

Budżet na rok 2015

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr II/31/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		28 669 846,38	155 000,00	28 824 846,38
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 029 846,38	155 000,00	26 184 846,38
		Wydatki majątkowe	26 029 846,38	155 000,00	26 184 846,38
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 029 846,38	155 000,00	26 184 846,38
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	25 879 846,38	50 000,00	25 929 846,38
600	Transport i łączność		21 368 590,00	1 100 000,00	22 468 590,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 365 590,00	1 100 000,00	22 465 590,00
		Wydatki majątkowe	18 406 850,00	1 100 000,00	19 506 850,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 406 850,00	1 100 000,00	19 506 850,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 400 500,00	1 100 000,00	15 500 500,00
630	Turystyka		0,00	1 000,00	1 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
		w tym:			
		dotacje i subwencje	0,00	1 000,00	1 000,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
750	Administracja publiczna		15 284 169,20	-261 147,92	15 023 021,28
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 242 201,36	-260 147,92	12 982 053,44
		Wydatki bieżące	12 847 131,36	-260 147,92	12 586 983,44
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 822 131,36	-260 147,92	12 561 983,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 834 431,36	-283 159,08	8 551 272,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 987 700,00	23 011,16	4 010 711,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	549 653,00	-1 000,00	548 653,00
		Wydatki bieżące	549 653,00	-1 000,00	548 653,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	549 653,00	-1 000,00	548 653,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	486 887,00	-1 000,00	485 887,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 282 783,33	900 000,00	2 182 783,33
	75412 Ochotnicze straże pożarne		267 860,00	900 000,00	1 167 860,00
	Wydatki majątkowe		20 000,00	900 000,00	920 000,00
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	900 000,00	920 000,00
	<i>w tym:</i>				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		0,00	900 000,00	900 000,00
758	Różne rozliczenia		948 533,00	-180 000,00	768 533,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		948 533,00	-180 000,00	768 533,00
	Wydatki majątkowe		180 000,00	-180 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000,00	-180 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		46 920 039,00	-33 140,00	46 886 899,00
	80101 Szkoły podstawowe		21 530 068,00	-843 834,00	20 686 234,00
	Wydatki bieżące		21 380 068,00	-843 834,00	20 536 234,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,		20 141 538,00	-836 142,00	19 305 396,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		17 363 485,00	-836 142,00	16 527 343,00
	dotacje i subwencje		870 000,00	-7 692,00	862 308,00
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		870 000,00	-7 692,00	862 308,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 516 274,00	-44 000,00	1 472 274,00
	Wydatki bieżące		1 516 274,00	-44 000,00	1 472 274,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 473 177,00	-44 000,00	1 429 177,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 406 417,00	-44 000,00	1 362 417,00
	80104 Przedszkola		9 652 485,00	-1 686 720,00	7 965 765,00
	Wydatki bieżące		9 652 485,00	-1 686 720,00	7 965 765,00
	<i>w tym:</i>				
	dotacje i subwencje		8 577 999,00	-1 686 720,00	6 891 279,00
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		8 542 999,00	-1 686 720,00	6 856 279,00
	80110 Gimnazja		10 830 915,00	-259 398,00	10 571 517,00
	Wydatki bieżące		10 780 915,00	-259 398,00	10 521 517,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,		10 170 593,00	-131 898,00	10 038 695,00
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 100 920,00	-144 898,00	8 956 022,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 069 673,00	13 000,00	1 082 673,00
		dotacje i subwencje	518 400,00	-127 500,00	390 900,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	518 400,00	-127 500,00	390 900,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół		1 456 907,00	1 000,00	1 457 907,00
		Wydatki bieżące	1 456 907,00	1 000,00	1 457 907,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 456 907,00	1 000,00	1 457 907,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 321 500,00	1 000,00	1 322 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	1 730 720,00	1 730 720,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 730 720,00	1 730 720,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	44 000,00	44 000,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	44 000,00	44 000,00
		dotacje i subwencje	0,00	1 686 720,00	1 686 720,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	1 686 720,00	1 686 720,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	1 082 092,00	1 082 092,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 082 092,00	1 082 092,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	946 900,00	946 900,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	946 900,00	946 900,00
		dotacje i subwencje	0,00	135 192,00	135 192,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	135 192,00	135 192,00
80195	Pozostała działalność		1 181 365,00	-13 000,00	1 168 365,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	-13 000,00	137 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-13 000,00	137 000,00
852	Pomoc społeczna		21 481 074,00	57 900,00	21 538 974,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	92 000,00	92 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	92 000,00	92 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	92 000,00	92 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0,00	92 000,00	92 000,00
85204	Rodziny zastępcze		210 000,00	-92 000,00	118 000,00
	Wydatki bieżące		210 000,00	-92 000,00	118 000,00
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	210 000,00	-92 000,00	118 000,00
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	210 000,00	-92 000,00	118 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej		4 151 427,00	47 900,00	4 199 327,00
	Wydatki bieżące		4 151 427,00	47 900,00	4 199 327,00
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 115 427,00	47 900,00	4 163 327,00
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 759 000,00	47 900,00	3 806 900,00
85295	Pozostała działalność		443 700,00	10 000,00	453 700,00
	Wydatki bieżące		443 700,00	10 000,00	453 700,00
	<i>w tym:</i>				
		dotacje i subwencje	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 850 575,36	0,00	4 850 575,36
85395	Pozostała działalność		4 767 059,36	0,00	4 767 059,36
	Wydatki majątkowe		4 767 059,36	0,00	4 767 059,36
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 767 059,36	0,00	4 767 059,36
	<i>w tym:</i>				
		na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 664 135,10	102 924,26	4 767 059,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 135 062,00	34 140,00	1 169 202,00
85401	wielice szkolne		1 094 342,00	34 140,00	1 128 482,00
	Wydatki bieżące		1 094 342,00	34 140,00	1 128 482,00
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 083 975,00	34 140,00	1 118 115,00
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 033 633,00	34 140,00	1 067 773,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 689 527,08	218 628,92	10 908 156,00
90002	Gospodarka odpadami		5 105 569,08	-65 287,08	5 040 282,00
	Wydatki bieżące		4 120 424,08	197 331,92	4 317 756,00
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 120 424,08	187 331,92	4 307 756,00
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	231 343,08	231 343,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 120 424,08	-44 011,16	4 076 412,92
		dotacje i subwencje	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe	985 145,00	-262 619,00	722 526,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 145,00	-262 619,00	722 526,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	985 145,00	-262 619,00	722 526,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		2 796 657,00	20 000,00	2 816 657,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność		881 501,00	263 916,00	1 145 417,00
		Wydatki bieżące	881 501,00	3 916,00	885 417,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	878 396,00	3 916,00	882 312,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	107 676,00	3 916,00	111 592,00
		Wydatki majątkowe	0,00	260 000,00	260 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	260 000,00	260 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 230 963,00	21 900,00	3 252 863,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		895 000,00	21 900,00	916 900,00
		Wydatki bieżące	870 000,00	21 900,00	891 900,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000,00	21 900,00	126 900,00
926	Kultura fizyczna		3 424 086,00	0,00	3 424 086,00
92601	Obiekty sportowe		2 453 069,00	0,00	2 453 069,00
		Wydatki bieżące	1 598 069,00	-85 000,00	1 513 069,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 582 069,00	-85 000,00	1 497 069,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 028 144,00	-85 000,00	943 144,00
		Wydatki majątkowe	855 000,00	85 000,00	940 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000,00	85 000,00	940 000,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	855 000,00	855 000,00
RAZEM WYDATKI			167 258 747,10	2 014 281,00	169 273 028,10