

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

	2.	Programy zdrowotne-kampanie promocyjne i działania profilaktyczno-prozdrowotne dla mieszkańców gminy, w tym:	8 000	106 500	1331,3%	0	0,0%
PZO		-szczepienia HPV	0	100 000	0,0%	0	0,0%
PZO		- pobieranie materiału do przeszczepu szpiku kostnego	4 000	2 500	62,5%	0	0,0%
PZO		- akcja profilaktyki nowotworowej KGW w Kęszycy Leśnej	0	4 000	0,0%	0	0,0%
PZO		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE /badania przesiewowe/	4 000	0	0,0%	0	0,0%
			0	0	0,0%	0	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 571 390	12 417 734	107,3%	11 960 034	103,4%
OPS	85202	Domy pomocy społecznej	500 000	600 000	120,0%	500 000	100,0%
	1	Odpłatność za podopiecznych	500 000	600 000	120,0%	500 000	100,0%
OPS	85203	Ośrodki wsparcia -zad.zlecone /wynagrodzenia+skł. ZUS 141.200,-/	198 650	211 200	106,3%	211 200	106,3%
OPS	85212	OPS-Swiadczenia rodzinne oraz skl.na ubez.emeryt.i rentowe-zadania zlecone /wynagrodzenia+skladki ZUS pracow.140.500.-i od świadczeń 128.500,-/	5 427 000	5 585 000	102,9%	5 561 000	102,5%
RFA	85212	RFA-Swiadczenia rodzinne oraz skl.na ubez.emeryt.i rentowe-zadania zlecone /wynagrodzenia+skladki ZUS pracow.70.000 -2011-70.000 -2012	990 000	1 220 000	123,2%	1 220 000	123,2%
WOA	85212	RFA-obsluga świadczeń rodzinnych- funduszu aliment- zadania własne, w tym: /wynagrodzenia+skladki ZUS pracow.23.369zł-2011;24.978zł-2012	28 000	33 709	120,4%	33 709	120,4%
WFB	85212	Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (par.2910 - 7.000, par. 4580 - 1.000)	14 000	8 000	57,1%	8 000	57,1%
OPS	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne -zad.włas.LUW-70.900zł;GM-17.725zł	84 940	88 625	104,3%	88 625	104,3%
OPS	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne -zadania zlecone	28 800	25 000	86,8%	19 000	66,0%
OPS	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, z tego:	845 000	898 000	106,3%	848 000	100,4%
	1	Zasiłki i pomoc w naturze;w tym: zasiłki celowe -zad.własne gminy	390 000	440 000	112,8%	390 000	100,0%
	2	Zasiłki i pomoc w naturze;w tym: z LUW-zas.okresowe- zad.własne	451 000	456 000	101,1%	456 000	101,1%
WFB	3	Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (par.2910-2.000)	4 000	2 000	50,0%	2 000	50,0%
OPS	85215	Dodatki mieszkaniowe	915 000	960 000	104,9%	920 000	100,5%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

