO	- Zespół Muzyki Dawnej "Antiquo More"-koncerty dzieci i młodzieży (wniosek Stowarz. w rozdz. 92105)	15 000	20 000	133,3%	0	0,0%	OPP
tab.1/3	<b>REMONTY</b>	0	939 000	0,0%	0	0,0%	
tab.1/3	<b>INWESTYCJE</b>	88 000	1 517 000	1723,9%	0	0,0%	
	* środki solectw	3 000	4 500	150,0%	4 500	150,0%	
GZO	<b>80103 Oddziały przedszkolne w SP</b>	<b>489 000</b>	<b>842 000</b>	<b>172,2%</b>	<b>825 100</b>	<b>168,7%</b>	
GZO	1 Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w SP,w tym:	489 000	842 000	172,2%	825 100	168,7%	609623/135,5
GZO	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 300	771 600	176,0%	761 700	173,8%	
	<b>80104 Przedszkola gminne</b>	<b>4 992 390</b>	<b>5 346 100</b>	<b>107,1%</b>	<b>4 937 000</b>	<b>98,9%</b>	
GZO	1 Utrzymanie przedszkoli,w tym:	4 344 890	4 555 700	104,9%	4 355 600	100,2%	4423978/98,45
GZO	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 131 540	3 297 900	105,3%	3 248 800	103,7%	
GZO	- remonty realizowane przez GZO	0	0	0,0%	0	0,0%	
WRPG	- zakupy inwestycyjne	0	0	0,0%	0	0,0%	
WRPG	2 Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w niepublicznych placówkach przedszkolnych zlokalizowanych na terenie innej gminy	25 500	30 000	117,6%	26 000	102,0%	par.2900
WRPG>C	3 Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"	160 000	140 400	87,8%	140 400	87,8%	
WRPG>C	4 Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Tęczowa Akademia"	160 000	149 800	93,6%	149 800	93,6%	
WRPG>C	5 Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Jutrzenka"	230 000	265 200	115,3%	265 200	115,3%	
tab.1/3	<b>INWESTYCJE</b>	0	0	0,0%	0	0,0%	
	<b>REMONTY</b>	70 000	205 000	292,9%	0	0,0%	
	* środki solectw	2 000	0	0,0%	0	0,0%	
GZO	<b>80110 Gimnazja</b>	<b>7 107 186</b>	<b>9 066 700</b>	<b>127,6%</b>	<b>6 208 806</b>	<b>87,4%</b>	
GZO	1 Gimnazja G-1, G-2 -bieżące utrzymanie,w tym:	6 433 267	7 537 000	117,2%	5 827 106	90,6%	6581329/88,54
GZO	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 159 150	6 296 000	122,0%	4 857 077	94,1%	

## Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

GZO	2	<i>Sport szkolny G-1 i G-2</i>	10 000	13 000	130,0%	10 000	100,0%	
		<i>- zakupy inwestycyjne GZO</i>	0	0	0,0%	0	0,0%	
GZO>RP	3	Dotacja dla Gimnazjum dla dorosłych ul.Staszica	353 919	371 700	105,0%	371 700	105,0%	
tab.1/3		<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	0	0,0%	0	0,0%	
tab.1/3		<b>REMONTY</b>	0	270 000	0,0%	0	0,0%	
tab.1/3		<b>INWESTYCJE</b>	<b>320 000</b>	<b>853 000</b>	<b>266,6%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
GZO	<b>80113</b>	<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b>379 000</b>	<b>398 000</b>	<b>105,0%</b>	<b>388 000</b>	<b>102,4%</b>	
	1	Dowożenie uczniów do szkół	359 000	363 000	101,1%	363 000	101,1%	
	2	Dowóz uczniów na pływalnię-w ramach programu bezpłatnej nauki pływania	20 000	35 000	175,0%	25 000	125,0%	
GZO	<b>80114</b>	<b><u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej</u></b>	<b>892 590</b>	<b>935 900</b>	<b>104,9%</b>	<b>910 000</b>	<b>102,0%</b>	
	1	Bieżące utrzymanie, w tym:	892 590	935 900	104,9%	910 000	102,0%	
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	751 790	791 900	105,3%	781 500	104,0%	
GZO	<b>80146</b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b>50 000</b>	<b>85 000</b>	<b>170,0%</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0%</b>	
GZO	<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>	<b>602 460</b>	<b>725 400</b>	<b>120,4%</b>	<b>679 500</b>	<b>112,8%</b>	
	1	Bieżące utrzymanie, w tym:	602 460	725 400	120,4%	679 500	112,8%	624489/108,81
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	439 660	548 900	124,8%	503 000	114,4%	
GZO	<b>80195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>20 200</b>	<b>15 600</b>	<b>77,2%</b>	<b>14 820</b>	<b>73,4%</b>	
	1	Odpisy na ZFŚS -emerytowanych nauczycieli i rencistów	20 200	15 600	77,2%	14 820	73,4%	11275/131,44
GZO		<b>POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE / komisje egzaminacyjne/</b>	0	0	0,0%	0	0,0%	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>732 058</b>	<b>1 726 800</b>	<b>235,9%</b>	<b>720 800</b>	<b>98,5%</b>	
PZO	<b>85111</b>	<b><u>Szpital ogólny /poroz.-tomograf -dotacja/</u></b>	<b>150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>766,7%</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0%</b>	
tab.1/3		<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	150 000	1 150 000	766,7%	150 000	100,0%	
PZO	<b>85153</b>	<b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b>	<b>18 000</b>	<b>28 000</b>	<b>155,6%</b>	<b>28 000</b>	<b>155,6%</b>	
PZO	1	Gminny program przeciwdziałania narkomanii, w tym:	18 000	28 000	155,6%	28 000	155,6%	
PZO		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 000	28 000	155,6%	28 000	155,6%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

