

Budżet na rok 2012

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 220 933	-51 120	1 169 813
	01095	Pozostała działalność	1 060 933	-51 120	1 009 813
		Wydatki bieżące	1 019 133	-15 500	1 003 633
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 019 133	-15 500	1 003 633
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 019 133	-15 500	1 003 633
		Wydatki majątkowe	41 800	-35 620	6 180
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 800	-35 620	6 180
500	Handel		207 322	200	207 522
	50095	Pozostała działalność	207 322	200	207 522
		Wydatki bieżące	207 322	200	207 522
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	207 322	200	207 522
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	207 322	200	207 522
600	Transport i łączność		6 558 196	114 147	6 672 343
	60016	Drogi publiczne gminne	6 558 196	114 147	6 672 343
		Wydatki bieżące	2 934 696	64 147	2 998 843
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 934 696	64 147	2 998 843
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 750	0	10 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 923 946	64 147	2 988 093
		Wydatki majątkowe	3 623 500	50 000	3 673 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 623 500	50 000	3 673 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 737 663	-173 000	6 564 663
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 737 663	-173 000	6 564 663
		Wydatki bieżące	2 947 663	-170 000	2 777 663
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 947 663	-170 000	2 777 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 265	0	42 265
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 905 398	-170 000	2 735 398
		Wydatki majątkowe	3 790 000	-3 000	3 787 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 790 000	-3 000	3 787 000
710	Działalność usługowa		250 000	-30 000	220 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		250 000	-30 000	220 000
		Wydatki bieżące	250 000	-30 000	220 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	-30 000	220 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	250 000	-30 000	220 000
750	Administracja publiczna		16 204 915	-231 724	15 973 191
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		34 000	-3 000	31 000
		Wydatki bieżące	34 000	-3 000	31 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000	-3 000	31 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	34 000	-3 000	31 000
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 308 493	-225 598	14 082 895
		Wydatki bieżące	10 774 164	-241 944	10 532 221
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 758 164	-241 944	10 516 221
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 978 819	0	6 978 819
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 779 345	-241 944	3 537 402
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000	0	16 000
		Wydatki majątkowe	3 534 329	16 346	3 550 675
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 534 329	16 346	3 550 675
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		557 000	-3 126	553 874
		Wydatki bieżące	507 000	-3 126	503 874
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 000	-3 126	503 874
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 980	0	58 980
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	448 020	-3 126	444 894
		Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0	50 000
75095	Pozostała działalność		253 502	0	253 502
		Wydatki bieżące	253 502	0	253 502
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	109 881	0	109 881
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	76 881	0	76 881
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	33 000	0	33 000
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	143 621	0	143 621
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 357 494	-25 000	1 332 494
75412	Ochotnicze straże pożarne		289 500	0	289 500
		Wydatki bieżące	219 500	0	219 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	169 500	-4 000	165 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	38 704	0	38 704
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	130 796	-4 000	126 796
		<i>dotacje i subwencje</i>	10 000	4 000	14 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	10 000	4 000	14 000
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	40 000	0	40 000
		Wydatki majątkowe	70 000	0	70 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000	0	70 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	70 000	0	70 000
75416	Straż gminna (miejska)		1 036 994	-25 000	1 011 994
		Wydatki bieżące	1 001 994	0	1 001 994
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	965 863	0	965 863
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	784 960	0	784 960
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	180 903	0	180 903
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	36 131	0	36 131
		Wydatki majątkowe	35 000	-25 000	10 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 000	-25 000	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		370 000	-115 000	255 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		370 000	-115 000	255 000
		Wydatki bieżące	370 000	-115 000	255 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	370 000	-115 000	255 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	370 000	-115 000	255 000
801	Oświata i wychowanie		42 900 847	-432 941	42 467 906
80101	Szkoły podstawowe		19 379 386	69 043	19 448 429
		Wydatki bieżące	19 090 886	69 043	19 159 929
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	18 154 277	-2 855	18 151 422
