

Budżet na rok 2012

WYDATKI

W załączniku nr 2 do uchwały nr X/132/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 383 330	-4 346	1 378 984
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	654 750	-4 750	650 000
		Wydatki majątkowe	654 750	-4 750	650 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 750	-4 750	650 000
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 750	-4 750	0
	01095	Pozostała działalność	698 580	404	698 984
		Wydatki bieżące	656 780	404	657 184
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	656 690	94	656 784
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	656 690	94	656 784
		dotacje i subwencje	90	310	400
		Wydatki majątkowe	41 800	0	41 800
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 800	0	41 800
600	Transport i łączność		6 579 708	46 200	6 625 908
	60016	Drogi publiczne gminne	6 579 708	46 200	6 625 908
		Wydatki bieżące	3 168 708	83 700	3 252 408
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 168 708	83 700	3 252 408
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 750	0	10 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 157 958	83 700	3 241 658
		Wydatki majątkowe	3 411 000	-37 500	3 373 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 411 000	-37 500	3 373 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 519 663	160 000	6 679 663
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 519 663	160 000	6 679 663
		Wydatki bieżące	2 739 663	150 000	2 889 663
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 739 663	150 000	2 889 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 265	0	42 265
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 697 398	150 000	2 847 398
		Wydatki majątkowe w tym:	3 780 000	10 000	3 790 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 780 000	10 000	3 790 000
750	Administracja publiczna		15 758 601	-19 314	15 777 915
75011	Urząd wojewódzkie		831 997	-15 000	816 997
		Wydatki bieżące w tym:	831 997	-15 000	816 997
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	831 997	-15 000	816 997
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	806 681	-5 000	801 681
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	25 316	-10 000	15 316
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 868 493	15 000	13 883 493
		Wydatki bieżące w tym:	10 747 859	17 534	10 765 393
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 731 859	17 534	10 749 393
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 978 819	0	6 978 819
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 753 040	17 534	3 770 574
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	16 000	0	16 000
		Wydatki majątkowe w tym:	3 120 634	-2 534	3 118 100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 120 634	-2 534	3 118 100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		555 000	0	555 000
		Wydatki bieżące w tym:	505 000	0	505 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 000	0	505 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 980	0	58 980
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	446 020	0	446 020
		Wydatki majątkowe w tym:	50 000	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000
75095	Pozostała działalność		234 188	19 314	253 502
		Wydatki bieżące w tym:	234 188	19 314	253 502
		wydatki jednostek budżetowych,	109 881	0	109 881

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	76 881	0	76 881
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	33 000	0	33 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	124 307	19 314	143 621
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 267 494	20 000	1 287 494
75412	Ochotnicze straże pożarne		199 500	20 000	219 500
		Wydatki bieżące	199 500	20 000	219 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	159 500	10 000	169 500
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 704	0	38 704
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	120 796	10 000	130 796
		dotacje i subwencje	0	10 000	10 000
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000	0	40 000
75416	Straż gminna (miejska)		1 036 994	0	1 036 994
		Wydatki bieżące	1 011 994	0	1 011 994
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	975 863	0	975 863
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	784 960	0	784 960
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	190 903	0	190 903
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 131	0	36 131
		Wydatki majątkowe	25 000	0	25 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	25 000
801	Oświata i wychowanie		42 633 667	-255 000	42 378 667
80101	Szkoły podstawowe		18 672 391	12 000	18 684 391
		Wydatki bieżące	18 597 391	12 000	18 609 391
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	17 660 782	12 000	17 672 782
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 015 750	0	15 015 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 645 032	12 000	2 657 032
		dotacje i subwencje	596 736	0	596 736
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	596 736	0	596 736

