

## 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4 634 958</b>	<b>36 291</b>	<b>4 671 249</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>902 958</b>	<b>36 291</b>	<b>939 249</b>
		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	142 439	36 291	178 730
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 439	36 291	178 730
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 771 721</b>	<b>-332 099</b>	<b>5 439 622</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 732 444</b>	<b>92 348</b>	<b>4 824 792</b>
		Wydatki bieżące	3 160 315	254 233	3 414 548
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 160 315	254 233	3 414 548
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 500	0	3 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 156 815	254 233	3 411 048
		Wydatki majątkowe	1 572 129	-161 885	1 410 244
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 572 129	-161 885	1 410 244
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>424 447</b>	<b>-424 447</b>	<b>0</b>
		Wydatki majątkowe	424 447	-424 447	0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 447	-424 447	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>9 575 267</b>	<b>-5 000</b>	<b>9 570 267</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 575 267</b>	<b>-5 000</b>	<b>9 570 267</b>
		Wydatki bieżące	3 021 267	-5 000	3 016 267
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 021 267	-5 000	3 016 267
		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 ;	2 985 089	-5 000	2 980 089
		Wydatki majątkowe	6 554 000	0	6 554 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 554 000	0	6 554 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 598 006</b>	<b>8 000</b>	<b>13 606 006</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>11 675 750</b>	<b>8 000</b>	<b>11 683 750</b>
		Wydatki bieżące	11 108 936	13 590	11 122 526
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	11 096 936	13 590	11 110 526
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 200 099	0	7 200 099
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 896 837	13 590	3 910 427
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000	0	12 000
		Wydatki majątkowe	566 814	-5 590	561 224
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 814	-5 590	561 224
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0	57 134	57 134
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>440 984</b>	<b>0</b>	<b>440 984</b>
		Wydatki bieżące	440 984	0	440 984
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	440 984	0	440 984
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 445	13 620	70 065
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	384 539	-13 620	370 919
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 307 931</b>	<b>385 000</b>	<b>1 692 931</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
		Wydatki bieżące	0	4 500	4 500
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	4 500	4 500
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>211 619</b>	<b>380 500</b>	<b>592 119</b>
		Wydatki bieżące	206 942	-4 500	202 442
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	162 442	-7 642	154 800
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 873	0	41 873
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	125 069	-12 142	112 927
		dotacje i subwencje	11 000	7 642	18 642
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	11 000	7 642	18 642
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	29 000	0	29 000
		Wydatki majątkowe	4 677	385 000	389 677
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 677	385 000	389 677
		w tym:			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0	385 000	385 000
<b>75416</b>	<b>Straz gminna (miejska)</b>		<b>1 022 112</b>	<b>0</b>	<b>1 022 112</b>
		Wydatki bieżące	987 112	0	987 112
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	952 112	-3 000	949 112
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	753 640	0	753 640
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	198 472	-3 000	195 472
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	35 000	3 000	38 000
		Wydatki majątkowe	35 000	0	35 000
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 000	0	35 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>43 426 375</b>	<b>760 812</b>	<b>44 187 187</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>19 563 151</b>	<b>-80 200</b>	<b>19 482 951</b>
		Wydatki bieżące	19 373 151	-80 200	19 292 951
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	18 245 997	-30 200	18 215 797
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	15 267 397	-32 000	15 235 397
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 978 600	1 800	2 980 400
		<i>dotacje i subwencje</i>	786 112	-50 000	736 112
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	786 112	-50 000	736 112
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	341 042	0	341 042
		Wydatki majątkowe	190 000	0	190 000
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	190 000	0	190 000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 573 828</b>	<b>589 212</b>	<b>2 163 040</b>
		Wydatki bieżące	1 573 828	589 212	2 163 040
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 522 617	589 212	2 111 829
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 451 397	0	1 451 397

