

Budżet na rok 2013

WYDATKI

W załączniku nr 2 do uchwały nr XVII/232/2013 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		4 957 484	-3 440 000	1 517 484
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 702 000	-3 440 000	262 000
		Wydatki bieżące	2 000	0	2 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000	0	2 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 000	0	2 000
		Wydatki majątkowe	3 700 000	-3 440 000	260 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000	-3 440 000	260 000
600	Transport i łączność		5 439 622	-202 133	5 237 489
	60016	Drogi publiczne gminne	4 824 792	-202 133	4 622 659
		Wydatki bieżące	3 468 548	-202 133	3 266 415
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 468 548	-202 133	3 266 415
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 500	0	3 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 465 048	-202 133	3 262 915
		Wydatki majątkowe	1 356 244	0	1 356 244
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 356 244	0	1 356 244
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 570 267	0	9 570 267
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 570 267	0	9 570 267
		Wydatki bieżące	3 016 267	0	3 016 267
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 016 267	0	3 016 267
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 178	0	36 178
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 980 089	0	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
750	Administracja publiczna		13 611 348	-111 500	13 499 848

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 683 750	-111 500	11 572 250
		Wydatki bieżące	11 122 526	-111 500	11 011 026
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	11 110 526	-111 500	10 999 026
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 200 099	0	7 200 099
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 910 427	-111 500	3 798 927
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000	0	12 000
		Wydatki majątkowe	561 224	0	561 224
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 224	0	561 224
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	57 134	-1	57 133
801	Oświata i wychowanie		44 187 187	-19 070	44 168 117
80101	Szkoły podstawowe		19 787 925	-34 070	19 753 855
		Wydatki bieżące	19 607 925	-34 070	19 573 855
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	18 522 159	-19 070	18 503 089
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 519 303	-19 070	15 500 233
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 002 856	0	3 002 856
		dotacje i subwencje	736 112	-15 000	721 112
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	736 112	-15 000	721 112
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	349 654	0	349 654
		Wydatki majątkowe	180 000	0	180 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	0	180 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 248 561	-4 000	2 244 561
		Wydatki bieżące	2 248 561	-4 000	2 244 561
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 194 417	-4 000	2 190 417
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 533 985	0	1 533 985
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	660 432	-4 000	656 432
		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;	49 144	0	49 144

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		7 534 982	-17 867	7 517 115
		Wydatki bieżące	7 514 982	-17 867	7 497 115
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	890 647	0	890 647
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	806 699	0	806 699
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	83 948	0	83 948
		dotacje i subwencje	6 624 335	-17 867	6 606 468
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 604 335	-17 867	6 586 468
		Wydatki majątkowe	20 000	0	20 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	20 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		29 733	21 867	51 600
		Wydatki bieżące	29 733	21 867	51 600
		w tym:			
		dotacje i subwencje	29 733	21 867	51 600
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	29 733	21 867	51 600
80110	Gimnazja		11 144 910	22 000	11 166 910
		Wydatki bieżące	10 549 910	22 000	10 571 910
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 113 250	7 000	10 120 250
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 950 022	0	8 950 022
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 163 228	7 000	1 170 228
		dotacje i subwencje	321 488	15 000	336 488
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	321 488	15 000	336 488
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	115 172	0	115 172
		Wydatki majątkowe	595 000	0	595 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000	0	595 000
80195	Pozostała działalność		986 383	-7 000	979 383
		Wydatki bieżące	986 383	-7 000	979 383
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	929 683	-7 000	922 683
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 686	0	86 686
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	842 997	-7 000	835 997
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 700	0	56 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 159 185	19 070	1 178 255
85401	wietlice szkolne		820 273	19 070	839 343
		Wydatki bieżące	820 273	19 070	839 343
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	816 393	19 070	835 463
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	779 204	19 070	798 274
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	37 189	0	37 189
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 880	0	3 880
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 832 592	-893 347	7 939 245
90002	Gospodarka odpadami		3 846 131	-838 347	3 007 784
		Wydatki bieżące	2 486 196	0	2 486 196
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 466 196	0	2 466 196
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 466 196	0	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	1 359 935	-838 347	521 588
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 359 935	-838 347	521 588
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		652 500	-60 000	592 500
		Wydatki bieżące	652 500	-60 000	592 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	652 500	-60 000	592 500
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	652 500	-60 000	592 500
90013	Schroniska dla zwierząt		210 012	0	210 012
		Wydatki bieżące	210 012	0	210 012
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	207 312	0	207 312
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 912	0	11 912
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	195 400	0	195 400
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 700	0	2 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		858 992	5 000	863 992
		Wydatki bieżące	858 992	5 000	863 992
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	857 692	5 000	862 692
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 000	0	62 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	795 692	5 000	800 692
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 300	0	1 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 772 198	0	2 772 198
92195	Pozostała działalność		962 698	0	962 698
		Wydatki bieżące	962 698	0	962 698
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	897 698	0	897 698
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 856	0	55 856
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	841 842	0	841 842
		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	0	2 528 681
92601	Obiekty sportowe		1 661 681	0	1 661 681
		Wydatki bieżące	1 611 681	0	1 611 681
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 595 681	0	1 595 681
		w tym:			
		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
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje i subwencje</i>	280 000	0	280 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	280 000	0	280 000
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	49 000	0	49 000
RAZEM WYDATKI			120 822 029	-4 646 980	116 175 049