

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 564 663	0	6 564 663
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 564 663	0	6 564 663
		Wydatki bieżące	2 777 663	0	2 777 663
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 777 663	0	2 777 663
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 265	0	42 265
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 735 398	0	2 735 398
		Wydatki majątkowe	3 787 000	0	3 787 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 787 000	0	3 787 000
750	Administracja publiczna		15 973 191	-1	15 973 190
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 082 895	-13 000	14 069 895
		Wydatki bieżące	10 532 220	-13 000	10 519 220
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 516 220	-13 000	10 503 220
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 978 819	0	6 978 819
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 537 401	-13 000	3 524 401
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000	0	16 000
		Wydatki majątkowe	3 550 675	0	3 550 675
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 550 675	0	3 550 675
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		553 874	13 000	566 874
		Wydatki bieżące	503 874	13 000	516 874
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	503 874	13 000	516 874
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 980	0	58 980
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	444 894	13 000	457 894
		Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		253 502	-1	253 501
		Wydatki bieżące	253 502	-1	253 501
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	109 881	0	109 881
		w tym:			
		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;	143 621	-1	143 620
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 332 494	0	1 332 494
75412	Ochotnicze straże pożarne		289 500	0	289 500
		Wydatki bieżące	219 500	0	219 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	165 500	0	165 500
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 704	0	38 704
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 796	0	126 796
		dotacje i subwencje	14 000	0	14 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	14 000	0	14 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000	0	40 000
		Wydatki majątkowe	70 000	0	70 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0	70 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	70 000	0	70 000
801	Oświata i wychowanie		42 467 906	0	42 467 906
80101	Szkoły podstawowe		19 448 429	33 288	19 481 717
		Wydatki bieżące	19 159 929	0	19 159 929
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	18 151 422	0	18 151 422
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 899 326	0	14 899 326
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 252 096	0	3 252 096
		dotacje i subwencje	661 736	0	661 736
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	661 736	0	661 736
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	346 771	0	346 771
		Wydatki majątkowe	288 500	33 288	321 788

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	288 500	33 288	321 788
80104	Przedszkola		7 581 227	0	7 581 227
		Porozumienia	20 000	0	20 000
		Wydatki bieżące	7 581 227	0	7 581 227
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 818 716	0	2 818 716
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 577 084	0	2 577 084
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	241 632	0	241 632
		dotacje i subwencje	4 734 588	0	4 734 588
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	20 000	0	20 000
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	4 714 588	0	4 714 588
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	27 923	0	27 923
80110	Gimnazja		10 303 775	0	10 303 775
		Wydatki bieżące	10 279 055	0	10 279 055
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	9 923 438	0	9 923 438
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	8 774 626	0	8 774 626
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 148 812	0	1 148 812
		dotacje i subwencje	247 400	0	247 400
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	247 400	0	247 400
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	108 217	0	108 217
		Wydatki majątkowe	24 720	0	24 720
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 720	0	24 720
80113	Dowolenie uczniów do szkół		1 846 564	0	1 846 564
		Wydatki bieżące	1 846 564	0	1 846 564
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 846 564	0	1 846 564
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	127 824	0	127 824
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 718 740	0	1 718 740
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		205 305	0	205 305
		Wydatki bieżące	205 305	0	205 305

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	205 305	0	205 305
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	350	0	350
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	204 955	0	204 955
80195	Pozostała działalność		866 522	-33 288	833 234
		Wydatki bieżące	866 522	-33 288	833 234
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	807 030	0	807 030
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 740	0	49 740
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	757 290	0	757 290
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 492	-33 288	26 204
852	Pomoc społeczna		20 949 537	1 530	20 951 067
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000	0	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	0	10 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000	0	10 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 000	0	10 000
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 697 000	0	11 697 000
		Wydatki bieżące	11 697 000	0	11 697 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	496 029	0	496 029
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	363 529	0	363 529
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	132 500	0	132 500
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 200 971	0	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		71 392	730	72 122
		Wydatki bieżące	71 392	730	72 122
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	71 392	730	72 122
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	71 392	730	72 122
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 544 364	0	3 544 364

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 544 364	0	3 544 364
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 504 348	0	3 504 348
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 111 050	0	3 111 050
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	393 298	0	393 298
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 016	0	40 016
85295	Pozostała działalność		959 290	800	960 090
		Wydatki bieżące	959 290	800	960 090
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	114 350	0	114 350
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	71 850	0	71 850
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	42 500	0	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;	814 940	800	815 740
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 077 623	0	1 077 623
85401	wielice szkolne		760 137	0	760 137
		Wydatki bieżące	760 137	0	760 137
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	755 242	0	755 242
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	720 108	0	720 108
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	35 134	0	35 134
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 895	0	4 895
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 274 222	0	7 274 222
90095	Pozostała działalność		891 296	0	891 296
		Wydatki bieżące	891 296	0	891 296
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	887 972	0	887 972
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 500	0	48 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	839 472	0	839 472
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 324	0	3 324
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 145 183	0	3 145 183
92195	Pozostała działalność		1 224 968	0	1 224 968

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 142 847	0	1 142 847
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 077 847	0	1 077 847
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 030	0	63 030
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 014 817	0	1 014 817
		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	82 121	0	82 121
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 121	0	82 121
RAZEM WYDATKI			113 800 876	1 530	113 802 406