OPS	85216	Zasiłki stałe, z tego:	895 900	881 000	98,3%	881 000	98,3%
	1	Zasiłki stałe -zadania własne- udział 20% gminy	170 400	176 000	103,3%	176 000	103,3%
	2	Zasiłki stałe -zadania własne -dotacja z LUW	724 000	704 000	97,2%	704 000	97,2%
WFB	3	Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (par.2910-1.000)	1 500	1 000	66,7%	1 000	66,7%
OPS	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 286 100	1 455 100	113,1%	1 310 000	101,9%
OPS	1	Bieżące utrzymanie, w tym:	1 286 100	1 455 100	113,1%	1 310 000	101,9%
OPS		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: skutek finansowy wzrostu płac 39.100zł i zatr.3 pracowników 96.000zł	894 800	1 059 300	118,4%	940 000	105,1%
OPS		-wynagrodzenia -prac.socjalny w OPS z dotacji LUW -zad.własne	231 100	231 100	100,0%	231 000	100,0%
OPS		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0,0%	0	0,0%
	85295	Pozostała działalność, w tym:	358 000	452 100	126,3%	359 500	100,4%
OPS 2011- LUW- 83tys. GM-75tys.	1	Dożywianie uczniów w ramach programu wielolet: "Pomoc państwa w zakr.dożywiania"-wg porozumienia udział LUW -58.000; Gminy 36.000zł	111 000	128 500	115,8%	94 000	84,7%
OPS	2	Dożywianie ubogich i bezdomnych osób	47 000	45 000	95,7%	35 000	74,5%
OPS	3	Pogrzeby podopiecznych	20 000	26 000	130,0%	20 000	100,0%
OPS	4	Noclegownia, w tym:	135 000	147 600	109,3%	130 000	96,3%
OPS		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (skutki finans.2.150:)	67 400	82 400	122,3%	67 400	100,0%
OPS	5	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej /nowe zadanie obligatoryjne/	0	50 000	0,0%	50 000	0,0%
PZO	6	Zakup paczek świątecznych dla dzieci pozost.w okresie świąt w szpitalu	500	500	100,0%	500	100,0%
PZO	7	Współpraca w zakresie pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi, wnioski złożone o dotacje:	10 000	20 000	200,0%	10 000	100,0%
PZO - p.públ.		I/ Dofin.Stowarzyszenia Noclegowni-Przytuliska w Międzyrzeczu	10 000	20 000	200,0%	10 000	100,0%
WOA	8	Pozostałe wydatki bieżące /prace społecznie użyteczne/	34 500	34 500	100,0%	20 000	58,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	828 583	889 848	107,4%	720 000	86,9%
GZO	85401	Świetlice szkolne	482 084	626 400	129,9%	590 000	122,4%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

	1	Bieżące utrzymanie, w tym:	482 084	626 400	129,9%	590 000	122,4%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 300	589 500	132,1%	553 100	123,9%	
PZO	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	2 330	68 448	2937,7%	0	0,0%	
		* środki sołectw	2 330	0	0,0%	0	0,0%	
WRPG	1.	<u>Współpraca w zakresie pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi, wnioski złożone o dotacje:</u>	0	68 448	0,0%	0	0,0%	
WRPG		1/ dofinansowanie dla 20 dzieci obozu wędrownego „Na dobrym szlaku” Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Międzyrzecz, 6 Drużyna Harcerska WAGABUNDA SP-4	0	9 890	0,0%	0	0,0%	
WRPG		2/ Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Międzyrzecz, 6 Drużyna Harcerska LESNE BUŻKI dofinansowanie dla 20 dzieci zimowiska „W braterskim kręgu” SP-4	0	6 218	0,0%	0	0,0%	
WRPG		3/ Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Międzyrzecz, 6 Drużyna Harcerska LESNE BUŻKI-dofinans. wyjazdu na Rajd Kopernikański do Torunia SP-4	0	2 340	0,0%	0	0,0%	
WRPG		4/ Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzyrzecz ZHP-organizacja szeregu imprez i wyjazdów, krzewienie patriotyzmu	0	50 000	0,0%	0	0,0%	
GZO	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	344 169	195 000	56,7%	130 000	37,8%	
GZO	1	Stypendia socjalne i nagrody dla uczniów - dot. z LUW -zad.własne	133 157	0	0,0%	0	0,0%	
GZO	2	Stypendia socjalne i nagrody dla uczniów -gmina	147 916	165 000	111,5%	100 000	67,6%	
WRPG	3	Nagrody i stypendia za osiągnięcia dla uczniów	30 000	30 000	100,0%	30 000	100,0%	
GZO		Pozostałe wydatki bieżące /wyprawki szkolne/	33 096	0	0,0%	0	0,0%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	2 603 723	10 698 346	410,9%	2 522 637	96,9%	
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	354 000	6 996 879	1976,5%	260 000	73,4%	
WGK	1	Eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej, w tym: opracowanie operatorów wodno-prawnych/	269 000	400 000	148,7%	260 000	96,7%	
tab.1/3		Pozostałe wydatki bieżące	0	0	0,0%	0	0,0%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

