

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		1 378 984	-520 000	858 984
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000	-520 000	130 000
		Wydatki majątkowe	650 000	-520 000	130 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	-520 000	130 000
500	Handel		206 210	1 112	207 322
	50095	Pozostała działalność	206 210	1 112	207 322
		Wydatki bieżące	206 210	1 112	207 322
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	206 210	1 112	207 322
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	206 210	1 112	207 322
600	Transport i łączność		6 625 908	-67 712	6 558 196
	60016	Drogi publiczne gminne	6 625 908	-67 712	6 558 196
		Wydatki bieżące	3 252 408	-167 712	3 084 696
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 252 408	-167 712	3 084 696
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 750	0	10 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 241 658	-167 712	3 073 946
		Wydatki majątkowe	3 373 500	100 000	3 473 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 373 500	100 000	3 473 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 679 663	58 000	6 737 663
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 679 663	58 000	6 737 663
		Wydatki bieżące	2 889 663	58 000	2 947 663
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 889 663	58 000	2 947 663
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 265	0	42 265
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 847 398	58 000	2 905 398
		Wydatki majątkowe	3 790 000	0	3 790 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 790 000	0	3 790 000
750	Administracja publiczna		15 777 915	427 000	16 204 915
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 883 493	425 000	14 308 493
		Wydatki bieżące	10 780 393	0	10 780 393
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>10 764 393</i>	<i>0</i>	<i>10 764 393</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>6 978 819</i>	<i>0</i>	<i>6 978 819</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>3 785 574</i>	<i>0</i>	<i>3 785 574</i>
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>
		Wydatki majątkowe	3 103 100	425 000	3 528 100
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 103 100</i>	<i>425 000</i>	<i>3 528 100</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		555 000	2 000	557 000
		Wydatki bieżące	505 000	2 000	507 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>505 000</i>	<i>2 000</i>	<i>507 000</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>58 980</i>	<i>0</i>	<i>58 980</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>446 020</i>	<i>2 000</i>	<i>448 020</i>
		Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
75095	Pozostała działalność		253 502	0	253 502
		Wydatki bieżące	253 502	0	253 502
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>109 881</i>	<i>0</i>	<i>109 881</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>76 881</i>	<i>0</i>	<i>76 881</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>33 000</i>	<i>0</i>	<i>33 000</i>
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>143 621</i>	<i>0</i>	<i>143 621</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 287 494	70 000	1 357 494
75412	Ochotnicze straże pożarne		219 500	70 000	289 500
		Wydatki bieżące	219 500	0	219 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>169 500</i>	<i>0</i>	<i>169 500</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>38 704</i>	<i>0</i>	<i>38 704</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	130 796	0	130 796
		dotacje i subwencje	10 000	0	10 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	70 000	70 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000	70 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	70 000	70 000
75416	Straż gminna (miejska)		1 036 994	0	1 036 994
		Wydatki bieżące	1 011 994	-10 000	1 001 994
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	975 863	-10 000	965 863
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	784 960	0	784 960
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	190 903	-10 000	180 903
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 131	0	36 131
		Wydatki majątkowe	25 000	10 000	35 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	10 000	35 000
801	Oświata i wychowanie		42 808 313	92 000	42 900 313
80101	Szkoły podstawowe		19 309 386	70 000	19 379 386
		Wydatki bieżące	19 079 886	11 000	19 090 886
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	18 143 277	11 000	18 154 277
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 027 750	0	15 027 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 115 527	11 000	3 126 527
		dotacje i subwencje	596 736	0	596 736
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	596 736	0	596 736
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	339 873	0	339 873
		Wydatki majątkowe	229 500	59 000	288 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 500	59 000	288 500
80110	Gimnazja		10 577 995	15 000	10 592 995
		Wydatki bieżące	10 577 995	-9 720	10 568 275
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	10 215 878	-9 720	10 206 158
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 078 351	0	9 078 351
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 137 527	-9 720	1 127 807
		dotacje i subwencje	254 400	0	254 400
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	254 400	0	254 400
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	107 717	0	107 717
		Wydatki majątkowe	0	24 720	24 720
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24 720	24 720
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		198 305	7 000	205 305
		Wydatki bieżące	198 305	7 000	205 305
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	198 305	7 000	205 305
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	350	0	350
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	197 955	7 000	204 955
851	Ochrona zdrowia		1 129 640	0	1 129 640
