

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrzesni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 wprowadza się zmiany:

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa   | Plan                     | Zmiana                 | Plan po zmianach         |
|------------|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |   | <del>14 952 869,08</del> | <del>250 000,00</del>  | <del>15 202 869,08</del> |
|            | <b>01010</b>                   | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <del>13 643 461,00</del> | <del>250 000,00</del>  | <del>13 893 461,00</del> |
|            |                                | Wydatki bieżące                                       | 843 000,00               | 150 000,00             | 993 000,00               |
|            |                                | w tym:  |                          |                        |                          |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                        | 843 000,00               | 150 000,00             | 993 000,00               |
|            |                                | w tym:  |                          |                        |                          |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 843 000,00               | 150 000,00             | 993 000,00               |
|            |                                | Wydatki majątkowe                                     | 12 800 461,00            | 100 000,00             | 12 900 461,00            |
|            |                                | w tym:  |                          |                        |                          |
|            |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 12 800 461,00            | 100 000,00             | 12 900 461,00            |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |   | <del>7 815 475,00</del>  | <del>-369 000,00</del> | <del>7 446 475,00</del>  |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                         | <del>7 265 475,00</del>  | <del>-369 000,00</del> | <del>6 896 475,00</del>  |
|            |                                | Wydatki bieżące                                       | 2 887 343,00             | -69 000,00             | 2 818 343,00             |
|            |                                | w tym:  |                          |                        |                          |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                        | 2 887 343,00             | -69 000,00             | 2 818 343,00             |
|            |                                | w tym:  |                          |                        |                          |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 2 887 343,00             | -69 000,00             | 2 818 343,00             |
|            |                                | Wydatki majątkowe                                     | 4 378 132,00             | -300 000,00            | 4 078 132,00             |
|            |                                | w tym:  |                          |                        |                          |
|            |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 378 132,00             | -300 000,00            | 4 078 132,00             |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <del>8 215 736,00</del>  | <del>0,00</del>        | <del>8 215 736,00</del>  |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <del>8 215 736,00</del>  | <del>0,00</del>        | <del>8 215 736,00</del>  |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |   | <del>14 104 642,00</del> | <del>-23 642,00</del>  | <del>14 081 000,00</del> |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urząd wojewódzkie</b>                              | <del>873 903,00</del>    | <del>-912,00</del>     | <del>872 991,00</del>    |
|            |                                | Wydatki bieżące                                       | 873 903,00               | -912,00                | 872 991,00               |
|            |                                | w tym:  |                          |                        |                          |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                        | 873 903,00               | -912,00                | 872 991,00               |
|            |                                | w tym:  |                          |                        |                          |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 25 222,00                | -912,00                | 24 310,00                |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <del>12 162 012,00</del> | <del>-22 730,00</del>  | <del>12 139 282,00</del> |
|            |                                | Wydatki bieżące                                       | 11 887 399,00            | -22 730,00             | 11 864 669,00            |
|            |                                | w tym:  |                          |                        |                          |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                        | 11 865 899,00            | -22 730,00             | 11 843 169,00            |
|            |                                | w tym:  |                          |                        |                          |
|            |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,            | 7 753 867,00             | -24 600,00             | 7 729 267,00             |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 4 112 032,00             | 1 870,00               | 4 113 902,00             |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa | Plan                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
|--------------|--|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>751</b>   | <b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        |       | <b>281 963,76</b>    | <b>0,00</b>        | <b>281 963,76</b>    |
|              | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</b>                                       |       |                      |                    |                      |
| <b>75109</b> | <b>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> |       | <b>204 785,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>204 785,00</b>    |
|              | Wydatki bieżące  |       | 204 785,00           | 0,00               | 204 785,00           |
|              | w tym:   |       |                      |                    |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych,   |       | 80 915,00            | 0,00               | 80 915,00            |