tab. I/3		INWESTYCJE	85 000	6 528 879	7681,0%	0	0,0%
tab. I/3		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: wykup udziałów kapitałowych w MPWiK	0	68 000	0,0%	0	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	189 000	189 000	100,0%	189 000	100,0%
WGK	1	Wydatki bieżące - Celowy Związek Gmin CZG-12	183 000	183 000	100,0%	183 000	100,0%
WGK	2	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Bukowcu	6 000	6 000	100,0%	6 000	100,0%
	90003	Oczyszczanie miasta i gminy	606 696	656 903	108,3%	603 053	99,4%
WGK	1	Oczyszczanie miasta i gminy oraz wywóz nieczystości (WPF)	500 000	550 000	110,0%	510 000	102,0%
WGK	2	Sprzątanie przystanków wiejskich	40 000	42 000	105,0%	35 000	87,5%
WGK	3	Zakup i montaż koszy ulicznych	15 700	21 850	139,2%	15 000	95,5%
WGM	4	Prace porządkowe w sołectwach	20 000	20 000	100,0%	20 000	100,0%
		<i>* środki sołectw</i>	30 996	23 053	74,4%	23 053	74,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 267	400 564	121,7%	313 584	95,2%
WGK	1	Bieżące utrzymanie zieleni, w tym zakup i obsadzanie roślin - WPF	260 000	300 000	115,4%	250 000	96,2%
WGK	2	Zakup i montaż ławek parkowych oraz ich konserwacja	13 000	20 100	154,6%	13 000	100,0%
WGK	3	Przycinka pielęgnacyjna - usuwanie uschniętych drzew, krzewów i nasadzenie nowych	44 300	59 880	135,2%	30 000	67,7%
		<i>* środki sołectw</i>	11 967	20 584	172,0%	20 584	172,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000	34 500	127,8%	27 000	100,0%
WGK	1	Wpłata członkowska na rzecz Związku Międzygm. ODRA-WARTA	27 000	27 000	100,0%	27 000	100,0%
WIP	2	Monitoring powietrza w miejscowości Kęszyca leśna	0	7 500	0,0%	0	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000	2 159 500	226,1%	865 000	90,6%
WGK	1	Energia elektryczna	670 000	700 000	104,5%	650 000	97,0%
WGK	2	Konserwacja oświetlenia ulicznego, w tym:	220 000	220 000	100,0%	150 000	68,2%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 500	3 500	100,0%	3 500	100,0%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

WGK	3	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ulic oraz zakup lub wynajem elementów dekoracyjnych	50 000	65 000	130,0%	50 000	100,0%
WGK	4	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego /uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy/	15 000	15 000	100,0%	15 000	100,0%
tab.1/3		INWESTYCJE	0	1 127 500	0,0%	0	0,0%
WGK tab.1/3		REMONTY	0	32 000	0,0%	0	0,0%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000	55 000	134,1%	80 000	195,1%
WGK	1	Edukacja i akcje ekologiczna-konkursy oraz propagowanie działań proekologicznych	4 000	4 000	100,0%	4 000	100,0%
WGK	2	Usuwanie "dzikich wysypisk" na terenie gminy	7 000	7 000	100,0%	7 000	100,0%
WGK	3	Przycinka pielęgnacyjna - usuwanie uschniętych drzew, krzewów i nasadzanie nowych	20 000	34 000	170,0%	34 000	170,0%
WGK	4	Zagospodarowanie terenów zieleni oraz dodatkowe koszenie trawników wzdłuż ciągów pieszych i dróg	10 000	10 000	100,0%	10 000	100,0%
WGK	5	Opracowanie gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	0	25 000	0,0%	25 000	0,0%
	90095	Pozostała działalność	101 760	206 000	202,4%	185 000	181,8%
WGK	1	Bieżące utrzymanie urządzeń komunalnych	50 000	50 000	100,0%	50 000	100,0%
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 ustaw.-kont.(WPF)	1 000	10 000	1000,0%	10 000	1000,0%
WGM	4	Opracowanie dokumentacji zw.ze sprzedażą ZEC	0	70 000	0,0%	70 000	0,0%
WGM	5	Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt	27 000	50 000	185,2%	30 000	111,1%
WGM	6	Ochrona sanitarna -utylizacja padliny na terenie gminy	3 760	5 000	133,0%	5 000	133,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 033 716	5 351 897	88,7%	2 664 225	44,2%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące :	163 292	286 565	175,5%	152 265	93,2%
WRPG	1	Organizacja imprez artystycznych w gminie	17 000	28 000	164,7%	15 000	88,2%
WGM	2	Organizacja szkoleń, wystaw i turniejów środowisk wiejskich, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 500zł)	22 000	25 000	113,6%	15 000	68,2%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