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		999 640	0	999 640
		Porozumienia	7 500	0	7 500
		Wydatki bieżące	727 140	0	727 140
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	709 640	0	709 640
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	118 045	0	118 045
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	591 595	0	591 595
		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		20 277 423	95 000	20 372 423
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 217 156	5 000	11 222 156
		Wydatki bieżące	11 217 156	5 000	11 222 156
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 199	5 000	482 199
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	349 699	0	349 699
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	127 500	5 000	132 500
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	10 739 957	0	10 739 957
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		988 462	90 000	1 078 462
		Wydatki bieżące	988 462	90 000	1 078 462
		w tym:			
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	988 462	90 000	1 078 462
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		917 809	42 993	960 802
85395	Pozostała działalność		775 733	42 993	818 726
		Wydatki bieżące	775 733	42 993	818 726
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	707 483	42 993	750 476
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	68 250	0	68 250
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	775 733	42 993	818 726
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 866 349	206 600	7 072 949
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		1 657 400	120 000	1 777 400
		Wydatki bieżące	77 400	50 000	127 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 400	50 000	127 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	77 400	50 000	127 400
		Wydatki majątkowe	1 580 000	70 000	1 650 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 000	70 000	1 650 000
90002	Gospodarka odpadami		222 824	-18 000	204 824
		Porozumienia	20 000	0	20 000
		Wydatki bieżące	149 466	-18 000	131 466
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 466	-18 000	111 466
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	129 466	-18 000	111 466
		dotacje i subwencje	20 000	0	20 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
		Wydatki majątkowe	73 358	0	73 358
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	73 358	0	73 358
90003	Oczyszczanie miast i wsi		493 643	18 000	511 643
		Wydatki bieżące	493 643	18 000	511 643
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	493 643	18 000	511 643
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	493 643	18 000	511 643
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		698 854	0	698 854
		Wydatki bieżące	698 854	0	698 854
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	698 854	0	698 854
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	698 854	0	698 854
90013	Schroniska dla zwierząt		183 551	13 000	196 551
		Wydatki bieżące	183 551	13 000	196 551
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	182 351	13 000	195 351
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	46 351	13 000	59 351
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	136 000	0	136 000
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 200	0	1 200
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 862 581	0	2 862 581
		Wydatki bieżące	1 897 064	100 000	1 997 064
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 897 064	100 000	1 997 064
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 897 064	100 000	1 997 064
		Wydatki majątkowe	965 517	-100 000	865 517
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	965 517	-100 000	865 517
90095	Pozostała działalność		747 496	73 600	821 096
		Wydatki bieżące	747 496	73 600	821 096
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	744 172	73 600	817 772
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 500	0	48 500
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	695 672	73 600	769 272
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 324	0	3 324

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 137 846	36 394	3 174 240
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	773 821	46 394	820 215
		Wydatki bieżące	726 933	41 394	768 327
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	126 933	41 394	168 327
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 574	35 100	134 674
		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	27 359	6 294	33 653
		Wydatki majątkowe	46 888	5 000	51 888
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 888	5 000	51 888
	92118	Muzea	500 000	-10 000	490 000
		Wydatki bieżące	250 000	0	250 000
		w tym:			
		dotacje i subwencje	250 000	0	250 000
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	250 000	0	250 000
		Wydatki majątkowe	250 000	-10 000	240 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-10 000	240 000
926	Kultura fizyczna		3 278 537	0	3 278 537
	92601	Obiekty sportowe	2 414 237	0	2 414 237
		Wydatki bieżące	1 843 237	0	1 843 237
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 827 237	0	1 827 237
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	672 282	0	672 282
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 154 955	0	1 154 955
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000	0	16 000
		Wydatki majątkowe	571 000	0	571 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 000	0	571 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	864 300	0	864 300
		Wydatki bieżące	864 300	0	864 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	535 100	0	535 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	25 000	0	25 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	510 100	0	510 100
		<i>dotacje i subwencje</i>	280 000	0	280 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	280 000	0	280 000
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	49 200	0	49 200
RAZEM WYDATKI			113 323 535	441 387	113 764 922