|              | w tym:   |       |                      |                    |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   |       | 32 316,00            | 15 633,85          | 47 949,85            |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;  |       | 48 599,00            | -15 633,85         | 32 965,15            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |       | <b>1 339 010,00</b>  | <b>-958,00</b>     | <b>1 338 052,00</b>  |
|              | <b>75416 Straż gminna (miejska)</b>  |       | <b>978 899,00</b>    | <b>-958,00</b>     | <b>977 941,00</b>    |
|              | Wydatki bieżące  |       | 978 899,00           | -958,00            | 977 941,00           |
|              | w tym:   |       |                      |                    |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych,   |       | 937 668,00           | -958,00            | 936 710,00           |
|              | w tym:   |       |                      |                    |                      |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;  |       | 197 091,00           | -958,00            | 196 133,00           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  |       | <b>45 307 533,13</b> | <b>-566 889,00</b> | <b>44 740 644,13</b> |
|              | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>   |       | <b>20 334 981,13</b> | <b>-356 650,00</b> | <b>19 978 331,13</b> |
|              | Wydatki bieżące  |       | 20 155 481,13        | -374 650,00        | 19 780 831,13        |
|              | w tym:   |       |                      |                    |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych,   |       | 19 036 956,13        | -377 635,00        | 18 659 321,13        |
|              | w tym:   |       |                      |                    |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   |       | 16 121 138,00        | -337 490,00        | 15 783 648,00        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;  |       | 2 915 818,13         | -40 145,00         | 2 875 673,13         |
|              | dotacje i subwencje  |       | 767 422,00           | 1 000,00           | 768 422,00           |
|              | w tym:   |       |                      |                    |                      |
|              | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                  |       | 767 422,00           | 1 000,00           | 768 422,00           |
|              | wiadczenia na rzecz osób fizycznych;   |       | 351 103,00           | 1 985,00           | 353 088,00           |
|              | Wydatki majątkowe  |       | 179 500,00           | 18 000,00          | 197 500,00           |
|              | w tym:   |       |                      |                    |                      |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   |       | 179 500,00           | 18 000,00          | 197 500,00           |
|              | <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   |       | <b>1 817 494,00</b>  | <b>-84 808,00</b>  | <b>1 732 686,00</b>  |
|              | Wydatki bieżące  |       | 1 817 494,00         | -84 808,00         | 1 732 686,00         |
|              | w tym:   |       |                      |                    |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych,   |       | 1 760 176,00         | -84 808,00         | 1 675 368,00         |
|              | w tym:   |       |                      |                    |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   |       | 1 677 587,00         | -81 230,00         | 1 596 357,00         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;  |       | 82 589,00            | -3 578,00          | 79 011,00            |
|              | <b>80104 Przedszkola</b>   |       | <b>9 365 991,00</b>  | <b>-1 000,00</b>   | <b>9 364 991,00</b>  |
|              | Wydatki bieżące  |       | 9 365 991,00         | -1 000,00          | 9 364 991,00         |
|              | w tym:   |       |                      |                    |                      |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|              |  | dotacje i subwencje   | 8 319 380,00         | -1 000,00          | 8 318 380,00         |
|              |  | w tym:  |                      |                    |                      |
|              |  | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 8 281 380,00         | -1 000,00          | 8 280 380,00         |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                  |   | <b>10 617 814,00</b> | <b>-112 531,00</b> | <b>10 505 283,00</b> |
|              |  | Wydatki bieżące   | 10 536 314,00        | -112 531,00        | 10 423 783,00        |
|              |  | w tym:  |                      |                    |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                                      | 10 065 558,00        | -111 531,00        | 9 954 027,00         |
|              |  | w tym:  |                      |                    |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                          | 8 963 202,00         | -115 814,00        | 8 847 388,00         |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;               | 1 102 356,00         | 4 283,00           | 1 106 639,00         |
|              |  | wiadczenia na rzecz osób fizycznych;                                | 97 864,00            | -1 000,00          | 96 864,00            |
| <b>80113</b> | <b>Dowolenie uczniów do szkół</b>                |   | <b>1 487 685,00</b>  | <b>-9 900,00</b>   | <b>1 477 785,00</b>  |
|              |  | Wydatki bieżące   | 1 487 685,00         | -9 900,00          | 1 477 785,00         |
|              |  | w tym:  |                      |                    |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                                      | 1 487 685,00         | -9 900,00          | 1 477 785,00         |
|              |  | w tym:  |                      |                    |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                          | 141 035,00           | -9 900,00          | 131 135,00           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>           |   | <b>515 575,00</b>    | <b>-2 000,00</b>   | <b>513 575,00</b>    |
|              |  | Wydatki bieżące   | 515 575,00           | -2 000,00          | 513 575,00           |
|              |  | w tym:  |                      |                    |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                                      | 515 575,00           | -2 000,00          | 513 575,00           |