WGM	3	Organizacja dożynek gminnych	31 000	40 000	129,0%	30 000	96,8%
WRPG		Pozostałe wydatki bieżące	2 000	0	0,0%	0	0,0%
		* środki sołectw	83 792	92 265	110,1%	92 265	110,1%
WRPG	4	Współpraca w zakresie kultury z organizacjami pozarządowymi, wnioski złożone o dotacje:	7 500	21 300	284,0%	0	0,0%
WRPG		1/ Stowarzyszenie Święty Jan Chrzciciel -dofinansowanie Koncertów Organowych, festynów	3 000	5 000	166,7%	0	0,0%
WRPG		2/ 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 27 Edycji Stypendialnej	4 500	5 000	111,1%	0	0,0%
WRPG		3/ Stowarzyszenie „Kalsko XXI” -dofinansowanie przedsięwzięć prospołecznych organizowanych w Sołectwie Kalsko	0	600			
WRPG		4/ dofinansowania koncertu amerykańskiego zespołu muzycznego „First Praise” - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP	0	3 000			
WRPG		5/ organizacji festynu z okazji Międzynarodowego Dnia Psa oraz zawodów Dog Trekkingu na terenie gminy Międzyrzecz- Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne PAKLA	0	3 700			
WRPG		6/ Zakup sprzętu muzycznego dla scholi "Agnus Dei"-wniosek mieszkańca Kęszycy leśnej	0	4 000	0,0%	0	0,0%
		INWESTYCJE	0	80 000	0,0%	0	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 583 788	4 151 577	74,4%	2 287 660	41,0%
WGM	1	Bieżące utrzymanie świetlic i sal wiejskich, w tym: wynagr.bezosobowe -1.000zł	56 100	60 000	107,0%	56 000	99,8%
		* środki sołectw, w tym: wynagrodzenia.bezosobowe -3.000zł	31 792	32 660	102,7%	32 660	102,7%
tab.1/3		REMONTY sal wiejskich na wnioski Rad Sołectw	0	0	0,0%	0	0,0%
tab.1/3		INWESTYCJE -modernizacje świetlic i sal wiejskich	2 970 396	1 623 855	54,7%	0	0,0%
RPG>MOK		Dotacje - Międzyrzecki Ośrodek Kultury, w tym:	2 525 500	2 435 062	96,4%	2 199 000	87,1%
MOK	I.	Działalność bieżąca MOK	1 800 000	1 858 662	103,3%	1 800 000	100,0%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

