

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/91/2011
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Budżet na rok 2011

WYDATKI

W załączniku nr 2 do uchwały nr III/17/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadzają się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
500	Handel		196 414	0	196 414
	50095	Pozostała działalność	196 414	0	196 414
		Wydatki bieżące	196 414	0	196 414
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	196 414	0	196 414
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	196 414	0	196 414
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 870 000	-1 100 000	5 770 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 820 000	-1 100 000	5 720 000
		Wydatki bieżące	3 260 000	0	3 260 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 260 000	0	3 260 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000	0	10 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 250 000	0	3 250 000
		Wydatki majątkowe	3 560 000	-1 100 000	2 460 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 560 000	-1 100 000	2 460 000
710	Działalność usługowa		250 000	30 000	280 000
	71035	Cmentarze	0	30 000	30 000
		Wydatki bieżące	0	30 000	30 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0	30 000	30 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	30 000	30 000
750	Administracja publiczna		12 924 446	0	12 924 446
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 280 728	0	11 280 728
		Wydatki bieżące	9 780 728	0	9 780 728
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	9 769 155	0	9 769 155
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 421 157	0	6 421 157

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 347 998	0	3 347 998
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;	11 573	0	11 573
		Wydatki majątkowe	1 500 000	0	1 500 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0	1 500 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		592 000	0	592 000
		Wydatki bieżące	592 000	0	592 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	592 000	0	592 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	115 000	0	115 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	477 000	0	477 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 247 664	0	1 247 664
75412	Ochotnicze straże pożarne		238 000	0	238 000
		Wydatki bieżące	223 000	0	223 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	153 000	0	153 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 000	0	48 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	105 000	0	105 000
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;	70 000	0	70 000
		Wydatki majątkowe	15 000	0	15 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0	15 000
75416	Straż Miejska		880 964	0	880 964
		Wydatki bieżące	880 964	0	880 964
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	872 645	0	872 645
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	746 074	0	746 074
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	126 571	0	126 571
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;	8 319	0	8 319
75421	Zarządzanie kryzysowe		103 500	0	103 500
		Wydatki bieżące	103 500	0	103 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	103 500	0	103 500
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	103 500	0	103 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 800	0	26 800
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		26 800	0	26 800
		Wydatki bieżące	26 800	0	26 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	26 800	0	26 800
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 800	0	22 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 000	0	4 000
758	Różne rozliczenia		3 723 103	-886 119	2 836 984
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 723 103	-886 119	2 836 984
		Wydatki bieżące	1 115 000	0	1 115 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 115 000	0	1 115 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 115 000	0	1 115 000
		Wydatki majątkowe	2 608 103	-886 119	1 721 984
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 608 103	-886 119	1 721 984
801	Oświata i wychowanie		38 107 766	-181 478	38 289 244
80101	Szkoły podstawowe		17 830 798	177 478	18 008 276
		Wydatki bieżące	17 420 798	232 478	17 653 276
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	16 522 888	232 478	16 755 366
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 727 280	0	13 727 280
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 795 608	232 478	3 028 086
		dotacje i subwencje	591 000	0	591 000
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	591 000	0	591 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	306 910	0	306 910
		Wydatki majątkowe	410 000	-55 000	355 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000	-55 000	355 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 267 301	0	1 267 301
		Porozumienia	4 000	0	4 000
		Wydatki bieżące	1 267 301	0	1 267 301
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 221 191	0	1 221 191

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 157 130	0	1 157 130
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	64 061	0	64 061
		dotacje i subwencje	4 000	0	4 000
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 000	0	4 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 110	0	42 110
80104	Przedszkola		6 324 604	0	6 324 604
		Porozumienia	26 000	0	26 000
		Wydatki bieżące	6 324 604	0	6 324 604
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 826 604	0	2 826 604
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 675 750	0	2 675 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	150 854	0	150 854
		dotacje i subwencje	3 466 000	0	3 466 000
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	26 000	0	26 000
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 440 000	0	3 440 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 000	0	32 000
80110	Gimnazja		9 115 670	4 000	9 119 670
		Wydatki bieżące	8 945 670	4 000	8 949 670
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	8 607 753	4 000	8 611 753
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 346 503	0	7 346 503
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 261 250	4 000	1 265 250
		dotacje i subwencje	235 000	0	235 000
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	235 000	0	235 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 917	0	102 917
		Wydatki majątkowe	170 000	0	170 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	0	170 000
851	Ochrona zdrowia		1 204 595	0	1 204 595
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 094 595	0	1 094 595
		Porozumienia	6 500	0	6 500
		Wydatki bieżące	577 595	0	577 595
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	544 095	0	544 095
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	131 000	0	131 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	413 095	0	413 095
		dotacje i subwencje	33 500	0	33 500
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	6 500	0	6 500
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	27 000	0	27 000
		Wydatki majątkowe	517 000	0	517 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	517 000	0	517 000
852	Pomoc społeczna		18 731 401	-39 000	18 692 401
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000	0	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	0	10 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000	0	10 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 000	0	10 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 040 200	-36 600	1 003 600
		Wydatki bieżące	1 040 200	-36 600	1 003 600
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 040 200	-36 600	1 003 600
85295	Pozostała działalność		721 800	-2 400	719 400
		Wydatki bieżące	721 800	-2 400	719 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	68 000	0	68 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	68 000	0	68 000
		dotacje i subwencje	30 000	0	30 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	623 800	-2 400	621 400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		404 379	640 000	1 044 379
85395	Pozostała działalność		354 379	640 000	994 379
		Wydatki bieżące	333 779	640 000	973 779
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	333 779	572 800	906 579