	<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:</u></b>	<b><u>504 058</u></b>	<b><u>482 000</u></b>	<b><u>95,6%</u></b>	<b><u>482 000</u></b>	<b><u>95,6%</u></b>	
PZO	1	Gminny program profilaktyki i rozwiązyw.problemów alkohol.,w tym:	399 058	357 000	89,5%	357 000	89,5%	
PZO		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 800	220 100	109,6%	192 100	95,7%	
PZO		- program profilaktyki z bezpłatną nauką pływania dla uczniów szkół podstawowych	130 000	100 000	76,9%	100 000	76,9%	
	2	<b><u>Dotacje w ramach programu profilaktyki:</u></b>	<b><u>105 000</u></b>	<b><u>125 000</u></b>	<b><u>119,0%</u></b>	<b><u>125 000</u></b>	<b><u>119,0%</u></b>	
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	40 000	60 000	150,0%	60 000	150,0%	POŻYTEK
PZO		- dotacje-współpraca z org.pozarządowymi Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "Przełom" w Gorzowie Wlkp.	15 000	15 000	100,0%	15 000	100,0%	POŻYTEK
PZO>RPC	3	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	0	0	0,0%	0	0,0%	
	<b>85195</b>	<b><u>Pozostała działalność ,w tym:</u></b>	<b><u>60 000</u></b>	<b><u>66 800</u></b>	<b><u>111,3%</u></b>	<b><u>60 800</u></b>	<b><u>101,3%</u></b>	
PZO	1.	<b><u>Dotacje w ramach współpracy z organiz.pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:</u></b>	<b><u>7 000</u></b>	<b><u>13 000</u></b>	<b><u>185,7%</u></b>	<b><u>7 000</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>	
PZO		1/ Promocja honorowego krwiodawstwa, ratownictwa przedmedycznego, higieny szkolnej PCK	3 000	5 000	166,7%	3 000	100,0%	
PZO		2/ Stowarzyszenie "Amazonek"-profilaktyka raka piersi, pomoc w rehabilitacji psychicznej i fizycznej kobiet po mastektomii	1 000	5 000	500,0%	1 000	100,0%	
PZO		3/ Stowarzyszenie "Diabetyków "-profilaktyka cukrzycy -spotkania edukacyjne	1 000	1 000	100,0%	1 000	100,0%	
PZO		4/ Lubuska Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniemym w Międzyrzeczu - rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niesłyszących	1 000	1 000	100,0%	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%	
	2.	<b><u>Programy zdrowotne-kampanie promocyjne i działania profilaktyczno-prozdrowotne dla mieszkańców gminy, w tym:</u></b>	<b><u>53 000</u></b>	<b><u>53 800</u></b>	<b><u>101,5%</u></b>	<b><u>53 800</u></b>	<b><u>101,5%</u></b>	
PZO		- szczepienia HPV	50 000	50 000	100,0%	50 000	100,0%	
PZO		- pobieranie materiału do przeszczepu szpiku kostnego	3 000	3 000	100,0%	3 000	100,0%	
PZO		- akcja fluoryzacji zębów dzieci w szkołach podstawowych	0	800	0,0%	800	0,0%	

## Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

852		POMOC SPOLECZNA	12 311 782	12 941 532	105,1%	12 034 640	97,7%	
OPS	85202	<b>Domowy pomocy społecznej</b>	<b>550 000</b>	<b>620 000</b>	<b>112,7%</b>	<b>620 000</b>	<b>112,7%</b>	
		Odpłatność za podopiecznych w DPS	550 000	620 000	112,7%	620 000	112,7%	620 000
OPS	85203	<b><u>Ośrodki wsparcia -zad.zlecone /wynagrodzenia+skł. ZUS 143.440zł-2012; 156.040-2013/</u></b>	<b>263 548</b>	<b>275 000</b>	<b>104,3%</b>	<b>250 008</b>	<b>94,9%</b>	wg pisma LUW
OPS	85204	<b><u>Rodziny zastępcze -opieka małolet.dzieci umieszcz.w pieczy zastępczej-zadanie własne 30% udział</u></b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>200,0%</b>	<b>40 000</b>	<b>200,0%</b>	
	85205	<b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>10 000</b>	<b>0,0%</b>	
OPS	85206	<b><u>Wspieranie rodziny /wynagrodzenia+skł.ZUS asyst.rodziny 18.000zł-2012; 36.600-2013/</u></b>	<b>30 000</b>	<b>44 000</b>	<b>146,7%</b>	<b>44 000</b>	<b>146,7%</b>	
OPS	85212	<b><u>OPS-Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubez.emeryt.i rentowe-zadania zlecone /wynagrodzenia+składki ZUS pracow.129.800.-2012;138.112-2013; skl.na ubez.spol.od świadczeń 180.000-2012r.;180.000-2013/</u></b>	<b>5 532 000</b>	<b>5 691 000</b>	<b>102,9%</b>	<b>5 454 000</b>	<b>98,6%</b>	wg pisma LUW
BFA	85212	<b><u>BFA-Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubez.emeryt.i rentowe-zadania zlecone /wynagrodzenia+składki ZUS pracow.70.000 -2012; 60.000zł-2013</u></b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>109,5%</b>	<b>1 150 000</b>	<b>99,1%</b>	wg pisma LUW
WOA	85212	<b><u>BFA-obsluga świadczeń rodzinnych- funduszu aliment.-zadania własne, w tym: /wynagrodzenia+składki ZUS pracow.24.978zł-2012; 37.102zł-2013</u></b>	<b>33 709</b>	<b>46 832</b>	<b>138,9%</b>	<b>46 832</b>	<b>138,9%</b>	zależne od dochodów
WFB	85212	<b><u>Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (par.2910 - 9.000, par. 4580 - 2.000)</u></b>	<b>15 000</b>	<b>8 000</b>	<b>53,3%</b>	<b>11 000</b>	<b>73,3%</b>	zależne od dochodów
OPS	85213	<b><u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne -zad.włas.LUW-73.000zł -100% udział LUW</u></b>	<b>70 900</b>	<b>73 000</b>	<b>103,0%</b>	<b>79 100</b>	<b>111,6%</b>	wg pisma LUW
OPS	85213	<b><u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne -zadania zlecone</u></b>	<b>38 400</b>	<b>50 000</b>	<b>130,2%</b>	<b>22 700</b>	<b>59,1%</b>	wg pisma LUW
OPS	85214	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze, z tego:</u></b>	<b>913 000</b>	<b>937 500</b>	<b>102,7%</b>	<b>783 500</b>	<b>85,8%</b>	
		1 Zasiłki i pomoc w naturze, w tym: zasiłki celowe -zad.własne gminy	360 000	370 000	102,8%	320 000	88,9%	
		2 Zasiłki i pomoc w naturze, w tym: z LUW-zas.okresowe- zad.własne	551 000	567 000	102,9%	463 000	84,0%	wg pisma LUW



Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

WFB	3	Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (par.2910-500)	2 000	500	25,0%	500	25,0%	
OPS	<b>85215</b>	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b><u>920 000</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>108,7%</u></b>	<b><u>950 000</u></b>	<b><u>103,3%</u></b>	
OPS	<b>85216</b>	<b><u>Zasilki stałe, z tego:</u></b>	<b><u>894 000</u></b>	<b><u>902 000</u></b>	<b><u>100,9%</u></b>	<b><u>687 000</u></b>	<b><u>76,8%</u></b>	
	1	Zasilki i pomoc w naturze, w tym: zasilki celowe - zad. wł. udział 20% gminy	60 000	0	0,0%	0	0,0%	
	2	Zasilki i pomoc w naturze, w tym: z LUW-100% sfinans. ze śr. Wojewody-zad. własne	829 000	900 000	108,6%	685 000	82,6%	wg pisma LUW
WFB	3	Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (par.2910-2.000)	5 000	2 000	40,0%	2 000	40,0%	
OPS	<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>1 413 025</u></b>	<b><u>1 558 200</u></b>	<b><u>110,3%</u></b>	<b><u>1 500 000</u></b>	<b><u>106,2%</u></b>	
OPS	1	Bieżące utrzymanie, w tym:	1 413 025	1 558 200	110,3%	1 500 000	106,2%	
OPS		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym zatrudnienie 2 pracowników- skutek finansowy wzrostu plac 54.500zł	998 725	1 137 600	113,9%	1 134 700	113,6%	
OPS		-wynagrodzenia -prac.socjalny w OPS z dotacji LUW -zad.własne	230 300	230 300	100,0%	175 000	76,0%	wg pisma LUW
	<b>85295</b>	<b><u>Pozostała działalność, w tym:</u></b>	<b><u>458 200</u></b>	<b><u>416 000</u></b>	<b><u>90,8%</u></b>	<b><u>386 500</u></b>	<b><u>84,4%</u></b>	
OPS	1	Dożywianie uczniów w ramach programu wielolet."Pomoc państwa w zakresie dożywiania"-wg porozumienia udział LUW -89.000zł-2012, 88.000zł-2013; udział Gminy - 36.000zł-2012, 45.000zł-2013	125 000	143 000	114,4%	133 000	106,4%	wg pisma LUW
OPS	2	Dożywianie ubogich i bezdomnych osób - udział Gminy	35 000	48 000	137,1%	48 000	137,1%	
OPS	3	Pogrzeby podopiecznych	20 000	25 000	125,0%	25 000	125,0%	
OPS	4	Noclegownia, w tym:	140 000	159 500	113,9%	150 000	107,1%	
OPS		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 750	91 000	134,3%	84 100	124,1%	
PZO	5	Zakup materiałów i wyposażenia dla Oddziału dziecięcego Szpitala w Międzyrzeczu	500	500	100,0%	500	100,0%	
OPS	6	<b>Rządowy program "Wspieranie niektórych osób pobier.świadczenia pielęgniacyjne"-zad.zlecone</b>	107 700	0	0,0%	0	0,0%	wg pisma LUW
PZO	7	<b><u>Współpraca w zakresie pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi, wnioski złożone o dotacje:</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	<b><u>200,0%</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>	
PZO - p.publ.		1/ Dofin.Stowarzyszenia Noclegowni-Przytuliska w Międzyrzeczu	10 000	20 000	200,0%	10 000	100,0%	pożytek publ.
WOA	8	Pozostałe wydatki bieżące /prace społecznie użyteczne/	20 000	20 000	100,0%	20 000	100,0%	

## Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 038 362</b>	<b>851 750</b>	<b>82,0%</b>	<b>758 700</b>	<b>73,1%</b>	
GZO	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>590 000</u>	<u>621 600</u>	<u>105,4%</u>	<u>601 900</u>	<u>102,0%</u>	
	1	Bieżące utrzymanie, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	590 000 553 100	621 600 590 000	105,4% 106,7%	601 900 571 000	102,0% 103,2%	590377/101,95
	85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	<u>0</u>	<u>20 150</u>	<u>0,0%</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>	
WRPG	1.	<u>Współpraca w zakresie opieki wychowawczej z organizacjami pozarządowymi, wnioski złożone o dotacje:</u>	<u>0</u>	<u>20 150</u>	<u>0,0%</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>	
WRPG		1/ Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzyrzecz ZHP-organizacja obozu pod namiotami dla dzieci i młodzieży w Niesulicach	0	14 000	0,0%	0	0,0%	wniosek po terminie
WRPG		2/ Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzyrzecz ZHP-organizacja szeregu imprez i wyjazdów, krzewienie patriotyzmu	0	6 150	0,0%	0	0,0%	
GZO	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>448 362</u>	<u>210 000</u>	46,8%	<u>156 800</u>	<u>35,0%</u>	
GZO	1	Stypendia socjalne i nagrody dla uczniów - dot. z LUW -zad.własne	318 362	0	0,0%	0	0,0%	wg pisma LUW
GZO	2	Stypendia socjalne i nagrody dla uczniów -gmina	100 000	180 000	180,0%	120 000	120,0%	
GZO	3	Nagrody i stypendia za osiągnięcia dla uczniów	30 000	30 000	100,0%	36 800	122,7%	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA</b>	<b>2 667 637</b>	<b>17 164 796</b>	<b>643,4%</b>	<b>6 067 300</b>	<b>227,4%</b>	
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>330 000</u>	<u>10 757 496</u>	<u>3259,8%</u>	<u>500 000</u>	<u>151,5%</u>	
WGK	1	Eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej,/w tym: opracowanie operatów wodno-prawnych/	330 000	400 000	121,2%	400 000	121,2%	dodatkowe zadania: targowisko, Bobowicko, ul. Waszkiewicza
WGK tab.1/3		<b>REMONTY</b>	0	140 000	0,0%	0	0,0%	
tab.1/3		<b>INWESTYCJE (w tym: pomoc rzeczowa dla Powiatu-50.000)</b>	0	9 767 496	0,0%	100 000	0,0%	
tab.1/3		<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE , w tym: /wykup udziałów kapitałowych w MPWiK</b>	0	450 000	0,0%	0	0,0%	

## Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

	<b>90002</b>	<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>189 000</u></b>	<b><u>3 204 000</u></b>	<b><u>1695,2%</u></b>	<b><u>3 204 000</u></b>	<b><u>1695,2%</u></b>	
WGK	1	Wydatki bieżące -Celowy Związek Gmin CZG-12	183 000	183 000	100,0%	183 000	100,0%	
WGK	2	Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0	15 000	0,0%	15 000	0,0%	
WGK	3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu, w tym punktu selektywnej zbiórki odpadów (od 01.07.2013)	0	3 000 000	0,0%	3 000 000	0,0%	zabezp. w budżecie po stronie dochodów i wydatków po oszacowaniu
WGK	4	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Bukowcu	6 000	6 000	100,0%	6 000	100,0%	
	<b>90003</b>	<b><u>Oczyszczanie miasta i gminy</u></b>	<b><u>659 349</u></b>	<b><u>782 150</u></b>	<b><u>118,6%</u></b>	<b><u>782 150</u></b>	<b><u>118,6%</u></b>	
WGK	1	Oczyszczanie miasta i gminy oraz wywóz nieczystości (WPF)	565 000	680 000	120,4%	680 000	120,4%	
WGK	2	Sprzątanie przystanków wiejskich	38 000	40 000	105,3%	40 000	105,3%	
WGK	3	Zakup i montaż koszy ulicznych	15 000	20 000	133,3%	20 000	133,3%	
WMR	4	Prace porządkowe w sołectwach	16 500	20 000	121,2%	20 000	121,2%	
		<i>* środki sołectw</i>	24 849	22 150	89,1%	22 150	89,1%	
	<b>90004</b>	<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b><u>287 788</u></b>	<b><u>306 750</u></b>	<b><u>106,6%</u></b>	<b><u>295 750</u></b>	<b><u>102,8%</u></b>	
WGK	1	Bieżące utrzymanie zieleni, w tym: zakup i obsadzanie roślin	220 000	223 000	101,4%	223 000	101,4%	
WGK	2	Zakup i montaż ławek parkowych oraz ich konserwacja	13 000	15 000	115,4%	15 000	115,4%	
WGK	3	Przycinka pielęgnacyjna - usuwanie uschniętych drzew, krzewów i nasadzanie nowych	30 000	40 000	133,3%	30 000	100,0%	
WMR	4	zabiegi pielęgnacyjne w zadrzewieniach-zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów (wynagrodzenia bezosobowe)	3 500	5 000	142,9%	4 000	114,3%	
		<i>* środki sołectw</i>	21 288	23 750	111,6%	23 750	111,6%	
	<b>90005</b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b><u>34 500</u></b>	<b><u>27 000</u></b>	<b><u>78,3%</u></b>	<b><u>27 000</u></b>	<b><u>78,3%</u></b>	
WGK	1	Wpłata członkowska na rzecz Związku Międzygm. ODRA-WARTA	27 000	27 000	100,0%	27 000	100,0%	
WIP	2	Pozostałe wydatki bieżące-monitoring powietrza w miejscowości Kęszycza L.	7 500	0	0,0%	0	0,0%	

## Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

	<b>90015</b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>902 000</u></b>	<b><u>1 783 000</u></b>	<b><u>197,7%</u></b>	<b><u>955 000</u></b>	<b><u>105,9%</u></b>	
WGK	1	Energia elektryczna	650 000	650 000	100,0%	680 000	104,6%	
WGK	2	Konserwacja oświetlenia ulicznego, w tym:	172 000	300 000	174,4%	200 000	116,3%	
WGK	3	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ulic oraz zakup lub wynajem elementów dekoracyjnych	50 000	65 000	130,0%	60 000	120,0%	
WGK	4	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego /uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy/	20 000	15 000	75,0%	15 000	75,0%	
WGK tab.1/3		<b>REMONTY</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
tab.1/3		<b>INWESTYCJE</b>	<b>10 000</b>	<b>743 000</b>	<b>7430,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>90019</b>	<b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b>	<b><u>110 000</u></b>	<b><u>89 400</u></b>	<b><u>81,3%</u></b>	<b><u>89 400</u></b>	<b><u>81,3%</u></b>	uzależnione od dochodów
WGK	1	Edukacja i akcje ekologiczna-konkursy oraz propagowanie działań proekologicznych	4 000	4 200	105,0%	4 200	105,0%	
WGK	2	Usuwanie "dzikich wysypisk" na terenie gminy	7 000	7 200	102,9%	7 200	102,9%	
WGK	3	Przycinka pielęgnacyjna - usuwanie uschniętych drzew,krzewów i nasadzenie nowych	70 000	70 000	100,0%	70 000	100,0%	
WGK	4	Zagospodarowanie terenów zieleni oraz dodatkowe koszenie trawników wzdłuż ciągów pieszych i dróg	4 000	8 000	200,0%	8 000	200,0%	
WGK	5	<b>Pozostałe wydatki bieżące-oprac.gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest</b>	25 000	0	0,0%	0	0,0%	
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>155 000</u></b>	<b><u>215 000</u></b>	<b><u>138,7%</u></b>	<b><u>214 000</u></b>	<b><u>138,1%</u></b>	
WGK	1	Bieżące utrzymanie terenów urządzeń komunalnych	50 000	52 000	104,0%	52 000	104,0%	
WGK	2	Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego - 21.000 i toalety przy dworcu-4.000	20 000	25 000	125,0%	25 000	125,0%	
WGM	3	Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska, w tym sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów 2.000zł 31.12.2013	0	32 000	0,0%	32 000	0,0%	
WMR	4	Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska do 2012r.	70 000	100 000	142,9%	<b>100 000</b>	142,9%	
WMR	5	Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt- edukacja ekologiczna	0	1 000	0,0%	0	0,0%	
WMR	6	Ochrona sanitarna - utylizacja padliny na terenie gminy	5 000	5 000	100,0%	5 000	100,0%	
WMR		<b>Pozostałe wydatki bieżące - oprac.progr.ochr.środ.</b>	10 000	0	0,0%	0	0,0%	



## Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 020 501</b>	<b>6 159 282</b>	<b>203,9%</b>	<b>3 363 025</b>	<b>111,3%</b>	
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące :</b>	<b>167 715</b>	<b>387 045</b>	<b>230,8%</b>	<b>202 770</b>	<b>120,9%</b>	
WRPG	1	Organizacja imprez artystycznych w gminie	13 000	20 000	153,8%	20 000	153,8%	
WMR	2	Organizacja szkoleń, wystaw i turniejów środowisk wiejskich, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.000zł	11 800	15 000	127,1%	15 000	127,1%	
WMR	3	Organizacja dożynek gminnych, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 4.000zł	33 200	50 000	150,6%	35 000	105,4%	
		* środki sołectw	96 715	95 270	98,5%	95 270	98,5%	
WRPG	4	<b>Współpraca w zakresie kultury z organizacjami pozarządowymi, wnioski złożone o dotacje:</b>	<b>8 000</b>	<b>96 775</b>	<b>1209,7%</b>	<b>37 500</b>	<b>468,8%</b>	
WRPG		1/ Stowarzyszenie Święty Jan Chrzciciel -dofinansowanie XXXI pieszej pielgrzymki do Częstochowy	0	4 000	0,0%	0	0,0%	
WRPG		2/ Stowarzyszenie Święty Jan Chrzciciel -dofinansowanie koncertów organowych	4 000	0	0,0%	0	0,0%	
WRPG		3/ Stowarzyszenie Święty Jan Chrzciciel -dofinansowanie VIII Festynu Rodzinnego	0	5 000	0,0%	2 500	0,0%	pożytek
WRPG		4/ Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole z siedzibą w Gorzowie -Koło w Międzyrzeczu "Wspieramy Młode Talenty" stypendia i częściową opłatą letnich warsztatów dla 12 beneficjentów oraz na zorganizowanie 29 Edycji Stypendialnej	4 000	8 000	200,0%	4 000	100,0%	pożytek
WRPG		5/ Stowarzyszenie „Lubuski Weekend Gitarowy” - dofinansowanie koncertu z cyklu XII Lubuski Weekend Gitarowy	0	5 000	0,0%	1 000	0,0%	pożytek
WRPG		6/ Stowarzyszenie "Kęszycza leśna Sobie i Sasiadom"-spotkania z kulturą i inne wspierające działania na rzecz dzieci i młodzieży	0	1 000	0,0%	0	0,0%	
WRPG		7/Zespół Muzyki Dawnej "Antiquo More"-dofinansowanie działalności - wniosek Zespołu Muzyki Dawnej SP-2 (w 2012 roku - 15.000 -SP2)	0	40 000	0,0%	15 000	0,0%	pożytek
WRPG		8/ Stowarzyszenie Przyjaciół i Zespołu Tanecznego"TRANS" - dziecięca działalność twórcza	0	30 775	0,0%	15 000	0,0%	pożytek
WRPG		9/ Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Pakla - utworzenie Ogrodu Pamięci na terenie byłego Cmentarza Żydowskiego	0	3 000	0,0%	0	0,0%	
		<b>INWESTYCJE</b>	<b>5 000</b>	<b>110 000</b>	<b>2200,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 628 441</b>	<b>4 938 812</b>	<b>187,9%</b>	<b>2 805 252</b>	<b>106,7%</b>	
WMMR	1	Bieżące utrzymanie świetlic i sal wiejskich, w tym: <i>wynagr.bezosobowe -1.000zł</i>	53 954	70 000	129,7%	62 000	114,9%	
	2	Działalność świetlicy i biblioteki wiejskiej w Kursku-wniosek B.Ganczarskiej	0	30 000	0,0%	0	0,0%	
		<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	14 177	0	0,0%	0	0,0%	
		<i>* środki sołectw</i>	30 810	23 252	75,5%	23 252	75,5%	
tab.1/3		<b>REMONTY-sal wiejskich</b>	20 500	105 000	512,2%	0	0,0%	
tab.1/3		<b>INWESTYCJE -modernizacje świetlic i sal wiejskich</b>	<b>320 000</b>	2 112 260	660,1%	<b>300 000</b>	93,8%	
WRPG>MOK		<b>Dotacje - Międzyrzecki Ośrodek Kultury, w tym:</b>	<b>2 189 000</b>	<b>2 598 300</b>	<b>118,7%</b>	<b>2 420 000</b>	<b>110,6%</b>	Dot.MOK
MOK	I.	<b>Działalność bieżąca MOK</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 995 800</b>	110,9%	<b>1 970 000</b>	109,4%	pod od nier. 40.000
MOK	II.	<b>MOK - dofinansowanie sekcji, realizacja przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych na terenie gminy we współpracy z różnymi organizacjami, w tym obsługa i udostępnienie sal wraz z nagłośnieniem</b>	<b>109 000</b>	<b>172 500</b>	158,3%	<b>120 000</b>	110,1%	
MOK	III.	<b>Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych wg kalendarza MOK</b>	<b>280 000</b>	<b>330 000</b>	117,9%	<b>330 000</b>	117,9%	
MOK tab.1/3	IV.	<b>MOK-Dotacja na zakupy inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>24 345</b>	<b>524 400</b>	<b>2154,0%</b>	<b>75 003</b>	308,1%	
MOK	1	Dotacja dla biblioteki na podst.porozumienia ze Starostwem Powiatowym	24 345	24 400	100,2%	25 003	102,7%	Starostwo
MOK tab.1/3	2	<b>MOK-Dotacja na wydatki inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>50 000</b>	<b>0,0%</b>	
	92118	<b>Muzea</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>230 000</b>	<b>230,0%</b>	dot.MRU
WRPG	1	Dotacja podmiotowa -Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie	100 000	100 000	100,0%	100 000	100,0%	
	2	Zwiększony podatek od nieruchomości (zwolnienie do 2012)	0	130 000	0,0%	130 000	0,0%	
	92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków, z tego:</b>	<b>100 000</b>	<b>209 025</b>	<b>209,0%</b>	<b>50 000</b>	<b>50,0%</b>	
WPP tab.1/3	1	Dotacja dla Muzeum w Międzyrzeczu na prace remontowe i konserwatorskie	100 000	100 000	100,0%	0	0,0%	

## Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

WPP tab.1/3	<b>Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów</b>							
	2	<b>zabytkowych /obiekty sakralne/</b>	0	109 025	0,0%	50 000	0,0%	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>5 620 433</b>	<b>6 753 528</b>	<b>120,2%</b>	<b>3 794 681</b>	<b>67,5%</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 929 234</b>	<b>5 593 504</b>	<b>113,5%</b>	<b>3 154 157</b>	<b>64,0%</b>	
WRI	1.	Pływalnia - usunięcie usterek (WPF)	121 617	119 157	98,0%	119 157	98,0%	
jedn.MOSiW	2.	Utrzymanie bieżące Międzyrzecckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu /łącznie z organiz.imrez pkt 6.1/ , w tym:	<b>2 930 000</b>	<b>3 414 597</b>	<b>116,5%</b>	<b>3 035 000</b>	<b>103,6%</b>	
jedn.MOSiW		1/ Hala Widowiskowo-Sportowa, w tym:	830 355	1 078 470	129,9%	840 000	101,2%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 651	696 343	130,2%	589 985	110,3%	
		wynagrodzenia bezosobowe /40.000-hala, 20.000-impresy/	50 000	60 000	120,0%	40 000	80,0%	
		zwiększony podatek od nieruchomości (zwolnienie do 2012)	0	0	0,0%	10 000	0,0%	
jedn.MOSiW		2/ Stadion Miejski, w tym:	213 627	268 875	125,9%	225 000	105,3%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 114	120 037	104,3%	112 467	97,7%	
		wynagrodzenia bezosobowe	0	19 200	0,0%	3 000	0,0%	
		zwiększony podatek od nieruchomości (zwolnienie do 2012)	0	0	0,0%	5 000	0,0%	
jedn.MOSiW		3/ Pływalnia Miejska "Kasztelanka" w Międzyrzeczu, w tym:	1 786 018	1 917 202	107,3%	1 875 000	105,0%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 735	786 321	98,4%	773 431	96,8%	
		wynagrodzenia bezosobowe	30 000	20 000	66,7%	20 000	66,7%	
		zwiększony podatek od nieruchomości (zwolnienie do 2012)	0	0	0,0%	25 000	0,0%	
		<b>5/ Remonty -MOSiW</b>	0	0	0,0%	0	0,0%	
		<b>6/ zakupy inwestycyjne -MOSiW</b>	15 000	0	0,0%	0	0,0%	
MOSiW	7.	<b>Organizacja imprez masowych sportowych, w tym:</b>	<b>85 000</b>	<b>150 050</b>	<b>176,5%</b>	<b>95 000</b>	<b>111,8%</b>	
	7.1	<b>Imprezy masowe sportowe wg kalendarza MOSiW</b>	<b>75 000</b>	<b>108 000</b>	<b>144,0%</b>	<b>85 000</b>	<b>113,3%</b>	
	7.2	<b>POZOSTALE</b>	<b>10 000</b>	<b>42 050</b>	<b>420,5%</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0%</b>	
		<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	146 617	0	0,0%	0	0,0%	
		<b>INWESTYCJE</b>	<b>1 731 000</b>	<b>2 059 750</b>	<b>119,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	

## Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:</b>	<b>691 199</b>	<b>1 160 024</b>	<b>167,8%</b>	<b>640 524</b>	<b>92,7%</b>	
WRPG	1	Nagrody za osiągnięcia sportowe	10 000	25 000	250,0%	10 000	100,0%	
WRPG	2	Organizacja imprez sportowych	15 000	20 000	133,3%	15 000	100,0%	
WRPG	3	<u>Utrzymanie placów zabaw, w tym:</u>	<u>105 000</u>	<u>249 000</u>	<u>237,1%</u>	<u>79 000</u>	<u>75,2%</u>	
WRPG		1/ Bieżące utrzymanie placów zabaw	30 000	10 000	33,3%	49 000	163,3%	
WRPG		2/ Przeniesienie urządzeń z placu zabaw dla dzieci przy likwidowanym oddziale zamiejscowym przedszkola Nr 4 w Kursku -wniosek sołtysa sołectwa Kursko	0	10 000	0,0%	10 000	0,0%	
WRI		<b>WYDATKI INWESTYCYJNE/ doposażenie, ogrodzenie i modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy</b>	<b>75 000</b>	<b>239 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>20 000</b>	<b>0,0%</b>	
		<b>REMONTY zaplecza socjaln.przy boisku w m. Pieski i Kursko</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
WRPG	4	<b>Współpraca z organiz.pozarządowymi - wnioski o dotacje, w tym:</b>	<b>445 000</b>	<b>764 500</b>	<b>171,8%</b>	<b>495 000</b>	<b>111,2%</b>	
WRPG		1/ Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki nożnej na terenie gminy	245 000	369 000	150,6%	250 000	102,0%	sport
WRPG		2/ Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki siatkowej na terenie gminy	145 000	205 000	141,4%	150 000	103,4%	sport
WRPG		3/ Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Bobowicka	15 000	32 000	213,3%	15 000	100,0%	sport
WRPG		4/ Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Piesek	15 000	0	0,0%	15 000	100,0%	sport
WRPG		5/ Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Bukowca	10 000	0	0,0%	10 000	100,0%	sport
WRPG		6/ Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Kurska	5 000	9 000	180,0%	5 000	100,0%	sport
WRPG		7/ Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy	5 000	20 000	400,0%	5 000	100,0%	sport
WRPG		8/ Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie tenisa ziemnego na terenie gminy	5 000	33 000	660,0%	5 000	100,0%	sport



Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

WRPG		9/ Stowarzyszenie Wsi Bukowiec "Działajmy Razem"-dofinansowanie szkolenia dzieci,młodzieży i dorosłych w zakresie gry w piłkę siatkową	0	5 000	0,0%	0	0,0%	
WRPG		10/ Międzyrzeckie Stowarzyszenie Brydża Sportowego -dofinansowanie rozgrywek ligowych oraz turniejów brydża sportowego	0	6 000	0,0%	0	0,0%	po terminie
WRPG		11/ Międzyrzecki Klub Rowerzystów "TEAM MIĘDZYRZECZ" - dofinansowanie zawodów rowerowych	0	10 500	0,0%	0	0,0%	
		12/Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej -Uczniowski Klub Sportowy "KASZTELAN"	0	35 000	0,0%	10 000	0,0%	pożytek
WRPG		13/ Uczniowskie Kluby Sportowe (SP 2, SP 3,Kaława) - szkolenie dzieci i młodzieży	0	30 000	0,0%	30 000	0,0%	pożytek
WRPG		14/ Lubuski Klub Sportowy"LUBUSZ"- dofinans.działań sportowych	0	10 000	0,0%	0	0,0%	po terminie
		* <i>środki solectw</i>	29 225	41 524	142,1%	41 524	142,1%	
WIP+WRPG	tab.1/3	<b>INWESTYCJE</b>	86 974	20 000	23,0%	0	0,0%	
		wydatki - zadania własne:	63 659 117	126 707 709	199,0%	72 470 118	113,8%	
		wydatki - zadania zlecone :	7 431 348	7 496 686	100,9%	7 088 594	95,4%	
<b>W Y D A T K I - ogółem :</b>			<b>71 090 465</b>	<b>134 204 395</b>	<b>188,8%</b>	<b>79 558 712</b>	<b>111,9%</b>	
		<b>plan aktualny na dzień 30-09-2012</b>				Wydatki+rozch	<b>82 370 256</b>	
						Dochody+przych	<b>82 370 256</b>	
		<b>DEFICYT</b>	<b>-7 316 167</b>			Równowag	<b>0</b>	
		<b>Planowane rozchody z tytułu spłaty rat ogółem:</b>	<b>2 811 544</b>					
		1 zaciągniętych kredytów, w tym:	2 811 544	<b>Wydatki planowane:</b>			<b>79 558 712</b>	
		- zaciągniętych kredytów na zadania UE -733.344zł		w tym : wydatki majątkowe			16 190 535	
		2 zaciągniętych pożyczek, w tym:	0	w tym : wydatki bieżące:			63 368 177	
		- zaciągniętych pożyczek na zadania UE -121.520 zł		<b>1.DOCHODY:</b>			<b>72 242 545</b>	
		r a z e m spłaty kredytów i pożyczek z UE 854.864zł		w tym: dochody bieżące			67 167 715	
				w tym: dochody majątkowe			5 074 830	
				2. Przychody-wolne środki			2 577 757	

## Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok

			2.Przychody/w tym:pożyczki	7 549 954		
			razem	82 370 256		
			<b>1.WYDATKI:</b>	79 558 712		
			2.Rozchody-spl.pożyczek	2 811 544		
		* środki dla sołectw na bieżące wydatki	razem	<b>82 370 256</b>		
			<b>214 632</b>			
			<b>79 558 712</b>			<b>0</b> BILANS
		z tego:				
		79.65 1/ wydatki bieżące	<b>63 368 177</b>			
		20.35 2/ wydatki majątkowe	<b>16 190 535</b>			
				D o c h o d y w ł. + przycho	82 370 256	
				W y d a t k i w ł. + rozhoc	82 370 256	
MAJ.	tab.1/3	INWESTYCJE	14 229 535			
MAJ.	tab.1/3	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	1 961 000	pożyczka	5 549 954	
BIEŻ.	tab.1/3	REMONTY	0	kredyt	2 000 000	
BIEŻ.	tab.1/3	Dotacje na prace restauratorskie i konserwatorskie /zabytki/	50 000	razem	<b>7 549 954</b>	
			<b>16 240 535</b>			
				db-wb	3 799 538	

**1.2.1. Realizacja przedsięwzięć sportowych na terenie gminy we współpracy z różnymi instytucjami przez Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku**