MOK	II.	MOK - dotacje celowe na organizację występów artystycznych oraz dofinansowanie sekcji i zespołów ludowych w tym.:	<u>104 000</u>	<u>150 900</u>	145,1%	<u>74 000</u>	71,2%	
	1	"Pod Gruszą" z Kurska -zakup sprzętu nagłaśniającego i kontrabasu	7 000	16 000	228,6%	5 000	71,4%	
	2	"Kęszyczanki", z Kęszycy Leśnej	7 000	7 000	100,0%	5 000	71,4%	
	3	"Ale Babki" z Piesek-zakup strojów, instrumentów	7 000	7 000	100,0%	5 000	71,4%	
	4	" Echo" -Chór przy Klubie Seniora - działalność	5 000	5 000	100,0%	3 000	60,0%	
	5	Zespół "TRANS" - dziecięca działalność twórcza	30 000	30 000	100,0%	10 000	33,3%	
	6	Uniwersytet III wieku	15 000	25 000	166,7%	15 000	100,0%	
	7	Orkiestra dęta przy QSP Międzyrzecz	23 000	23 900	103,9%	23 000	100,0%	
	8	Bractwo Rycerzy Ziemi Międzyrzeckiej	10 000	37 000	370,0%	8 000	80,0%	
MOK	III.	Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych wg kalendarza MOK	<u>300 000</u>	<u>304 000</u>	101,3%	<u>300 000</u>	100,0%	
MOK	IV.	Organizacja pozostałych imprez kulturalnych przez MOK /w zakresie obsługi i udostępniania sal wraz z nagłośnieniem do okoliczn. spotkań: Dzień Rzemiosła, Dzień Niepełnosprawnych i Seniora, Dni rocznicowe, Dzień Honorowego Dawcy Krwi, Przegląd Chórów/	<u>31 500</u>	<u>71 500</u>	227,0%	<u>25 000</u>	79,4%	
WRPG>MC	1	Parafia Miłosierdzia Bożego w Kęszycy Leśnej-organizacja Misterium Pasyjnego-pochodnie, dekoracje, stroje, wydanie płyty	2 000	0	0,0%	0	0,0%	
PZO>MOK	2	Międzyrzeckie Stowarzyszenie "Szansa"-pomoc młodym niepełnospr. artystom w realizacji swoich zainteresowań i talentu-organizacja przeglądu	3 000	5 000	166,7%	0	0,0%	
WRPG		2/ Stowarzyszenie Międzyrzecki Chór Kameralny - dofinansowanie działalności stowarzyszenia-organizacja przeglądu chórów	4 000	15 000	375,0%	0	0,0%	
WRPG>MC	3	Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców -organizacja Dnia Rzemiosła - dofin. działalności statutowej, obchody Dnia Rzemiosła i Jubileuszy Rzemieślniczych	4 000	21 000	525,0%	0	0,0%	
WRPG>MC	4	Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP-działalność związku, organizacja i udział w zawodach sportowo-obronnych, imprezach patriotycznych	2 000	0	0,0%	0	0,0%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

WRPG>MO	5	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych-Zarząd Koła - dofinansowanie działalności związku	2 000	2 000	100,0%	0	0,0%
PZO>MO K	6	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - organizacja spotkań integracyjnych, wycieczek w tym: imprezy z okazji <u>Dnia Niepełnosprawnych i Dni Seniora</u>	10 000	15 000	150,0%	0	0,0%
WRPG>MO	7	Koło Związku Sybiraków - organizacja obchodów rocznicowych - dofinans. uroczystości rocznicowych wydarzeń po rubieży, <u>Dzień Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Dzień Sybiraka</u>	1 500	5 000	333,3%	0	0,0%
PZO-MOK	8	Polski Związek Niewidomych Koło w Międzyrzeczu - <u>organizacja imprez integracyjnych</u> dla inwalidów niewidomych i niedowidzących z terenu gminy zrzeszonych w PZN	1 000	4 500	450,0%	0	0,0%
PZO>MO K	9	Obchody <u>Dnia Honorowego Dawcy Krwi</u>	2 000	2 000	100,0%	0	0,0%
PZO-MOK	10	Zarząd Klubu HDK-PCK przy ZSR w Bobowicku - dofinans. działalności	0	2 000	0,0%	0	0,0%
MOK tab. I/3	V.	MOK-Dotacja na zakupy inwestycyjne	290 000	50 000	17,2%	0	0,0%
	92116	Biblioteki	23 636	524 300	2218,2%	24 300	102,8%
MOK	1	Dotacja dla biblioteki na podst. porozumienia ze Starostwem Powiatowym	23 636	24 300	102,8%	24 300	102,8%
MOK tab. I/3	2	MOK-Dotacja na wydatki inwestycyjne	0	500 000	0,0%	0	0,0%
	92118	Muzea	170 000	170 000	100,0%	100 000	58,8%
WRPG	1	Dotacja podmiotowa - Międzyrzeczki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie	170 000	170 000	100,0%	100 000	58,8%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków, z tego:	93 000	219 455	236,0%	100 000	107,5%
WIP tab. I/3	2	Dotacja dla Muzeum w Międzyrzeczu na prace remontowe i konserwatorskie	0	100 000	0,0%	100 000	0,0%
WPP tab. I/3	1	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych /obiekty sakralne/	93 000	219 455	236,0%	0	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 853 018	4 671 636	96,3%	3 909 225	80,6%
	92601	Obiekty sportowe	4 137 150	3 130 596	75,7%	3 425 000	82,8%
jedn. MOSi	1.	Utrzymanie bieżące Międzyrzecznego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu /łącznie z organiz. imprez pkt 6.1/, w tym:	3 061 550	3 077 546	100,5%	2 925 000	95,5%