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 027 750	-128 424	14 899 326
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 126 527	125 569	3 252 096
		dotacje i subwencje	596 736	65 000	661 736
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	596 736	65 000	661 736
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	339 873	6 898	346 771
		Wydatki majątkowe	288 500	0	288 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 500	0	288 500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 541 566	-28 001	1 513 565
		Porozumienia	5 000	-5 000	0
		Wydatki bieżące	1 541 566	-28 001	1 513 565
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 486 857	-23 084	1 463 773
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 416 729	-23 084	1 393 645
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 128	0	70 128
		dotacje i subwencje	5 000	-5 000	0
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 000	-5 000	0
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 709	83	49 792
80104	Przedszkola		7 716 227	-135 000	7 581 227
		Porozumienia	20 000	0	20 000
		Wydatki bieżące	7 716 227	-135 000	7 581 227
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 818 716	0	2 818 716
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 627 084	-50 000	2 577 084
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	191 632	50 000	241 632
		dotacje i subwencje	4 869 588	-135 000	4 734 588
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 849 588	-135 000	4 714 588
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 923	0	27 923
80110	Gimnazja		10 592 995	-289 220	10 303 775
		Wydatki bieżące	10 568 275	-289 220	10 279 055
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 206 158	-282 720	9 923 438
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 078 351	-303 725	8 774 626
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 127 807	21 005	1 148 812
		dotacje i subwencje	254 400	-7 000	247 400
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	254 400	-7 000	247 400
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	107 717	500	108 217
		Wydatki majątkowe	24 720	0	24 720
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 720	0	24 720
80113	Dowolenie uczniów do szkół		1 853 198	-6 634	1 846 564
		Wydatki bieżące	1 853 198	-6 634	1 846 564
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 853 198	-6 634	1 846 564
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 458	-6 634	127 824
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 718 740	0	1 718 740
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		205 305	0	205 305
		Wydatki bieżące	205 305	0	205 305
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	205 305	0	205 305
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	350	0	350
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	204 955	0	204 955
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		699 919	2 600	702 519
		Wydatki bieżące	699 919	2 600	702 519
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	699 919	2 600	702 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	676 247	2 600	678 847
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	23 672	0	23 672
80195	Pozostała działalność		912 251	-45 729	866 522
		Wydatki bieżące	912 251	-45 729	866 522
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	852 759	-45 729	807 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 740	0	49 740
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	803 019	-45 729	757 290
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 492	0	59 492
851	Ochrona zdrowia		1 129 640	25 000	1 154 640
85111	Szpital ogólny		0	25 000	25 000
		Wydatki majątkowe	0	25 000	25 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000	25 000
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, w tym:	709 640	0	709 640
		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		20 437 333	512 204	20 949 537
85202	Domy pomocy społecznej		629 000	-25 000	604 000
		Wydatki bieżące	629 000	-25 000	604 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629 000	-25 000	604 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	629 000	-25 000	604 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85212		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 222 156	474 844	11 697 000
		Wydatki bieżące	11 222 156	474 844	11 697 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	482 199	13 830	496 029
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	349 699	13 830	363 529
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	132 500	0	132 500
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 739 957	461 014	11 200 971
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	69 999	1 393	71 392
		Wydatki bieżące	69 999	1 393	71 392
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	69 999	1 393	71 392
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	69 999	1 393	71 392
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 078 462	40 000	1 118 462
		Wydatki bieżące	1 078 462	40 000	1 118 462
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 078 462	40 000	1 118 462
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 983 000	-25 000	1 958 000
		Wydatki bieżące	1 983 000	-25 000	1 958 000
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 983 000	-25 000	1 958 000
85216		Zasiłki stałe	462 862	28 671	491 533
		Wydatki bieżące	462 862	28 671	491 533
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	500	0	500
