

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
600	Transport i łączność		5 439 622	0	5 439 622
	60016	Drogi publiczne gminne	4 824 792	0	4 824 792
		Wydatki bieżące	3 414 548	0	3 414 548
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 414 548	0	3 414 548
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 500	0	3 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 411 048	0	3 411 048
		Wydatki majątkowe	1 410 244	0	1 410 244
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 244	0	1 410 244
801	Oświata i wychowanie		44 187 187	0	44 187 187
	80101	Szkoły podstawowe	19 482 951	304 974	19 787 925
		Wydatki bieżące	19 292 951	314 974	19 607 925
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	18 215 797	307 362	18 523 159
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 235 397	283 906	15 519 303
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 980 400	23 456	3 003 856
		dotacje i subwencje	736 112	0	736 112
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	736 112	0	736 112
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	341 042	7 612	348 654
		Wydatki majątkowe	190 000	-10 000	180 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	-10 000	180 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 163 040	85 521	2 248 561
		Wydatki bieżące	2 163 040	85 521	2 248 561
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 111 829	82 588	2 194 417
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 451 397	82 588	1 533 985

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	660 432	0	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	2 933	49 144
80110	Gimnazja		11 494 170	-349 260	11 144 910
		Wydatki bieżące	10 909 170	-359 260	10 549 910
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 476 710	-363 460	10 113 250
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 313 482	-363 460	8 950 022
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 163 228	0	1 163 228
		dotacje i subwencje	321 488	0	321 488
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	321 488	0	321 488
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	110 972	4 200	115 172
		Wydatki majątkowe	585 000	10 000	595 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 000	10 000	595 000
80113	Dowolenie uczniów do szkół		1 722 661	-10 192	1 712 469
		Wydatki bieżące	1 722 661	-10 192	1 712 469
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 722 661	-10 192	1 712 469
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	133 661	-7 292	126 369
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 589 000	-2 900	1 586 100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		195 742	0	195 742
		Wydatki bieżące	195 742	0	195 742
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	195 742	0	195 742
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000	5 040	7 040
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	193 742	-5 040	188 702
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		568 525	-22 043	546 482
		Wydatki bieżące	568 525	-22 043	546 482
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	568 525	-22 043	546 482
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	548 976	-22 043	526 933

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	19 549	0	19 549
80195	Pozostała działalność		995 383	-9 000	986 383
		Wydatki bieżące	995 383	-9 000	986 383
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	938 683	-9 000	929 683
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 686	0	86 686
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	851 997	-9 000	842 997
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 700	0	56 700
851	Ochrona zdrowia		1 123 910	0	1 123 910
852	Pomoc społeczna		21 292 687	360 273	21 652 960
85206	Wspieranie rodziny		123 579	0	123 579
		Wydatki bieżące	123 579	0	123 579
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	123 579	0	123 579
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	120 579	0	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		11 325 054	358 000	11 683 054
		Wydatki bieżące	11 325 054	358 000	11 683 054
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	544 050	8 947	552 997
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	360 930	15 415	376 345
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	183 120	-6 468	176 652
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 781 004	349 053	11 130 057
85219	O rodki pomocy społecznej		3 768 413	2 273	3 770 686
		Wydatki bieżące	3 768 413	2 273	3 770 686
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 732 309	34	3 732 343
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 288 200	0	3 288 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	444 109	34	444 143
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 104	2 239	38 343
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 832 592	0	8 832 592
90002	Gospodarka odpadami		3 846 131	0	3 846 131

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 497 200	-11 004	2 486 196
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 477 200	-11 004	2 466 196
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 477 200	-11 004	2 466 196
		dotacje i subwencje	20 000	0	20 000
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
		Wydatki majątkowe	1 348 931	11 004	1 359 935
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 348 931	11 004	1 359 935
90095	Pozostała działalność		858 992	0	858 992
		Wydatki bieżące	858 992	0	858 992
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	857 692	0	857 692
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 000	306	62 306
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	795 692	-306	795 386
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 300	0	1 300
926	Kultura fizyczna		2 528 681	0	2 528 681
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		867 000	0	867 000
		Wydatki bieżące	867 000	0	867 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	538 000	0	538 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 000	0	26 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	512 000	0	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			119 857 950	360 273	120 218 223