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

jedn.MOSiW	1/ Hala Widowiskowo-Sportowa, w tym:	776 550	863 323	111,2%	780 000	100,4%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym skutek finans.14.652zł	509 900	537 949	105,5%	523 297	102,6%	
	wynagrodzenia bezosobowe 140.000-hala, 20.000-imprezy	65 000	60 000	92,3%	60 000	92,3%	
jedn.MOSiW	2/ Stadion Miejski, w tym:	215 900	223 125	103,3%	215 000	99,6%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym skutek finans.3.262zł	124 262	119 749	96,4%	116 487	93,7%	
jedn.MOSiW	3/ Pływalnia Miejska "Kasztelanka", w tym:	1 991 100	1 890 098	94,9%	1 850 000	92,9%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym skutek finans.22.644zł	806 619	831 361	103,1%	808 717	100,3%	
	wynagrodzenia bezosobowe	22 000	20 000	90,9%	20 000	90,9%	
	4/ Remonty MOSiW	0	0	0,0%	0	0,0%	
	5/ zakupy inwestycyjne - MOSiW	10 000	0	0,0%	0	0,0%	
MOSiW	6/ Organizacja imprez masowych sportowych, w tym:	82 000	154 050	187,9%	80 000	97,6%	
	6.1 imprezy masowe sportowe wg kalendarza MOSiW - 70.000zł	68 000	101 000	148,5%	70 000	102,9%	
MOSiW	1 VIII Turniej piątek piłkarskich im.Mieczysława Mikuły	3 000	3 000	100,0%		0,0%	
MOSiW	2 XXI Międzyrzeczka Dziesiątka - biegi	15 000	20 000	133,3%		0,0%	
MOSiW	3 IX Bieg po słońce Pniewo'2012	8 000	10 000	125,0%		0,0%	
MOSiW	4 Maraton sztafet Głębokie '2012	12 000	15 000	125,0%		0,0%	
MOSiW	5 MTB Wyścig rowerowy / Rodzinny sportowy festyn rowerowy	3 000	3 000	100,0%		0,0%	
MOSiW	6 Cykl turniejów w siatkówkę plażową Głębokie'2012	6 000	8 000	133,3%		0,0%	
MOSiW	7 Cykl imprez sportowych dla dzieci Bezpieczne wakacje'2012	5 000	5 000	100,0%		0,0%	
MOSiW	8 Halowa Liga piłki nożnej	3 000	3 000	100,0%		0,0%	
MOSiW	9 Turniej piłkarski drużyn młodzieżowych MINIEURO'2012	4 000	4 000	100,0%		0,0%	
MOSiW	10 Imprezy sportowe nie objęte corocznym kalendarzem MOSiW	9 000	30 000	333,3%		0,0%	
	6.2 POZOSTALE	14 000	53 050	378,9%	10 000	71,4%	
	<u>NAGRODY i inne formy wyróżnienia uczestników zawodów/szkoleń organizowanych we współpracy z instytucjami</u>	0	0	0,0%	10 000	0,0%	
WRPG-MC	1 Klub Tenisa Stołowego "Rolnik" w Bobowicku -dofinans.działalności	2 000	17 000	850,0%	0	0,0%	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

