

Budżet na rok 2013

WYDATKI

W załączniku nr 2 do uchwały 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		4 572 858	12 100	4 584 958
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 700 000	2 000	3 702 000
		Wydatki bieżące	0	2 000	2 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0	2 000	2 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	2 000	2 000
		Wydatki majątkowe	3 700 000	0	3 700 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000	0	3 700 000
	01095	Pozostała działalność	842 858	10 100	852 958
		Wydatki bieżące	764 403	-3 884	760 519
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	764 403	-3 884	760 519
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	764 403	-3 884	760 519
		Wydatki majątkowe	78 455	13 984	92 439
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 455	13 984	92 439
500	Handel		221 443	-10 700	210 743
	50095	Pozostała działalność	221 443	-10 700	210 743
		Wydatki bieżące	221 443	-10 700	210 743
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	221 443	-10 700	210 743
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	221 443	-10 700	210 743
600	Transport i łączność		5 008 816	443 458	5 452 274
	60016	Drogi publiczne gminne	4 393 986	318 458	4 712 444
		Wydatki bieżące	2 841 857	318 458	3 160 315
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 841 857	318 458	3 160 315
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000	-1 500	3 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 836 857	319 958	3 156 815
		Wydatki majątkowe	1 552 129	0	1 552 129
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 552 129	0	1 552 129
60017	Drogi wewnętrzne		0	125 000	125 000
		Wydatki majątkowe	0	125 000	125 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	125 000	125 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 643 267	-68 000	9 575 267
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 643 267	-68 000	9 575 267
		Wydatki bieżące	3 043 267	0	3 043 267
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 043 267	0	3 043 267
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 178	0	36 178
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 007 089	0	3 007 089
		Wydatki majątkowe	6 600 000	-68 000	6 532 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000	-68 000	6 532 000
710	Działalność usługowa		250 000	91 000	341 000
71035	Cmentarze		0	91 000	91 000
		Wydatki bieżące	0	91 000	91 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0	91 000	91 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	91 000	91 000
750	Administracja publiczna		13 775 270	-122 264	13 653 006
75011	Urząd wojewódzkie		925 264	0	925 264
		Wydatki bieżące	925 264	0	925 264
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	925 264	0	925 264
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	830 730	0	830 730
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	94 534	0	94 534
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 858 014	-122 264	11 735 750
		Wydatki bieżące	11 275 346	-93 410	11 181 936
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	11 263 346	-93 410	11 169 936
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 200 099	0	7 200 099
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 063 247	-93 410	3 969 837
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000	0	12 000
		Wydatki majątkowe	582 668	-28 854	553 814
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	582 668	-28 854	553 814
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 277 931	0	1 277 931
75412	Ochotnicze straże pożarne		211 619	0	211 619
		Wydatki bieżące	211 619	-4 677	206 942
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	171 619	-9 177	162 442
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 873	0	41 873
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	129 746	-4 677	125 069
		dotacje i subwencje	0	11 000	11 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	11 000	11 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000	-11 000	29 000
		Wydatki majątkowe	0	4 677	4 677
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 677	4 677
75416	Straż gminna (miejska)		1 022 112	0	1 022 112
		Wydatki bieżące	987 112	0	987 112
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	952 112	0	952 112
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	753 640	0	753 640
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	198 472	0	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	Oświata i wychowanie		43 358 869	2 506	43 361 375
80101	Szkoły podstawowe		19 247 645	150 506	19 398 151
		Wydatki bieżące	19 207 645	506	19 208 151
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	18 080 491	506	18 080 997
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 267 397	0	15 267 397