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	500	0	500
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	462 362	28 671	491 033
85219		O rodki pomocy społecznej	3 541 568	2 796	3 544 364
		Wydatki bieżące	3 541 568	2 796	3 544 364
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 504 307	41	3 504 348
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 111 050	0	3 111 050
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	393 257	41	393 298
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 261	2 755	40 016
85295	Pozostała działalność		944 790	14 500	959 290
		Wydatki bieżące	944 790	14 500	959 290
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	114 350	0	114 350
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	75 350	-3 500	71 850
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	39 000	3 500	42 500
		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;	800 440	14 500	814 940
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		960 802	0	960 802
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		142 076	0	142 076
		Wydatki bieżące	142 076	0	142 076
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	142 076	0	142 076
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	142 076	0	142 076
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		984 043	93 580	1 077 623
85401	wieloletnie szkoły		765 145	-5 008	760 137
		Wydatki bieżące	765 145	-5 008	760 137
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	758 872	-3 630	755 242
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	723 738	-3 630	720 108
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	35 134	0	35 134
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 273	-1 378	4 895
85415	Pomoc materialna dla uczniów		218 898	98 588	317 486
		Wydatki bieżące	218 898	98 588	317 486
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	218 898	98 588	317 486
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 072 949	201 273	7 274 222
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		1 777 400	-165 000	1 612 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	127 400	-75 000	52 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	127 400	-75 000	52 400
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	127 400	-75 000	52 400
		Wydatki majątkowe	1 650 000	-90 000	1 560 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 650 000	-90 000	1 560 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		511 643	59 800	571 443
		Wydatki bieżące	511 643	59 800	571 443
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	511 643	59 800	571 443
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	511 643	59 800	571 443
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		2 862 581	236 273	3 098 854
		Wydatki bieżące	1 997 064	330 000	2 327 064
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 997 064	330 000	2 327 064
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 997 064	330 000	2 327 064
		Wydatki majątkowe	865 517	-93 727	771 790
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 517	-93 727	771 790
90095	Pozostała działalność		821 096	70 200	891 296
		Wydatki bieżące	821 096	70 200	891 296
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	817 772	70 200	887 972
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 500	0	48 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	769 272	70 200	839 472
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	3 324	0	3 324
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 174 240	-29 057	3 145 183
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		820 215	-40 000	780 215
		Wydatki bieżące	759 727	0	759 727
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	159 727	0	159 727
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	126 074	0	126 074
		dotacje i subwencje	600 000	0	600 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	600 000	0	600 000
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	33 653	0	33 653
		Wydatki majątkowe	60 488	-40 000	20 488
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 488	-40 000	20 488
92195	Pozostała działalność		1 214 025	10 943	1 224 968
		Wydatki bieżące	1 130 025	12 822	1 142 847
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 065 025</i>	<i>12 822</i>	<i>1 077 847</i>
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>63 030</i>	<i>0</i>	<i>63 030</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 001 995</i>	<i>12 822</i>	<i>1 014 817</i>
		dotacje i subwencje	65 000	0	65 000
		w tym:			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>
		Wydatki majątkowe	84 000	-1 879	82 121
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>84 000</i>	<i>-1 879</i>	<i>82 121</i>
926	Kultura fizyczna		3 278 537	-250 000	3 028 537
92601	Obiekty sportowe		2 414 237	-250 000	2 164 237
		Wydatki bieżące	1 843 237	-85 000	1 758 237
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 827 237</i>	<i>-85 000</i>	<i>1 742 237</i>
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>672 282</i>	<i>-85 000</i>	<i>587 282</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 154 955</i>	<i>0</i>	<i>1 154 955</i>
		<i>wiadcznienia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>
		Wydatki majątkowe	571 000	-165 000	406 000
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>571 000</i>	<i>-165 000</i>	<i>406 000</i>
		w tym:			
		<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>0</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>
RAZEM WYDATKI			114 192 315	-391 438	113 800 876