WRPG-MC	2	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 1- dofinans. działalności, w tym: organizowanie zawodów i imprez wędkarskich	1 000	4 000	400,0%	0	0,0%
WRPG-MC	3	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 2-organiz. zawodów i imprez wędkarskich.	1 000	0	0,0%	0	0,0%
WRPG-MC	4	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 3-organiz. zawodów i imprez promujących miasto	1 000	5 550	555,0%	0	0,0%
WRPG-MC	5	Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Sekcja Międzyrzecz, Św. Wojciech-dofinansowanie działalności Sekcji M-cz.	1 000	6 000	600,0%	0	0,0%
WRPG-MC	6	Organizacja Turnieju Brydża Sportowego	2 000	6 000	300,0%	0	0,0%
WRPG-MC	7	UKS "DOWBOR"-Międzyrzecz - szkolenia treningowe dla młodzieży - m.in.biegi na orientację	1 500	11 000	733,3%	0	0,0%
WRPG-MC	8	Międzyrzeckie Stowarzyszenie Ratowników Wodnych-ćwiczenia i pokazy	1 000	0	0,0%	0	0,0%
WRPG-MC	9	Nadobrzański Klub Płetwonurków- oczyszczanie rzeki	1 500	0	0,0%	0	0,0%
	10	Sportowy Klub Wędkarski "WKS ABRAMIS" -uczestnictwo i org.imp.sport.-rekreacyjnych dla wędkarzy, szkolenie młodzieży	500	0	0,0%	0	0,0%
WRPG-MC	11	10/ Zarząd LOK-propagowanie sportów obronnych, strzeleckich i taktycznych i wychowanie patriotyczno-obronne	1 500	3 500	233,3%	0	0,0%
WIP+WRP	2	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE /boisko do piłki plażowej i turniej- Kęszycu Leśna	22 000	0	0,0%	0	0,0%
	3	INWESTYCJE	1 039 600	0	0,0%	500 000	48,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	715 868	1 541 040	215,3%	484 225	67,6%
WRPG	1	Nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe	20 000	25 000	125,0%	10 000	50,0%
WRPG	2	Organizacja imprez sportowych	13 398	20 000	149,3%	15 000	112,0%
WRPG	3	<u>Utrzymanie placów zabaw, w tym:</u>	<u>42 000</u>	<u>310 000</u>	<u>738,1%</u>	<u>60 000</u>	<u>142,9%</u>
WRPG		1/ bieżące utrzymanie placów zabaw	42 000	100 000	238,1%	60 000	142,9%
WRGP tab.1/3		ZAKUPY INWESTYCYJNE/ doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy	0	210 000	0,0%	0	0,0%
WRPG	4	<u>Dotacje w ramach współpracy z organiz.pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:</u>	<u>571 000</u>	<u>844 115</u>	<u>147,8%</u>	<u>345 000</u>	<u>60,4%</u>