|              |  | w tym:  |                      |                    |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                          | 496 653,00           | -2 702,00          | 493 951,00           |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;               | 18 922,00            | 702,00             | 19 624,00            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |   | <b>1 444 851,00</b>  | <b>-34 086,00</b>  | <b>1 410 765,00</b>  |
| <b>85401</b> | <b>wielice szkolne</b>                           |   | <b>1 018 010,00</b>  | <b>-34 086,00</b>  | <b>983 924,00</b>    |
|              |  | Wydatki bieżące   | 1 018 010,00         | -34 086,00         | 983 924,00           |
|              |  | w tym:  |                      |                    |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                                      | 1 007 782,00         | -32 700,00         | 975 082,00           |
|              |  | w tym:  |                      |                    |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                          | 965 729,00           | -35 927,00         | 929 802,00           |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;               | 42 053,00            | 3 227,00           | 45 280,00            |
|              |  | wiadczenia na rzecz osób fizycznych;                                | 10 228,00            | -1 386,00          | 8 842,00             |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>12 446 107,00</b> | <b>93 600,00</b>   | <b>12 539 707,00</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                       |   | <b>6 835 111,00</b>  | <b>24 600,00</b>   | <b>6 859 711,00</b>  |
|              |  | Wydatki bieżące   | 4 330 507,00         | 24 600,00          | 4 355 107,00         |
|              |  | w tym:  |                      |                    |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                                      | 4 320 507,00         | 24 600,00          | 4 345 107,00         |
|              |  | w tym:  |                      |                    |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                          | 214 507,00           | 24 600,00          | 239 107,00           |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  |   | <b>550 000,00</b>    | <b>69 000,00</b>   | <b>619 000,00</b>    |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b>                                 | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>           | <b>Zmiana</b>      | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|---|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|
|                      |   | Wydatki bieżące  | 550 000,00            | 69 000,00          | 619 000,00              |
|                      |   | w tym:   |                       |                    |                         |
|                      |   | wydatki jednostek budżetowych,   | 550 000,00            | 69 000,00          | 619 000,00              |
|                      |   | w tym:   |                       |                    |                         |
|                      |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;                                | 550 000,00            | 69 000,00          | 619 000,00              |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |  | <b>3 314 747,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3 314 747,00</b>     |
| <b>92109</b>         | <b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b> |  | <b>1 040 932,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1 040 932,00</b>     |
|                      |   | Wydatki majątkowe  | 262 905,00            | 0,00               | 262 905,00              |
|                      |   | w tym:   |                       |                    |                         |
|                      |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 262 905,00            | 0,00               | 262 905,00              |
|                      |   | w tym:   |                       |                    |                         |
|                      |   | na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 82 355,00             | 18 000,00          | 100 355,00              |
| <b>92116</b>         | <b>Biblioteki</b>                               |  | <b>675 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>    | <b>683 000,00</b>       |
|                      |   | Wydatki bieżące  | 666 910,00            | 8 000,00           | 674 910,00              |
|                      |   | w tym:   |                       |                    |                         |
|                      |   | dotacje i subwencje  | 666 910,00            | 8 000,00           | 674 910,00              |
|                      |   | w tym:   |                       |                    |                         |
|                      |   | Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych                        | 666 910,00            | 8 000,00           | 674 910,00              |
| <b>92118</b>         | <b>Muzea</b>                                    |  | <b>280 000,00</b>     | <b>-8 000,00</b>   | <b>272 000,00</b>       |
|                      |   | Wydatki bieżące  | 280 000,00            | -8 000,00          | 272 000,00              |
|                      |   | w tym:   |                       |                    |                         |
|                      |   | dotacje i subwencje  | 280 000,00            | -8 000,00          | 272 000,00              |
|                      |   | w tym:   |                       |                    |                         |
|                      |   | Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych                        | 280 000,00            | -8 000,00          | 272 000,00              |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                         |  | <b>2 700 224,00</b>   | <b>50 000,00</b>   | <b>2 750 224,00</b>     |
| <b>92601</b>         | <b>Obiekty sportowe</b>                         |  | <b>1 827 924,00</b>   | <b>50 000,00</b>   | <b>1 877 924,00</b>     |
|                      |   | Wydatki majątkowe  | 138 450,00            | 50 000,00          | 188 450,00              |
|                      |   | w tym:   |                       |                    |                         |
|                      |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 138 450,00            | 50 000,00          | 188 450,00              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |  | <b>140 613 595,97</b> | <b>-600 975,00</b> | <b>140 012 620,97</b>   |