Lp.	Nazwa	Plan wydatków wg stanu na 30-09-2012	Zgłoszona wartość zadania na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu w % kol. 4:3	Proponowana kwota przez Burmistrza	Wskaźnik wzrostu w % kol. 6:3	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	imprezy masowe sportowe wg kalendarza MOSiW	75 000	108 000	144,0%	85 000	113,3%	
1	VIII Turniej piątek piłkarskich im.Mieczysława Mikuły		4 000	0,0%	}	0,0%	
2	XXI Międzyrzecka Dziesiątka - biegi		20 000	0,0%		0,0%	
3	IX Bieg po słońce Pniewo'2013 -VII Mistrzostwa woj.Lubuskiego w biegu górskim		12 000	0,0%		0,0%	
4	Maraton sztafet Głębokie '2013		17 000	0,0%		0,0%	
5	Rodzinny sportowy festyn rowerowy		5 000	0,0%		0,0%	
6	Cykl turniejów w siatkówkę plażową Głębokie'2013		8 000	0,0%		0,0%	
7	Cykl imprez sportowych dla dzieci Bezpieczne wakacje'2013		5 000	0,0%		0,0%	
8	Liga halowej piłki nożnej		3 000	0,0%		0,0%	
9	Letnia liga piłki nożnej Orlik'2013		4 000	0,0%		0,0%	
10	Imprezy sportowe nie objęte corocznym kalendarzem MOSiW		30 000	0,0%		0,0%	
7.2	realizacja przedsięwzięć sportowych na terenie gminy we współpracy z różnymi organizacjami, w tym nagrody i wyróżnienia dla uczestników zawodów	10 000	42 050	420,5%	10 000	100,0%	
1	Polski Związek Wędkarski <u>Koło Nr 1</u> - dofinans. działalności, w tym: organizowanie zawodów i imprez wędkarskich		4 000	0,0%	}	0,0%	
2	Polski Związek Wędkarski <u>Koło Nr 3</u> -organiz.zawodów i imprez sportowo-wędkarskich		5 550	0,0%		0,0%	
3	Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Sekeja Międzyrzecz. Św.Wojciech- dofinansowanie działalności Sekcji M-cz		6 000	0,0%		0,0%	
4	Organizacja Turnieju Brydża Sportowego		0	0,0%		0,0%	
5	UKS "DOWBOR" Międzyrzecz - szkolenia treningowe dla dzieci i młodzieży - m.in.organizacja i udział w zawodach		21 000	0,0%		0,0%	
6	10/ Zarząd LOK organizacja i popularyzacja uprawiania sportów obronnych, strzeleckich i taktycznych, szkolenia i kursy		5 500	0,0%		0,0%	

**1.2.2. Realizacja przedsięwzięć artystyczno-kulutralnych na terenie gminy we współpracy z zespołami, sekcjami i różnymi instytucjami przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury**

Lp.	Nazwa	Plan wydatków wg stanu na 30-09-2012	Zgłoszona wartość zadania na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu w % kol. 4:3	Proponowana kwota przez Burmistrza	Wskaźnik wzrostu w % kol. 6:3	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	MOK - dofinansowanie sekcji, realizacja przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych na terenie gminy we współpracy z różnymi organizacjami, w tym obsługa i udostępnienie sal wraz z nagłośnieniem	<u>109 000</u>	<u>172 500</u>	158,3%	<u>120 000</u>	110,1%	
1	"Pod Gruszą" z Kurska - dojazdy na festiwale, na próby, uzupełnianie strojów		19 200	0,0%		0,0%	
2	"Kęszyczanki" z Kęszycy Leśnej - wyjazdy i udział w uroczystościach okolicznościowych, promocja gminy na przeglądach śpiewaczych		8 000	0,0%		0,0%	
3	"Ale Babki" z Piesek		brak kwoty	0,0%		0,0%	po terminie 29-10-2012
4	"Echo" -Chór przy Klubie Seniora - popularyzacja i krzewienie folkloru ludowego, spotkania, wyjazdy na przeglądy zespołów śpiewaczych, udział w okolicznościowych uroczystościach		8 400	0,0%		0,0%	
5	Sekcja Tańca przy MOK-dofinansowanie działalności		29 900	0,0%		0,0%	
6	Zespół Wokalny przy MOK - dofinansowanie działalności (stroje, oprawa muzyczna, inicjowanie i organizacja imprez, koncertów, festiwali, przeglądów i zjazdów z udziałem chórów i innych zespołów muzycznych		12 000	0,0%		0,0%	
7	Uniwersytet III wieku, w tym zakup wyposażenia do nowej siedziby-20.000zł		35 000	0,0%		0,0%	
8	Orkiestra dęta przy OSP Międzyrzecz		40 000	0,0%		0,0%	
9	Bractwo Rycerzy Ziemi Międzyrzeckiej -dofinans.turniejów, pokazów, bitew, zakup materiałów i naprawa elementów wyposażenia bractwa		20 000	0,0%		0,0%	
10	Parafia Miłosierdzia Bożego w Kęszycy Leśnej-organizacja Misterium Pasyjnego-pochodnie ,dekoracje, stroje, wydanie płyty		4 000	0,0%	}	0,0%	
11	Międzyrzeckie Stowarzyszenie "Szansa" -organizacja koncertu artystycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej połączonego z warsztatami plastyczno-muzycznymi		5 000	0,0%		0,0%	
12	Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców -organizacja Dnia Rzemiosła -dofin.działalności statutowej, obchody Dnia Rzemiosła i Jubileuszy Rzemieślniczych		23 500	0,0%		0,0%	



13	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Koło Nr 5 -dofinansowanie działalności statutowej	12 000	0,0%	
14	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych-Zarząd Koła - dofinansowanie działalności związku	2 000	0,0%	0,0%
15	Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów -Zarząd Rejonowy dofinansowanie działalności związku	15 000	0,0%	0,0%
16	Koło Związku Sybiraków-organizacja obchodów rocznicowych -dofinans.uroczystości rocznicowych wydarzeń po rubieży, Dzień Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Dzień Sybiraka	5 000	0,0%	0,0%
17	Polski Związek Niewidomych Koło w Międzyrzeczu-organizacja imprez integracyjnych dla inwalidów niewidomych i niedowidzących z terenu gminy zrzeszonych w PZN	6 000	0,0%	0,0%
18	Parafia pw.Miłosierdzia Bożego w Kęszycy Leśnej-dofinansowania organizacji Festiwalu Poezji Śpiewanej	5 150	0,0%	0,0%
19	Organizacja obchodów 20-lecia powstania Kęszycy Leśnej - wniosek sołtysa	5 000	0,0%	0,0%
20	Obchody Dnia Honorowego Dawcy Krwi	2 500	0,0%	0,0%
21	Zarząd Klubu HDK-PCK przy ZSR w Bobowicku-dofinans.działalności	2 500	0,0%	0,0%

KALENDARZ  
IMPREZ MOK