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	71 220	589 212	660 432
		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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>7 364 715</b>	<b>170 267</b>	<b>7 534 982</b>
		Wydatki bieżące	7 364 715	150 267	7 514 982
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	830 647	60 000	890 647
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	791 699	15 000	806 699
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	38 948	45 000	83 948
		dotacje i subwencje	6 534 068	90 267	6 624 335
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 514 068	90 267	6 604 335
		Wydatki majątkowe	0	20 000	20 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>0</b>	<b>29 733</b>	<b>29 733</b>
		Wydatki bieżące	0	29 733	29 733
		w tym:			
		dotacje i subwencje	0	29 733	29 733
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	29 733	29 733
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>11 442 370</b>	<b>51 800</b>	<b>11 494 170</b>
		Wydatki bieżące	10 842 370	66 800	10 909 170
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 459 910	16 800	10 476 710
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 313 482	0	9 313 482
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 146 428	16 800	1 163 228
		dotacje i subwencje	271 488	50 000	321 488
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	271 488	50 000	321 488
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	110 972	0	110 972
		Wydatki majątkowe	600 000	-15 000	585 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000	-15 000	585 000
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>		<b>1 737 661</b>	<b>-15 000</b>	<b>1 722 661</b>
		Wydatki bieżące	1 737 661	-15 000	1 722 661
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 737 661	-15 000	1 722 661
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	133 661	0	133 661
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 604 000	-15 000	1 589 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>195 742</b>	<b>0</b>	<b>195 742</b>
		Wydatki bieżące	195 742	0	195 742
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	195 742	0	195 742
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 000	0	2 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	193 742	0	193 742
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>980 383</b>	<b>15 000</b>	<b>995 383</b>
		Wydatki bieżące	980 383	15 000	995 383
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	923 683	15 000	938 683
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	86 686	0	86 686
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	836 997	15 000	851 997
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	56 700	0	56 700
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 123 910</b>	<b>0</b>	<b>1 123 910</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		Wydatki bieżące	30 000	0	30 000
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	30 000	0	30 000
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	30 000	0	30 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>993 910</b>	<b>0</b>	<b>993 910</b>
		Wydatki bieżące	773 910	0	773 910
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	763 910	0	763 910
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	141 440	0	141 440
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	622 470	0	622 470
		<i>dotacje i subwencje</i>	10 000	0	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	10 000	0	10 000
		Wydatki majątkowe	220 000	0	220 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	220 000	0	220 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>21 115 387</b>	<b>182 900</b>	<b>21 298 287</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>648 000</b>	<b>110 000</b>	<b>758 000</b>
		Wydatki bieżące	648 000	110 000	758 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>648 000</i>	<i>110 000</i>	<i>758 000</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>648 000</i>	<i>110 000</i>	<i>758 000</i>
<b>85212</b>	<b>wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>11 315 054</b>	<b>10 000</b>	<b>11 325 054</b>
		Wydatki bieżące	11 315 054	10 000	11 325 054
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>534 050</i>	<i>10 000</i>	<i>544 050</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>360 930</i>	<i>0</i>	<i>360 930</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>173 120</i>	<i>10 000</i>	<i>183 120</i>
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>10 781 004</i>	<i>0</i>	<i>10 781 004</i>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 108 060</b>	<b>2 775</b>	<b>1 110 835</b>
		Wydatki bieżące	1 108 060	2 775	1 110 835
		<i>w tym:</i>			
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 108 060</i>	<i>2 775</i>	<i>1 110 835</i>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>2 136 000</b>	<b>56 500</b>	<b>2 192 500</b>
		Wydatki bieżące	2 136 000	56 500	2 192 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 136 000</i>	<i>56 500</i>	<i>2 192 500</i>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>3 772 463</b>	<b>-4 050</b>	<b>3 768 413</b>
		Wydatki bieżące	3 772 463	-4 050	3 768 413
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 736 359</i>	<i>-4 050</i>	<i>3 732 309</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 288 200</i>	<i>0</i>	<i>3 288 200</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>448 159</i>	<i>-4 050</i>	<i>444 109</i>
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>36 104</i>	<i>0</i>	<i>36 104</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>806 008</b>	<b>7 675</b>	<b>813 683</b>
		Wydatki bieżące	806 008	7 675	813 683
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0	31 000	31 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	31 000	31 000
		dotacje i subwencje	35 000	0	35 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	35 000	0	35 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	771 008	-23 325	747 683
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>920 597</b>	<b>-180 950</b>	<b>1 101 547</b>
<b>85401</b>	<b>wielice szkolne</b>		<b>788 273</b>	<b>32 000</b>	<b>820 273</b>
		Wydatki bieżące	788 273	32 000	820 273
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	786 074	30 319	816 393
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	749 845	29 359	779 204
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 229	960	37 189
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 199	1 681	3 880
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>132 324</b>	<b>148 950</b>	<b>281 274</b>
		Wydatki bieżące	132 324	148 950	281 274
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	132 324	148 950	281 274
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 816 792</b>	<b>-15 800</b>	<b>8 832 592</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>3 876 131</b>	<b>-30 000</b>	<b>3 846 131</b>
		Wydatki bieżące	2 497 200	0	2 497 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 477 200	0	2 477 200
		w tym:			
		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	-30 000	1 348 931
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 378 931	-30 000	1 348 931
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>813 192</b>	<b>45 800</b>	<b>858 992</b>
		Wydatki bieżące	813 192	45 800	858 992

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	809 892	47 800	857 692
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 000	0	62 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	747 892	47 800	795 692
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 300	-2 000	1 300
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 957 323</b>	<b>-185 125</b>	<b>2 772 198</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>1 056 500</b>	<b>-190 000</b>	<b>866 500</b>
		Wydatki bieżące	792 500	0	792 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	97 500	0	97 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	97 500	0	97 500
		dotacje i subwencje	695 000	0	695 000
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	695 000	0	695 000
		Wydatki majątkowe	264 000	-190 000	74 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 000	-190 000	74 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>957 823</b>	<b>4 875</b>	<b>962 698</b>
		Wydatki bieżące	957 823	4 875	962 698
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	892 823	4 875	897 698
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 856	0	55 856
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	836 967	4 875	841 842
		dotacje i subwencje	65 000	0	65 000
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	65 000	0	65 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 528 681</b>	<b>0</b>	<b>2 528 681</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 661 681</b>	<b>0</b>	<b>1 661 681</b>
		Wydatki bieżące	1 611 681	0	1 611 681
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 595 681	0	1 595 681
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	559 777	0	559 777
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 035 904	0	1 035 904
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000	0	16 000
		Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0	50 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>118 816 021</b>	<b>1 047 529</b>	<b>119 863 550</b>