

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
600	Transport i łączność		6 672 343	0	6 672 343
	60016	Drogi publiczne gminne	6 672 343	0	6 672 343
		Wydatki bieżące	2 998 843	0	2 998 843
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 998 843	0	2 998 843
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 750	0	10 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 988 093	0	2 988 093
		Wydatki majątkowe	3 673 500	0	3 673 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 673 500	0	3 673 500
750	Administracja publiczna		15 973 190	0	15 973 190
	75011	Urząd wojewódzkie	816 997	774	817 771
		Wydatki bieżące	816 997	774	817 771
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	816 997	774	817 771
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	801 681	0	801 681
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 316	774	16 090
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 069 895	-774	14 069 121
		Wydatki bieżące	10 519 220	-774	10 518 446
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 503 220	-774	10 502 446
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 978 819	0	6 978 819
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 524 401	-774	3 523 627
		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
801	Oświata i wychowanie		42 467 906	0	42 467 906
	80101	Szkoły podstawowe	19 481 717	-811	19 480 906

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	19 159 929	14 569	19 174 498
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	18 151 422	13 511	18 164 933
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 899 326	-6 216	14 893 110
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 252 096	19 727	3 271 823
		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	1 058	347 829
		Wydatki majątkowe	321 788	-15 380	306 408
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 788	-15 380	306 408
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 513 565	811	1 514 376
		Wydatki bieżące	1 513 565	811	1 514 376
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 463 773	1 233	1 465 006
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 393 645	-843	1 392 802
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	70 128	2 076	72 204
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 792	-422	49 370
80104	Przedszkola		7 581 227	322	7 581 549
		Porozumienia	20 000	0	20 000
		Wydatki bieżące	7 581 227	322	7 581 549
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 818 716	322	2 819 038
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 577 084	0	2 577 084
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	241 632	322	241 954
		dotacje i subwencje	4 734 588	0	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	4 714 588	0	4 714 588
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 923	0	27 923
80110	Gimnazja		10 303 775	0	10 303 775
		Wydatki bieżące	10 279 055	0	10 279 055
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	9 923 438	0	9 923 438
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 774 626	724	8 775 350
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 148 812	-724	1 148 088
		dotacje i subwencje	247 400	0	247 400
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	247 400	0	247 400
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	108 217	0	108 217
		Wydatki majątkowe	24 720	0	24 720
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 720	0	24 720
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		702 519	-322	702 197
		Wydatki bieżące	702 519	-322	702 197
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	702 519	-322	702 197
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	678 847	796	679 643
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	23 672	-1 118	22 554
852	Pomoc społeczna		20 951 067	0	20 951 067
85204	Rodziny zastępcze		0	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	0	20 000	20 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0	20 000	20 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	20 000	20 000
85206	Wspieranie rodziny		24 556	74 850	99 406
		Wydatki bieżące	24 556	74 850	99 406
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	24 556	74 850	99 406
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 556	71 850	96 406
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	3 000	3 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 544 364	0	3 544 364
		Wydatki bieżące	3 544 364	0	3 544 364
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 504 348	-4 000	3 500 348
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 111 050	0	3 111 050
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	393 298	-4 000	389 298
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 016	4 000	44 016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		960 090	-94 850	865 240
		Wydatki bieżące	960 090	-94 850	865 240
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	114 350	-59 850	54 500
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	71 850	-71 850	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 500	12 000	54 500
		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;	815 740	-35 000	780 740
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		960 802	0	960 802
85395	Pozostała działalność		818 726	0	818 726
		Wydatki bieżące	818 726	0	818 726
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	750 476	0	750 476
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	68 250	0	68 250
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	818 726	0	818 726
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 077 623	0	1 077 623
85401	wieloletnie szkolne		760 137	0	760 137
		Wydatki bieżące	760 137	0	760 137
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	755 242	172	755 414
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	720 108	-2 913	717 195
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 134	3 085	38 219
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 895	-172	4 723
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
926	Kultura fizyczna		3 028 537	0	3 028 537

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		2 164 237	0	2 164 237
		Wydatki bieżące	1 758 237	0	1 758 237
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 742 237	0	1 742 237
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	587 282	0	587 282
		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	406 000	0	406 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 000	0	406 000
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	310 000	0	310 000
RAZEM WYDATKI			113 802 406	0	113 802 406