

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		4 584 958	50 000	4 634 958
	01095	Pozostała działalność	852 958	50 000	902 958
		Wydatki bieżące	760 519	0	760 519
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	760 519	0	760 519
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	760 519	0	760 519
		Wydatki majątkowe	92 439	50 000	142 439
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 439	50 000	142 439
600	Transport i łączność		5 452 274	179 947	5 632 221
	60016	Drogi publiczne gminne	4 712 444	20 000	4 732 444
		Wydatki bieżące	3 160 315	0	3 160 315
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 160 315	0	3 160 315
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 500	0	3 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 156 815	0	3 156 815
		Wydatki majątkowe	1 552 129	20 000	1 572 129
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 552 129	20 000	1 572 129
	60017	Drogi wewnętrzne	125 000	159 947	284 947
		Wydatki majątkowe	125 000	159 947	284 947
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	159 947	284 947
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 575 267	0	9 575 267
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 575 267	0	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 007 089	0	3 007 089
		Wydatki majątkowe	6 532 000	0	6 532 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 532 000	0	6 532 000
750	Administracja publiczna		13 653 006	-55 000	13 598 006
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 735 750	-60 000	11 675 750
		Wydatki bieżące	11 181 936	-73 000	11 108 936
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	11 169 936	-73 000	11 096 936
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 200 099	0	7 200 099
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 969 837	-73 000	3 896 837
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000	0	12 000
		Wydatki majątkowe	553 814	13 000	566 814
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 814	13 000	566 814
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		435 984	5 000	440 984
		Wydatki bieżące	435 984	5 000	440 984
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	435 984	5 000	440 984
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 445	5 000	56 445
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	384 539	0	384 539
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 277 931	30 000	1 307 931
75405	Komendy powiatowe Policji		13 200	30 000	43 200
		Wydatki bieżące	13 200	0	13 200
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	13 200	0	13 200
		Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000
801	Oświata i wychowanie		43 361 375	65 000	43 426 375
80101	Szkoły podstawowe		19 398 151	165 000	19 563 151
		Wydatki bieżące	19 208 151	165 000	19 373 151
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	18 080 997	165 000	18 245 997
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 267 397	0	15 267 397
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 813 600	165 000	2 978 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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	190 000	0	190 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	0	190 000
80110	Gimnazja		11 322 370	120 000	11 442 370
		Wydatki bieżące	10 872 370	-30 000	10 842 370
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 489 910	-30 000	10 459 910
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 313 482	0	9 313 482
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 176 428	-30 000	1 146 428
		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
		Wydatki majątkowe	450 000	150 000	600 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	150 000	600 000
80113	Dowolnienie uczniów do szkół		1 857 661	-120 000	1 737 661
		Wydatki bieżące	1 857 661	-120 000	1 737 661
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 857 661	-120 000	1 737 661
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	133 661	0	133 661
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 724 000	-120 000	1 604 000
80195	Pozostała działalność		1 080 383	-100 000	980 383
		Wydatki bieżące	980 383	0	980 383
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	923 683	0	923 683
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 686	0	86 686
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	836 997	0	836 997
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 700	0	56 700
		Wydatki majątkowe	100 000	-100 000	0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-100 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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:			
		wydatki jednostek budżetowych,	763 910	0	763 910
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	141 440	0	141 440
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	622 470	0	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	220 000	0	220 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	0	220 000
852	Pomoc społeczna		20 796 841	27 395	20 824 236
	85206	Wspieranie rodziny	86 964	36 615	123 579
		Wydatki bieżące	86 964	36 615	123 579
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	86 964	36 615	123 579
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	83 964	36 615	120 579
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 000	0	3 000
	85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 334 120	-19 066	11 315 054
		Wydatki bieżące	11 334 120	-19 066	11 315 054
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	534 605	-555	534 050
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	351 485	-555	350 930
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	183 120	0	183 120
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 799 515	-18 511	10 781 004
	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	59 712	19 066	78 778
		Wydatki bieżące	59 712	19 066	78 778
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	59 712	19 066	78 778
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	59 712	19 066	78 778

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 146 261	-59 220	1 087 041
		Wydatki bieżące	1 146 261	-59 220	1 087 041
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 146 261	-59 220	1 087 041
85219	O rodki pomocy społecznej		3 718 186	50 000	3 768 186
		Wydatki bieżące	3 718 186	50 000	3 768 186
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 686 296	50 000	3 736 296
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 288 200	0	3 288 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	398 096	50 000	448 096
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 890	0	31 890
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		185 777	567 053	752 830
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		132 200	3 053	135 253
		Wydatki bieżące	132 200	3 053	135 253
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	132 200	3 053	135 253
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 200	3 053	135 253
85395	Pozostała działalność		53 577	564 000	617 577
		Wydatki bieżące	53 577	564 000	617 577
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	53 577	504 780	558 357
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	0	59 220	59 220
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 577	564 000	617 577
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 774 792	35 000	8 809 792
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		85 000	15 000	100 000
		Wydatki bieżące	85 000	15 000	100 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	85 000	15 000	100 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 000	15 000	100 000
90002	Gospodarka odpadami		3 876 131	0	3 876 131
		Wydatki bieżące	2 497 200	0	2 497 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 477 200	0	2 477 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 477 200	0	2 477 200
		dotacje i subwencje	20 000	0	20 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
		Wydatki majątkowe	1 378 931	0	1 378 931
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 378 931	0	1 378 931
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		2 594 957	20 000	2 614 957
		Wydatki bieżące	2 522 957	0	2 522 957
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 522 957	0	2 522 957
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 522 957	0	2 522 957
		Wydatki majątkowe	72 000	20 000	92 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000	20 000	92 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 002 323	-45 000	2 957 323
92195	Pozostała działalność		1 002 823	-45 000	957 823
		Wydatki bieżące	1 002 823	-45 000	957 823
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	937 823	-45 000	892 823
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 856	8 000	55 856
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	889 967	-53 000	836 967
		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		2 838 681	-310 000	2 528 681
92601	Obiekty sportowe		1 961 681	-300 000	1 661 681
		Wydatki bieżące	1 651 681	-40 000	1 611 681
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 635 681	-40 000	1 595 681
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	559 777	0	559 777
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 075 904	-40 000	1 035 904
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000	0	16 000
		Wydatki majątkowe	310 000	-260 000	50 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	-260 000	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		877 000	-10 000	867 000
		Wydatki bieżące	877 000	-10 000	867 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	548 000	-10 000	538 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 000	0	26 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	522 000	-10 000	512 000
		dotacje i subwencje	280 000	0	280 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	280 000	0	280 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 000	0	49 000
RAZEM WYDATKI			117 833 975	544 395	118 378 370