

Budżet na rok 2011

WYDATKI

W załączniku nr 2 do uchwały nr III/17/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 roku wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
500	Handel		196 414	-3 000	193 414
	50095	Pozostała działalność	196 414	-3 000	193 414
		Wydatki bieżące	196 414	-3 000	193 414
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	196 414	-3 000	193 414
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	196 414	-3 000	193 414
600	Transport i łączność		12 426 747	-379 000	12 047 747
	60016	Drogi publiczne gminne	12 426 747	-379 000	12 047 747
		Wydatki bieżące	3 760 497	0	3 760 497
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 760 497	0	3 760 497
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 760 497	0	3 760 497
		Wydatki majątkowe	8 666 250	-379 000	8 287 250
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 666 250	-379 000	8 287 250
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	100 000	-50 000	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 770 000	-470 000	5 300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 720 000	-470 000	5 250 000
		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,	22 000	4 000	26 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 238 000	-4 000	3 234 000
		Wydatki majątkowe	2 460 000	-470 000	1 990 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 460 000	-470 000	1 990 000
750	Administracja publiczna		12 947 869	-470 000	13 417 869
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000	10 000	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	20 000	10 000	30 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000	10 000	30 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000	10 000	30 000
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 280 728	460 000	11 740 728
		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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 347 998	0	3 347 998
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	11 573	0	11 573
		Wydatki majątkowe	1 500 000	460 000	1 960 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	460 000	1 960 000
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	-80 000	35 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	477 000	80 000	557 000
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		73 617	0	73 617
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		66 317	0	66 317
		Wydatki bieżące	66 317	0	66 317
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	34 457	0	34 457
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 478	0	13 478
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 979	0	20 979
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	31 860	0	31 860
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 247 664	18 000	1 265 664
75412	Ochotnicze straże pożarne		238 000	0	238 000
		Wydatki bieżące	238 000	0	238 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	153 000	0	153 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 000	-10 000	38 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	105 000	10 000	115 000
		wiadczenia 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	Stra Miejska		880 964	18 000	898 964
		Wydatki bieżące	880 964	18 000	898 964
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	872 645	15 000	887 645
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	746 074	0	746 074
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	126 571	15 000	141 571
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 319	3 000	11 319
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 800	6 000	36 800
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		30 800	6 000	36 800
		Wydatki bieżące	30 800	6 000	36 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	30 800	6 000	36 800
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 800	4 000	30 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 000	2 000	6 000
801	Oświata i wychowanie		38 538 996	-44 761	38 583 757
80101	Szkoły podstawowe		18 053 276	-250 096	17 803 180
		Wydatki bieżące	17 668 276	-173 496	17 494 780
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	16 770 366	-92 206	16 678 160
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 738 280	-26 747	13 711 533
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 032 086	-65 459	2 966 627
		dotacje i subwencje	591 000	-80 000	511 000
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	591 000	-80 000	511 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	306 910	-1 290	305 620
		Wydatki majątkowe	385 000	-76 600	308 400
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000	-76 600	308 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 267 301	32 686	1 299 987
		Porozumienia	4 000	0	4 000
		Wydatki bieżące	1 267 301	32 686	1 299 987
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 221 191	25 715	1 246 906
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 157 130	20 585	1 177 715
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 061	5 130	69 191
		dotacje i subwencje	4 000	0	4 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 000	0	4 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 110	6 971	49 081
80104	Przedszkola		6 324 604	-20 000	6 304 604
		Porozumienia	26 000	0	26 000
		Wydatki bieżące	6 324 604	-20 000	6 304 604
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 826 604	0	2 826 604
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 675 513	-20 000	2 655 513
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 091	20 000	171 091
		dotacje i subwencje	3 466 000	-20 000	3 446 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	26 000	0	26 000
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 440 000	-20 000	3 420 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 000	0	32 000
80110	Gimnazja		9 319 670	660 000	9 979 670
		Wydatki bieżące	9 149 670	659 500	9 809 170
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	8 811 753	661 536	9 473 289
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 346 503	663 216	8 009 719
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 465 250	-1 680	1 463 570
		dotacje i subwencje	235 000	0	235 000
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	235 000	0	235 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 917	-2 036	100 881
		Wydatki majątkowe	170 000	500	170 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	500	170 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80113	Dowolenie uczniów do szkół		1 996 918	-323 974	1 672 944
		Wydatki bieżące	1 996 918	-323 974	1 672 944
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 996 918	-323 974	1 672 944
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	217 418	-21 274	196 144
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 779 500	-302 700	1 476 800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		207 516	0	207 516
		Wydatki bieżące	207 516	0	207 516
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	207 516	0	207 516
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	207 516	0	207 516
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		713 823	-23 855	689 968
		Wydatki bieżące	713 823	-23 855	689 968
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	713 523	-23 855	689 668
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	685 892	-23 855	662 037
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	27 631	0	27 631
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	300	0	300
80195	Pozostała działalność		655 888	-30 000	625 888
		Wydatki bieżące	655 888	-30 000	625 888
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	593 633	0	593 633
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 000	0	52 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	541 633	0	541 633
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 255	-30 000	32 255
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
		w tym:			
