

Budżet na rok 2013

WYDATKI

W załączniku nr 2 do uchwały nr XVII/232/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 roku wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 696 800	-2 879 461	3 817 339
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 620 000	-2 920 000	3 700 000
		Wydatki majątkowe	6 620 000	-2 920 000	3 700 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 620 000	-2 920 000	3 700 000
	01095	Pozostała działalność	46 800	40 539	87 339
		Wydatki bieżące	5 000	3 884	8 884
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000	3 884	8 884
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000	3 884	8 884
		Wydatki majątkowe	41 800	36 655	78 455
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 800	36 655	78 455
600	Transport i łączność		4 943 816	65 000	5 008 816
	60016	Drogi publiczne gminne	4 328 986	65 000	4 393 986
		Wydatki bieżące	2 825 986	85 000	2 910 986
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 825 986	85 000	2 910 986
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000	0	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 820 986	85 000	2 905 986
		Wydatki majątkowe	1 503 000	-20 000	1 483 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 503 000	-20 000	1 483 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 443 267	200 000	9 643 267
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 443 267	200 000	9 643 267
		Wydatki bieżące	2 843 267	200 000	3 043 267
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 843 267	200 000	3 043 267
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 178	0	36 178

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 807 089	200 000	3 007 089
		Wydatki majątkowe	6 600 000	0	6 600 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000	0	6 600 000
750	Administracja publiczna		14 199 224	-423 954	13 775 270
75011	Urząd wojewódzkie		928 546	-3 282	925 264
		Wydatki bieżące	928 546	-3 282	925 264
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	928 546	-3 282	925 264
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	830 730	0	830 730
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	97 816	-3 282	94 534
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		52 000	-3 000	49 000
		Wydatki bieżące	52 000	-3 000	49 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	52 000	-3 000	49 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	52 000	-3 000	49 000
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 275 686	-417 672	11 858 014
		Wydatki bieżące	11 075 420	199 926	11 275 346
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	11 063 420	199 926	11 263 346
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 200 099	0	7 200 099
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 863 321	199 926	4 063 247
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000	0	12 000
		Wydatki majątkowe	1 200 266	-617 598	582 668
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 266	-617 598	582 668
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		435 984	0	435 984
		Wydatki bieżące	435 984	0	435 984
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	435 984	0	435 984
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 445	0	51 445
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	384 539	0	384 539
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 264 103	13 828	1 277 931
75405	Komendy powiatowe Policji		0	13 200	13 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	0	13 200	13 200
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	13 200	13 200
75416	Straż gminna (miejska)		1 021 484	628	1 022 112
		Wydatki bieżące	986 484	628	987 112
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	951 484	628	952 112
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	753 640	0	753 640
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	197 844	628	198 472
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000	0	35 000
		Wydatki majątkowe	35 000	0	35 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0	35 000
801	O wiata i wychowanie		41 596 799	1 762 070	43 358 869
80101	Szkoły podstawowe		18 540 645	707 000	19 247 645
		Wydatki bieżące	18 500 645	707 000	19 207 645
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	17 373 491	707 000	18 080 491
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 715 397	552 000	15 267 397
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 658 094	155 000	2 813 094
		dotacje i subwencje	786 112	0	786 112
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	786 112	0	786 112
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	341 042	0	341 042
		Wydatki majątkowe	40 000	0	40 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	40 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 573 828	0	1 573 828
		Wydatki bieżące	1 573 828	0	1 573 828
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 522 617	0	1 522 617
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 451 397	0	1 451 397
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	71 220	0	71 220
		dotacje i subwencje	5 000	0	5 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0	5 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 211	0	46 211