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 813 094	506	2 813 600
		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	150 000	190 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	150 000	190 000
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
80104	Przedszkola		7 664 715	-300 000	7 364 715
		Wydatki bieżące	7 664 715	-300 000	7 364 715
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	830 647	0	830 647
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	791 699	0	791 699
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	38 948	0	38 948
		dotacje i subwencje	6 834 068	-300 000	6 534 068
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 814 068	-300 000	6 514 068
80110	Gimnazja		11 070 370	252 000	11 322 370
		Wydatki bieżące	11 070 370	-198 000	10 872 370
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 687 910	-198 000	10 489 910
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 511 982	-198 500	9 313 482
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 175 928	500	1 176 428
		dotacje i subwencje	271 488	0	271 488
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	271 488	0	271 488
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	110 972	0	110 972
		Wydatki majątkowe	0	450 000	450 000
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	450 000	450 000
80113	Dowolenie uczniów do szkół		1 957 661	-100 000	1 857 661
		Wydatki bieżące	1 957 661	-100 000	1 857 661
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 957 661</i>	<i>-100 000</i>	<i>1 857 661</i>
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>133 661</i>	<i>0</i>	<i>133 661</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>1 824 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>1 724 000</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		195 742	0	195 742
		Wydatki bieżące	195 742	0	195 742
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>195 742</i>	<i>0</i>	<i>195 742</i>
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>193 742</i>	<i>0</i>	<i>193 742</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		568 525	0	568 525
		Wydatki bieżące	568 525	0	568 525
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>568 525</i>	<i>0</i>	<i>568 525</i>
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>548 976</i>	<i>0</i>	<i>548 976</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>19 549</i>	<i>0</i>	<i>19 549</i>
851	Ochrona zdrowia		1 123 910	0	1 123 910
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		993 910	0	993 910
		Wydatki bieżące	773 910	0	773 910
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>763 910</i>	<i>0</i>	<i>763 910</i>
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>141 440</i>	<i>0</i>	<i>141 440</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>622 470</i>	<i>0</i>	<i>622 470</i>
		dotacje i subwencje	10 000	0	10 000
		w tym:			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
		Wydatki majątkowe	220 000	0	220 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	220 000	0	220 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		103 577	82 200	185 777
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		50 000	82 200	132 200
		Wydatki bieżące	50 000	82 200	132 200
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>50 000</i>	<i>82 200</i>	<i>132 200</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>50 000</i>	<i>82 200</i>	<i>132 200</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		920 597	0	920 597
85401	wieloletnie szkolne		788 273	0	788 273
		Wydatki bieżące	788 273	0	788 273
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>786 074</i>	<i>0</i>	<i>786 074</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>749 845</i>	<i>0</i>	<i>749 845</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>36 229</i>	<i>0</i>	<i>36 229</i>
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 199</i>	<i>0</i>	<i>2 199</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 988 892	-214 100	8 774 792
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		165 000	-80 000	85 000
		Wydatki bieżące	165 000	-80 000	85 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>165 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>85 000</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>165 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>85 000</i>
90002	Gospodarka odpadami		3 892 131	-16 000	3 876 131
		Wydatki bieżące	2 513 200	-16 000	2 497 200
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 493 200</i>	<i>-16 000</i>	<i>2 477 200</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>2 493 200</i>	<i>-16 000</i>	<i>2 477 200</i>
		dotacje i subwencje	20 000	0	20 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
		Wydatki majątkowe	1 378 931	0	1 378 931
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 378 931</i>	<i>0</i>	<i>1 378 931</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi		600 000	-50 000	550 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	600 000	-50 000	550 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	600 000	-50 000	550 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	600 000	-50 000	550 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		668 000	-22 500	645 500
		Wydatki bieżące	668 000	-22 500	645 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	668 000	-22 500	645 500
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	668 000	-22 500	645 500
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		2 592 957	2 000	2 594 957
		Wydatki bieżące	2 520 957	2 000	2 522 957
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 520 957	2 000	2 522 957
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 520 957	2 000	2 522 957
		Wydatki majątkowe	72 000	0	72 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000	0	72 000
90095	Pozostała działalność		860 792	-47 600	813 192
		Wydatki bieżące	860 792	-47 600	813 192
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	857 492	-47 600	809 892
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 000	4 000	62 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	799 492	-51 600	747 892
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;	3 300	0	3 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 950 323	52 000	3 002 323
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 004 500	52 000	1 056 500
		Wydatki bieżące	790 500	2 000	792 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	95 500	2 000	97 500
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	95 500	2 000	97 500
		dotacje i subwencje	695 000	0	695 000
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	695 000	0	695 000
		Wydatki majątkowe	214 000	50 000	264 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	214 000	50 000	264 000
926	Kultura fizyczna		2 828 681	10 000	2 838 681
92601	Obiekty sportowe		1 951 681	10 000	1 961 681
		Wydatki bieżące	1 651 681	0	1 651 681
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 635 681	0	1 635 681
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	559 777	0	559 777
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 075 904	0	1 075 904
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 000	0	16 000
		Wydatki majątkowe	300 000	10 000	310 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	10 000	310 000
RAZEM WYDATKI			117 490 124	278 200	117 768 324