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

WRPG	1/ Objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci i młodzieży z terenu gminy Międzyrzecz	400 000	400 000	100,0%	200 000	50,0%	
WRPG	2/ Objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę siatkową dzieci i młodzieży z terenu gminy Międzyrzecz	100 000	196 820	196,8%	100 000	100,0%	
WRPG	3/ Objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych w m. Bobowicko	20 000	30 000	150,0%	15 000	75,0%	
WRPG	4/ Objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych w m. Pieski	20 000	20 000	100,0%	15 000	75,0%	
WRPG	5/ Objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych w m. Bukowiec	15 000	20 000	133,3%	10 000	66,7%	
WRPG	7/ Objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych w m. Kursko	6 000	6 000	100,0%	5 000	83,3%	
WRPG	8/ Stowarzyszenie sportowe MOSiW - Sekcja Tenisa Stołowego - objęcie szkoleniem z zakresu gry w tenisa stołowego.	0	18 000	0,0%	0	0,0%	
WRPG	9/ Stowarzyszenie sportowe MOSiW - Sekcja Tenisa Ziemnego - szkolenie dzieci	5 000	33 600	672,0%	0	0,0%	
MOSiW>WF	10/ Międzyrzeczki Klub Rowerzystów "MTB MOSiW Międzyrzecz" - organizacja wyścigów kolarskich	2 000	23 000	1150,0%	0	0,0%	po terminie
WRPG	11/ Klub Sportowy JUDO SPARTAKUS - objęcie szkoleniem w zakresie judo, udział w imprezach sportowych, dofinans. działalności	0	91 695	0,0%	0	0,0%	
WRPG	12/ Stowarzyszenie Wsi Bukowiec "Działajmy razem" - objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę siatkową dzieci, młodzieży i dorosłych z miejscowości Bukowiec	0	5 000	0,0%	0	0,0%	po terminie
WRPG	13/ Lubuski Klub Sportowy "LUBUSZ"	3 000	0	0,0%	0	0,0%	
	* środki soczew	30 730	34 225	111,4%	34 225	111,4%	
tab. I/3	INWESTYCJE	10	130 700	0,0%	20 000	0,0%	
	Pozostałe wydatki bieżące /zwroty dotacji dot. Budowy krytej pływalni w Międzyrzeczu/	38 740	0	0,0%	0	0,0%	
	wydatki - zadania własne:	62 003 548	124 015 325	200,0%	56 708 297	91,5%	
	wydatki - zadania zlecone:	7 148 687	7 258 165	101,5%	7 222 485	101,0%	
	W Y D A T K I - ogółem:	69 152 235	131 273 490	189,8%	63 930 782	92,4%	
	plan aktualny na dzień 30-09-2011				Wydatki+rozchod	66 864 226	

Zgłoszenia do projektu planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok

					Dochody+przych.	66 864 226		
		Nadwyżka	533 444		Brak	0	0,0%	
		Planowane rozchody z tytułu spłaty rat ogółem:	2 933 444					
	1	zaciągniętych kredytów, w tym:	2 811 924	Wydatki planowane:		63 930 782		
		- zaciągniętych kredytów na zadania UE -733.344zł		w tym : wydatki majątkowe		5 520 392		
	2	zaciągniętych pożyczek, w tym:	121 520	w tym : wydatki bieżące:		58 410 390		
		- zaciągniętych pożyczek na zadania UE -121.520 zł		1.DOCHODY:		64 464 226		
		r a z e m spłaty kredytów i pożyczek z UE 854.864zł		w tym: dochody bieżące		61 844 226		
				w tym: dochody majątkowe		2 620 000		
				2.Przychody/w tym:pożyczki i k		2 400 000		
					razem	66 864 226		
				1.WYDATKI:		63 930 782		
				2.Rozchody-spl.pożyczek		2 933 444		
		* środki dla sołectw na bieżące wydatki	213 576		razem	66 864 226		
			63 930 782			0	BILANS	
		z tego:						
	91,365049	1/ wydatki bieżące	58 410 390					
	8,6349515	2/ wydatki majątkowe	5 520 392	D o c h o d y w l.+przychody		66 864 226		
				W y d a t k i w l. + rozchody		66 864 226		
MAJ.	tab.1/3	INWESTYCJE	5 201 240					
MAJ.	tab.1/3	POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE	319 152					
BIEZ.	tab.1/3	REMONTY	280 000					
BIEZ.	tab.1/3	Dotacje na prace restauratorskie i konserwatorskie /zabytki/	100 000					
			5 900 392					