

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 716 800
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 620 000
		Wydatki majątkowe	6 620 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 620 000
	01030	Izby rolnicze	30 000
		Wydatki bieżące	30 000
	01095	Pozostała działalność	66 800
		Wydatki bieżące	25 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000
		Wydatki majątkowe	41 800
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 800
500	Handel		221 443
	50095	Pozostała działalność	221 443
		Wydatki bieżące	221 443
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	221 443
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	221 443
600	Transport i łączność		4 943 816
	60014	Drogi publiczne powiatowe	614 830
		Wydatki majątkowe	614 830
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 830
	60016	Drogi publiczne gminne	4 328 986
		Wydatki bieżące	2 825 986
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 825 986
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 820 986
		Wydatki majątkowe	1 503 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 503 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 443 267
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 443 267
		Wydatki bieżące	2 843 267
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 843 267
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 178
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 807 089
		Wydatki majątkowe	6 600 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000
710	Działalność usługowa		250 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		250 000
		Wydatki bieżące	250 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	250 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250 000
750	Administracja publiczna		13 885 224
75011	Urzędy wojewódzkie		917 546
		Wydatki bieżące	917 546
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	917 546
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	830 730
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 816
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		52 000
		Wydatki bieżące	52 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	52 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		236 000
		Wydatki bieżące	236 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	211 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 972 686
	Wydatki bieżące		11 122 420
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		11 110 420
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 200 099
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 910 321
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		12 000
	Wydatki majątkowe		850 266
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		850 266
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		435 984
	Wydatki bieżące		435 984
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		435 984
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		51 445
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		384 539
75095	Pozostała działalność		271 008
	Wydatki bieżące		271 008
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		97 879
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		87 879
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		173 129
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 500
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 500
	Wydatki bieżące		7 500
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		7 500
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 820
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		680
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 264 103
75412	Ochotnicze straże pożarne		211 619
	Wydatki bieżące		211 619
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		171 619
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		41 873
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		129 746
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		40 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75414	Obrona cywilna		4 000
		Wydatki bieżące	4 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000
75416	Straż gminna (miejska)		1 021 484
		Wydatki bieżące	986 484
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	951 484
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	753 640
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	197 844
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000
		Wydatki majątkowe	35 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		4 000
		Wydatki bieżące	4 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000
75495	Pozostała działalność		23 000
		Wydatki bieżące	8 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000
		Wydatki majątkowe	15 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
757	Obsługa długu publicznego		1 322 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 132 000
		Wydatki bieżące	1 132 000
		w tym:	
		obsługa długu	1 132 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		190 000
		Wydatki bieżące	190 000
		w tym:	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	190 000
758	Różne rozliczenia		405 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75818	Rezerwy ogólne i celowe		405 000
	Wydatki bieżące		405 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		405 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		405 000
801	Oświata i wychowanie		41 596 799
80101	Szkoły podstawowe		18 540 645
	Wydatki bieżące		18 500 645
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		17 373 491
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		14 715 397
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 658 094
	dotacje i subwencje		786 112
	w tym:		
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		786 112
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		341 042
	Wydatki majątkowe		40 000
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 573 828
	Porozumienia		5 000
	Wydatki bieżące		1 573 828
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 522 617
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 451 397
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		71 220
	dotacje i subwencje		5 000
	w tym:		
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		5 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		46 211
80104	Przedszkola		7 664 510
	Porozumienia		20 000
	Wydatki bieżące		7 664 510
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		830 442
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		791 494
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		38 948
	dotacje i subwencje		6 834 068
	w tym:		
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 814 068
80110	Gimnazja		10 020 370
		Wydatki bieżące	10 020 370
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 637 910
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 611 982
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 025 928
		dotacje i subwencje	271 488
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	271 488
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	110 972
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 959 661
		Wydatki bieżące	1 959 661
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 959 661
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	135 661
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 824 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		188 672
		Wydatki bieżące	188 672
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	188 672
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 672
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		568 525
		Wydatki bieżące	568 525
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	568 525
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	548 976
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 549
80195	Pozostała działalność		1 080 588
		Wydatki bieżące	980 588
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	923 888
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 891
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	836 997
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 700
		Wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
851	Ochrona zdrowia		930 000
85153	Zwalczanie narkomanii		30 000