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	339 873	0	339 873
		Wydatki majątkowe	75 000	0	75 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75 000	0	75 000
80110	Gimnazja		10 487 995	15 000	10 502 995
		Wydatki bieżące	10 487 995	15 000	10 502 995
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>10 125 878</i>	<i>15 000</i>	<i>10 140 878</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>9 078 351</i>	<i>0</i>	<i>9 078 351</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>1 047 527</i>	<i>15 000</i>	<i>1 062 527</i>
		dotacje i subwencje	254 400	0	254 400
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>254 400</i>	<i>0</i>	<i>254 400</i>
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>107 717</i>	<i>0</i>	<i>107 717</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		198 305	0	198 305
		Wydatki bieżące	198 305	0	198 305
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>198 305</i>	<i>0</i>	<i>198 305</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>198 305</i>	<i>0</i>	<i>198 305</i>
80195	Pozostała działalność		1 424 066	-282 000	1 142 066
		Wydatki bieżące	1 424 066	-282 000	1 142 066
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 364 574</i>	<i>-282 000</i>	<i>1 082 574</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>49 206</i>	<i>0</i>	<i>49 206</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>1 315 368</i>	<i>-282 000</i>	<i>1 033 368</i>
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>59 492</i>	<i>0</i>	<i>59 492</i>
851	Ochrona zdrowia		1 112 766	16 874	1 129 640
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		982 766	16 874	999 640
		Porozumienia	7 500	0	7 500
		Wydatki bieżące	710 266	16 874	727 140
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>692 766</i>	<i>16 874</i>	<i>709 640</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>103 045</i>	<i>15 000</i>	<i>118 045</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>589 721</i>	<i>1 874</i>	<i>591 595</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje i subwencje	17 500	0	17 500
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	7 500	0	7 500
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000
		Wydatki majątkowe	272 500	0	272 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 500	0	272 500
852	Pomoc społeczna		19 863 144	-15 750	19 847 394
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 201 900	15 256	11 217 156
		Wydatki bieżące	11 201 900	15 256	11 217 156
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	427 482	4 717	432 199
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	349 982	-283	349 699
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 500	5 000	82 500
		dotacje i subwencje	25 000	20 000	45 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 749 418	-9 461	10 739 957
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		52 248	9 744	61 992
		Wydatki bieżące	52 248	9 744	61 992
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	52 248	9 744	61 992
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 248	9 744	61 992
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 053 322	-64 860	988 462
		Wydatki bieżące	1 053 322	-64 860	988 462
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 053 322	-64 860	988 462
85216	Zasiłki stałe		377 937	500	378 437
		Wydatki bieżące	377 937	500	378 437
		w tym:			
		dotacje i subwencje	0	500	500
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	377 937	0	377 937
85219	O rodki pomocy społecznej		3 473 861	0	3 473 861
		Wydatki bieżące	3 473 861	0	3 473 861

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 439 355	0	3 439 355
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 046 140	0	3 046 140
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	393 215	0	393 215
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 506	0	34 506
85295	Pozostała działalność		676 936	23 610	700 546
		Wydatki bieżące	676 936	23 610	700 546
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	105 136	0	105 136
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	85 636	0	85 636
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	19 500	0	19 500
		dotacje i subwencje	30 000	0	30 000
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	541 800	23 610	565 410
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		267 809	650 000	917 809
85395	Pozostała działalność		125 733	650 000	775 733
		Wydatki bieżące	125 733	650 000	775 733
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	125 733	581 750	707 483
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	0	68 250	68 250
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 733	650 000	775 733
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 811 879	54 470	6 866 349
90002	Gospodarka odpadami		184 654	38 170	222 824
		Porozumienia	20 000	0	20 000
		Wydatki bieżące	111 296	38 170	149 466
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	91 296	38 170	129 466
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	91 296	38 170	129 466
		dotacje i subwencje	20 000	0	20 000
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
		Wydatki majątkowe	73 358	0	73 358
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 358	0	73 358

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		731 196	16 300	747 496
		Wydatki bieżące	731 196	16 300	747 496
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	727 872	16 300	744 172
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 500	0	48 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	679 372	16 300	695 672
		wiadczona na rzecz osób fizycznych;	3 324	0	3 324
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 017 525	120 321	3 137 846
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		703 500	70 321	773 821
		Wydatki bieżące	703 500	23 433	726 933
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	103 500	23 433	126 933
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	103 500	-3 926	99 574
		dotacje i subwencje	600 000	0	600 000
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	600 000	0	600 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	27 359	27 359
		Wydatki majątkowe	0	46 888	46 888
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	46 888	46 888
92195	Pozostała działalność		1 164 025	50 000	1 214 025
		Wydatki bieżące	1 080 025	50 000	1 130 025
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 015 025	50 000	1 065 025
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 030	0	63 030
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	951 995	50 000	1 001 995
		dotacje i subwencje	65 000	0	65 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	65 000	0	65 000
		Wydatki majątkowe	84 000	0	84 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000	0	84 000
926	Kultura fizyczna		3 198 537	80 000	3 278 537
92601	Obiekty sportowe		2 354 237	60 000	2 414 237
		Wydatki bieżące	1 754 237	89 000	1 843 237

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 738 237	89 000	1 827 237
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	672 282	0	672 282
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 065 955	89 000	1 154 955
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000	0	16 000
		Wydatki majątkowe	600 000	-29 000	571 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-29 000	571 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		844 300	20 000	864 300
		Wydatki bieżące	844 300	20 000	864 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	515 100	20 000	535 100
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 000	0	25 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	490 100	20 000	510 100
		dotacje i subwencje	280 000	0	280 000
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	280 000	0	280 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 200	0	49 200
RAZEM WYDATKI			111 505 212	892 083	112 397 295