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	6 500	0	6 500
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	27 000	0	27 000
		Wydatki majątkowe	517 000	0	517 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	517 000	0	517 000
852	Pomoc społeczna		18 939 183	64 772	19 003 955
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 600 000	190 000	1 790 000
		Wydatki bieżące	1 600 000	190 000	1 790 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 600 000	190 000	1 790 000
85216	Zasiłki stałe		334 365	24 512	358 877
		Wydatki bieżące	334 365	24 512	358 877
		<i>w tym:</i>			
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	334 365	24 512	358 877
85219	O rodki pomocy społecznej		3 187 678	0	3 187 678
		Wydatki bieżące	3 187 678	0	3 187 678
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 160 840	-6 000	3 154 840
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 788 800	0	2 788 800
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	372 040	-6 000	366 040
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	26 838	6 000	32 838
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		294 800	25 360	320 160
		Wydatki bieżące	294 800	25 360	320 160
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	294 800	25 360	320 160
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	92 082	25 360	117 442
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	202 718	0	202 718
85295	Pozostała działalność		877 301	-175 100	702 201
		Wydatki bieżące	877 301	-175 100	702 201
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	103 000	-68 000	35 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	103 000	-68 000	35 000
		<i>dotacje i subwencje</i>	30 000	0	30 000
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	30 000	0	30 000
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	744 301	-107 100	637 201
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 109 288	-1 490	1 107 798
85401	wietlice szkolne		836 540	-74 761	761 779
		Wydatki bie ce	836 540	-74 761	761 779
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	825 400	-74 135	751 265
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	787 663	-74 223	713 440
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	37 737	88	37 825
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	11 140	-626	10 514
85415	Pomoc materialna dla uczniów		272 748	73 271	346 019
		Wydatki bie ce	272 748	73 271	346 019
		<i>w tym:</i>			
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	272 748	73 271	346 019
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		7 785 884	169 700	7 955 584
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		3 270 000	430 000	3 700 000
		Wydatki bie ce	0	390 000	390 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	0	390 000	390 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	0	390 000	390 000
		Wydatki maj tkowe	3 270 000	40 000	3 310 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 270 000	40 000	3 310 000
90002	Gospodarka odpadami		50 000	7 000	57 000
		Porozumienia	10 000	0	10 000
		Wydatki bie ce	20 000	7 000	27 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	10 000	7 000	17 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	10 000	7 000	17 000
		<i>dotacje i subwencje</i>	10 000	0	10 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	10 000	0	10 000
		Wydatki maj tkowe	30 000	0	30 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000	0	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90003	Oczyszczanie miast i wsi		400 740	-23 226	377 514
		Wydatki bieżące	400 740	-23 226	377 514
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	400 740	-23 226	377 514
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	400 740	-23 226	377 514
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		685 051	-2 000	683 051
		Wydatki bieżące	685 051	-2 000	683 051
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	685 051	-2 000	683 051
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	685 051	-2 000	683 051
90013	Schroniska dla zwierząt		200 583	0	200 583
		Wydatki bieżące	200 583	-13 410	187 173
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	196 475	-13 410	183 065
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 957	0	48 957
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	147 518	-13 410	134 108
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 108	0	4 108
		Wydatki majątkowe	0	13 410	13 410
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 410	13 410
90095	Pozostała działalność		932 000	-242 074	689 926
		Wydatki bieżące	932 000	-246 774	685 226
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	930 000	-246 774	683 226
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	438 000	-300 000	138 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	492 000	53 226	545 226
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000	0	2 000
		Wydatki majątkowe	0	4 700	4 700
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 700	4 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 651 577	-122 541	4 529 036
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		2 307 627	-57 541	2 250 086
		Wydatki bieżące	957 627	75 504	1 033 131
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	130 127	75 504	205 631
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	130 127	45 000	175 127
		dotacje i subwencje	827 500	0	827 500
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	827 500	0	827 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	30 504	30 504
		Wydatki majątkowe	1 350 000	-133 045	1 216 955
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000	-133 045	1 216 955
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 350 000	-133 045	1 216 955
92116	Biblioteki		720 000	5 000	725 000
		Wydatki bieżące	720 000	5 000	725 000
		w tym:			
		dotacje i subwencje	720 000	5 000	725 000
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	720 000	5 000	725 000
92118	Muzea		388 750	-70 000	318 750
		Wydatki bieżące	298 750	0	298 750
		w tym:			
		dotacje i subwencje	298 750	0	298 750
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	298 750	0	298 750
		Wydatki majątkowe	90 000	-70 000	20 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	-70 000	20 000
92195	Pozostała działalność		1 235 200	0	1 235 200
		Wydatki bieżące	1 235 200	0	1 235 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 070 200	100 000	1 170 200
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	71 025	0	71 025
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	999 175	100 000	1 099 175
		dotacje i subwencje	65 000	0	65 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	65 000	0	65 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 000	-100 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna i sport		5 023 974	-50 000	4 973 974
92601	Obiekty sportowe		4 046 751	0	4 046 751
		Wydatki bieżące	1 730 259	0	1 730 259
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 714 259	0	1 714 259
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	640 616	0	640 616
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 073 643	0	1 073 643
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	16 000	0	16 000
		Wydatki majątkowe	2 316 492	0	2 316 492
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 316 492	0	2 316 492
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	545 000	0	545 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		977 223	-50 000	927 223
		Wydatki bieżące	977 223	-50 000	927 223
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	644 223	-50 000	594 223
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 100	0	28 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	616 123	-50 000	566 123
		dotacje i subwencje	280 000	0	280 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	280 000	0	280 000
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	53 000	0	53 000
RAZEM WYDATKI			119 385 221	-252 798	119 132 423