Wydatki bieżące	30 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	30 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000
Wydatki bieżące	680 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	670 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	141 440
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	528 560
dotacje i subwencje	10 000
w tym:	
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000
Wydatki majątkowe	120 000
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
85195 Pozostała działalność	100 000
Wydatki bieżące	100 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	100 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000
852 Pomoc społeczna	20 384 141
85202 Domy pomocy społecznej	648 000
Wydatki bieżące	648 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	648 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	648 000
85204 Rodziny zastępcze	77 000
Wydatki bieżące	77 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	77 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 000
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000
Wydatki bieżące	10 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	10 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
85206 Wspieranie rodziny	86 964

Wydatki bieżące	86 964
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	86 964
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	83 964
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 284 120
Wydatki bieżące	11 284 120
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	484 605
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	351 485
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	133 120
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 799 515
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	59 712
Wydatki bieżące	59 712
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	59 712
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 712
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 138 300
Wydatki bieżące	1 138 300
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 138 300
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 136 000
Wydatki bieżące	2 136 000
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 136 000
85216 Zasiłki stałe	410 300
Wydatki bieżące	410 300
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	410 300
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 714 745
Wydatki bieżące	3 714 745
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	3 686 245
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 288 200
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	398 045
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 500
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	454 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	454 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	376 700
		85295 Pozostała działalność	365 000
		Wydatki bieżące	365 000
		dotacje i subwencje	35 000
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	35 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	330 000
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 577
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000
		85395 Pozostała działalność	53 577
		Wydatki bieżące	53 577
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	53 577
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 577
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	818 273
		85401 Świetlice szkolne	788 273
		Wydatki bieżące	788 273
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	786 074
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	749 845
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 229
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 199
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	30 000
		Wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 108 992
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000
		Wydatki bieżące	165 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	165 000

w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 000
90002 Gospodarka odpadami		3 892 131
Wydatki bieżące		2 763 200
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,		2 763 200
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 763 200
Wydatki majątkowe		1 128 931
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 128 931
90003 Oczyszczanie miast i wsi		650 000
Wydatki bieżące		650 000
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,		650 000
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		650 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		665 000
Wydatki bieżące		665 000
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,		665 000
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		665 000
90013 Schroniska dla zwierząt		210 012
Wydatki bieżące		210 012
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,		207 312
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		68 912
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		138 400
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 700
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 620 957
Wydatki bieżące		2 520 957
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,		2 520 957
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 520 957
Wydatki majątkowe		100 000
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000
90095 Pozostała działalność		905 892
Wydatki bieżące		905 892
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,		902 592

w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		56 200
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		846 392
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 300
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 740 323
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		734 500
Wydatki bieżące		725 500
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,		95 500
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		95 500
dotacje i subwencje		630 000
w tym:		
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		630 000
Wydatki majątkowe		9 000
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 000
92116 Biblioteki		680 000
Wydatki bieżące		680 000
w tym:		
dotacje i subwencje		680 000
w tym:		
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		680 000
92118 Muzea		263 000
Wydatki bieżące		263 000
w tym:		
dotacje i subwencje		263 000
w tym:		
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		263 000
92195 Pozostała działalność		1 062 823
Wydatki bieżące		1 062 823
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,		997 823
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		47 856
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		949 967
dotacje i subwencje		65 000
w tym:		
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		65 000
926 Kultura fizyczna		2 528 681
92601 Obiekty sportowe		1 651 681
Wydatki bieżące		1 651 681
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,		1 635 681

w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		559 777
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 075 904
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		877 000
Wydatki bieżące		877 000
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,		547 000
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		25 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		522 000
dotacje i subwencje		280 000
w tym:		
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		280 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		50 000

RAZEM WYDATKI**116 669 939**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Wrześni

Bożena Nowacka