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		10 020 370	1 050 000	11 070 370
		Wydatki bieżące	10 020 370	1 050 000	11 070 370
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	9 637 910	1 050 000	10 687 910
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 611 982	900 000	9 511 982
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 025 928	150 000	1 175 928
		dotacje i subwencje	271 488	0	271 488
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	271 488	0	271 488
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	110 972	0	110 972
80113	Dowolenie uczniów do szkół		1 959 661	-2 000	1 957 661
		Wydatki bieżące	1 959 661	-2 000	1 957 661
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 959 661	-2 000	1 957 661
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	135 661	-2 000	133 661
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 824 000	0	1 824 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		188 672	7 070	195 742
		Wydatki bieżące	188 672	7 070	195 742
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	188 672	7 070	195 742
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	188 672	5 070	193 742
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		568 525	0	568 525
		Wydatki bieżące	568 525	0	568 525
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	568 525	0	568 525
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	548 976	0	548 976
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	19 549	0	19 549
851	Ochrona zdrowia		930 000	193 910	1 123 910
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		800 000	193 910	993 910
		Wydatki bieżące	680 000	93 910	773 910
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	670 000	93 910	763 910
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	141 440	0	141 440
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	528 560	93 910	622 470
		dotacje i subwencje	10 000	0	10 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000
		Wydatki majątkowe	120 000	100 000	220 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	100 000	220 000
852	Pomoc społeczna		20 514 341	50 000	20 564 341
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000	0	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	0	10 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000	0	10 000
		w tym:			
		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		11 284 120	50 000	11 334 120
		Wydatki bieżące	11 284 120	50 000	11 334 120
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	484 605	50 000	534 605
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	351 485	0	351 485
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	133 120	50 000	183 120
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 799 515	0	10 799 515
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		818 273	0	818 273
85401	wielice szkolne		788 273	0	788 273
		Wydatki bieżące	788 273	0	788 273
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	786 074	0	786 074
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	749 845	0	749 845
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	36 229	0	36 229
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 199	0	2 199
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 108 992	-120 100	8 988 892
90002	Gospodarka odpadami		3 892 131	0	3 892 131
		Wydatki bieżące	2 513 200	0	2 513 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 493 200	0	2 493 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 493 200	0	2 493 200
		dotacje i subwencje	20 000	0	20 000
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
		Wydatki majątkowe	1 378 931	0	1 378 931
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 378 931	0	1 378 931
90003	Oczyszczanie miast i wsi		650 000	-50 000	600 000
		Wydatki bieżące	650 000	-50 000	600 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	650 000	-50 000	600 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	650 000	-50 000	600 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		665 000	3 000	668 000
		Wydatki bieżące	665 000	3 000	668 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	665 000	3 000	668 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	665 000	3 000	668 000
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		2 620 957	-28 000	2 592 957
		Wydatki bieżące	2 520 957	0	2 520 957
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 520 957	0	2 520 957
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 520 957	0	2 520 957
		Wydatki majątkowe	100 000	-28 000	72 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-28 000	72 000
90095	Pozostała działalność		905 892	-45 100	860 792
		Wydatki bieżące	905 892	-45 100	860 792
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	902 592	-45 100	857 492
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 200	0	56 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	846 392	-45 100	801 292
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 300	0	3 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 740 323	-240 000	2 950 323
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		734 500	270 000	1 004 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	725 500	65 000	790 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	95 500	0	95 500
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	95 500	0	95 500
		dotacje i subwencje	630 000	65 000	695 000
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	630 000	65 000	695 000
		Wydatki majątkowe	9 000	205 000	214 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	205 000	214 000
92195	Pozostała działalność		1 062 823	-60 000	1 002 823
		Wydatki bieżące	1 062 823	-60 000	1 002 823
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	997 823	-60 000	937 823
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 856	0	47 856
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	949 967	-60 000	889 967
		dotacje i subwencje	65 000	0	65 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	65 000	0	65 000
926	Kultura fizyczna		2 528 681	300 000	2 828 681
92601	Obiekty sportowe		1 651 681	300 000	1 951 681
		Wydatki bieżące	1 651 681	0	1 651 681
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 635 681	0	1 635 681
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	559 777	0	559 777
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 075 904	0	1 075 904
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000	0	16 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000	300 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000	300 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		877 000	0	877 000
		Wydatki bieżące	877 000	0	877 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	547 000	1 000	548 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 000	1 000	26 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	522 000	0	522 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>280 000</i>	<i>0</i>	<i>280 000</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>280 000</i>	<i>0</i>	<i>280 000</i>
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>50 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>49 000</i>
RAZEM WYDATKI			117 094 139	-628 707	116 465 432