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 779	640 000	973 779
		Wydatki majątkowe	20 600	0	20 600
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 600	0	20 600
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	20 600	0	20 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		994 060	6 560	1 000 620
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 520	6 560	164 080
		Wydatki bieżące	157 520	6 560	164 080
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	157 520	6 560	164 080
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 685 884	1 230 000	7 915 884
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 200 000	1 200 000	3 400 000
		Wydatki majątkowe	2 200 000	1 200 000	3 400 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	1 200 000	3 400 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 051	30 000	685 051
		Wydatki bieżące	655 051	30 000	685 051
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	655 051	30 000	685 051
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	655 051	30 000	685 051
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 583	0	200 583
		Wydatki bieżące	200 583	0	200 583
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	196 475	0	196 475
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 957	0	48 957
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	147 518	0	147 518
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 108	0	4 108
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 247 510	0	2 247 510
		Wydatki bieżące	2 047 510	0	2 047 510
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 047 510	0	2 047 510
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 047 510	0	2 047 510
		Wydatki majątkowe	200 000	0	200 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	0	200 000
90095	Pozostała działalność		932 000	0	932 000
		Wydatki bieżące	932 000	0	932 000
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	930 000	0	930 000
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	453 000	0	453 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	477 000	0	477 000
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 000	0	2 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 651 577	0	4 651 577
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		2 307 627	0	2 307 627
		Wydatki bieżące	957 627	0	957 627
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	130 127	0	130 127
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	130 127	0	130 127
		dotacje i subwencje	827 500	0	827 500
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	827 500	0	827 500
		Wydatki majątkowe	1 350 000	0	1 350 000
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 350 000	0	1 350 000
		w tym:			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 350 000	0	1 350 000
92116	Biblioteki		700 000	20 000	720 000
		Wydatki bieżące	700 000	20 000	720 000
		w tym:			
		dotacje i subwencje	700 000	20 000	720 000
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	700 000	20 000	720 000
92118	Muzea		408 750	-20 000	388 750
		Wydatki bieżące	298 750	0	298 750
		w tym:			
		dotacje i subwencje	298 750	0	298 750
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	298 750	0	298 750
		Wydatki majątkowe	110 000	-20 000	90 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	110 000	-20 000	90 000
92195	Pozostała działalność		1 235 200	0	1 235 200
		Wydatki bieżące	1 235 200	0	1 235 200
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	970 200	100 000	1 070 200
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	71 025	0	71 025
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	899 175	100 000	999 175
		dotacje i subwencje	65 000	0	65 000
		w tym:			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	65 000	0	65 000
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	200 000	-100 000	100 000
926	Kultura fizyczna i sport		4 923 974	-100 000	5 023 974
92601	Obiekty sportowe		3 996 751	50 000	4 046 751
		Wydatki bieżące	1 981 259	-137 000	1 844 259
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 965 259	-137 000	1 828 259
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	555 716	84 900	640 616
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 409 543	-221 900	1 187 643
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 000	0	16 000
		Wydatki majątkowe	2 015 492	187 000	2 202 492
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 015 492	187 000	2 202 492
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		927 223	50 000	977 223
		Wydatki bieżące	927 223	50 000	977 223
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	594 223	50 000	644 223
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	15 600	0	15 600
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	578 623	50 000	628 623
		dotacje i subwencje	280 000	0	280 000
		w tym:			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	280 000	0	280 000
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	53 000	0	53 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

			118 300 266	162 919	118 463 185
		RAZEM WYDATKI			