

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		29 606 163,31	4 642 992,76	34 249 156,07
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 184 846,38	4 642 992,76	30 827 839,14
		Wydatki majątkowe	26 184 846,38	4 642 992,76	30 827 839,14
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 184 846,38	4 642 992,76	30 827 839,14
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	25 929 846,38	4 642 992,76	30 572 839,14
600	Transport i łączność		22 468 590,00	2 619 284,00	25 087 874,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 465 590,00	2 619 284,00	25 084 874,00
		Wydatki bieżące	2 926 740,00	214 000,00	3 140 740,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 926 740,00	214 000,00	3 140 740,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 890 800,00	214 000,00	3 104 800,00
		Wydatki majątkowe	19 538 850,00	2 405 284,00	21 944 134,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 538 850,00	2 405 284,00	21 944 134,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	15 500 500,00	720 284,00	16 220 784,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 130 498,75	2 410 000,00	7 540 498,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 080 498,75	2 410 000,00	7 490 498,75
		Wydatki bieżące	4 524 498,75	2 300 000,00	6 824 498,75
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 524 498,75	2 300 000,00	6 824 498,75
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 503 000,00	2 300 000,00	6 803 000,00
		Wydatki majątkowe	556 000,00	110 000,00	666 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 000,00	110 000,00	666 000,00
710	Działalność usługowa		290 000,00	150 000,00	440 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	150 000,00	440 000,00
		Wydatki bieżące	290 000,00	150 000,00	440 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	290 000,00	150 000,00	440 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	290 000,00	150 000,00	440 000,00
750	Administracja publiczna		15 023 021,28	452 466,00	15 475 487,28
	75011	Urząd wojewódzkie	1 015 133,84	-1 466,00	1 013 667,84
		Wydatki bieżące	1 015 133,84	-1 466,00	1 013 667,84
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 015 133,84	-1 466,00	1 013 667,84
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	88 000,00	-1 466,00	86 534,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	2 000,00	233 000,00
		Wydatki bieżące	231 000,00	2 000,00	233 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	211 000,00	500,00	211 500,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 982 053,44	451 932,00	13 433 985,44
		Wydatki bieżące	12 613 831,44	1 932,00	12 615 763,44
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 588 831,44	1 932,00	12 590 763,44
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 037 559,16	1 932,00	4 039 491,16
		Wydatki majątkowe	368 222,00	450 000,00	818 222,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 222,00	450 000,00	818 222,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 182 783,33	98 934,00	2 281 717,33
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	54 400,00	54 400,00
		Wydatki bieżące	0,00	54 400,00	54 400,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	54 400,00	54 400,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0,00	54 400,00	54 400,00
		dotacje i subwencje	0,00	15 900,00	15 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0,00	15 000,00	15 000,00
		dotacje i subwencje	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze strażackie	1 167 860,00	30 000,00	1 197 860,00
		Wydatki bieżące	247 860,00	30 000,00	277 860,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 860,00	30 000,00	222 860,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	151 200,00	30 000,00	181 200,00
75416	Straż gminna (miejska)		981 423,33	-466,00	980 957,33
		Wydatki bieżące	981 423,33	-466,00	980 957,33
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	939 692,33	-466,00	939 226,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	223 304,00	-466,00	222 838,00
801	Oświata i wychowanie		46 886 899,00	1 485 000,00	48 371 899,00
80101	Szkoły podstawowe		20 695 724,00	198 706,00	20 894 430,00
		Wydatki bieżące	20 545 724,00	183 706,00	20 729 430,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 314 886,00	183 706,00	19 498 592,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 527 343,00	-114 294,00	16 413 049,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 787 543,00	298 000,00	3 085 543,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	15 000,00	165 000,00
80104	Przedszkola		7 965 765,00	105 000,00	8 070 765,00
		Wydatki bieżące	7 965 765,00	50 000,00	8 015 765,00
		w tym:			
		dotacje i subwencje	6 891 279,00	50 000,00	6 941 279,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 856 279,00	30 000,00	6 886 279,00
		Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	55 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	55 000,00
80110	Gimnazja		10 571 517,00	712 000,00	11 283 517,00
		Wydatki bieżące	10 521 517,00	135 000,00	10 656 517,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 038 695,00	135 000,00	10 173 695,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 956 022,00	-50 000,00	8 906 022,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 082 673,00	185 000,00	1 267 673,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	577 000,00	627 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	577 000,00	627 000,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół		1 457 907,00	100 000,00	1 557 907,00
		Wydatki bieżące	1 457 907,00	100 000,00	1 557 907,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 457 407,00	100 000,00	1 557 407,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 322 000,00	100 000,00	1 422 000,00
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	1 730 720,00	70 000,00	1 800 720,00
		Wydatki bieżące	1 730 720,00	70 000,00	1 800 720,00
		w tym:			
		dotacje i subwencje	1 686 720,00	70 000,00	1 756 720,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 686 720,00	70 000,00	1 756 720,00
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	1 082 092,00	164 294,00	1 246 386,00
		Wydatki bieżące	1 082 092,00	164 294,00	1 246 386,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	943 781,00	159 094,00	1 102 875,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	943 781,00	159 094,00	1 102 875,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 119,00	5 200,00	8 319,00
80195		Pozostała działalność	1 158 875,00	135 000,00	1 293 875,00
		Wydatki bieżące	1 021 875,00	135 000,00	1 156 875,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	961 384,00	135 000,00	1 096 384,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	911 342,00	135 000,00	1 046 342,00
851		Ochrona zdrowia	970 000,00	458 090,00	1 428 090,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 000,00	458 090,00	1 298 090,00
		Wydatki bieżące	581 467,00	258 090,00	839 557,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	571 467,00	258 090,00	829 557,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	422 934,00	258 090,00	681 024,00
		Wydatki majątkowe	258 533,00	200 000,00	458 533,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 533,00	200 000,00	458 533,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 933 408,36	780 000,00	5 713 408,36
85395		Pozostała działalność	4 767 059,36	780 000,00	5 547 059,36
		Wydatki majątkowe	4 767 059,36	780 000,00	5 547 059,36
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 767 059,36	780 000,00	5 547 059,36
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 767 059,36	780 000,00	5 547 059,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 908 156,00	1 909 084,77	12 817 240,77
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		471 800,00	100 000,00	571 800,00
	Wydatki majątkowe		400 000,00	100 000,00	500 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	100 000,00	500 000,00
90002	Gospodarka odpadami		5 040 282,00	1 122 271,00	6 162 553,00
	Wydatki bieżące		4 317 756,00	1 122 271,00	5 440 027,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		4 307 756,00	1 122 271,00	5 430 027,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		4 076 412,92	1 122 271,00	5 198 683,92
	dotacje i subwencje		10 000,00	0,00	10 000,00
	w tym:				
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	-10 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		615 000,00	70 000,00	685 000,00
	Wydatki bieżące		615 000,00	70 000,00	685 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		615 000,00	70 000,00	685 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		615 000,00	70 000,00	685 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 200,00	100 000,00	135 200,00
	Wydatki bieżące		35 200,00	100 000,00	135 200,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		35 200,00	100 000,00	135 200,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		35 200,00	100 000,00	135 200,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		2 816 657,00	130 000,00	2 946 657,00
	Wydatki majątkowe		20 000,00	130 000,00	150 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	130 000,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność		1 145 417,00	386 813,77	1 532 230,77
	Wydatki bieżące		885 417,00	236 813,77	1 122 230,77
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		882 312,00	236 813,77	1 119 125,77
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		770 720,00	236 813,77	1 007 533,77
	Wydatki majątkowe		260 000,00	150 000,00	410 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		260 000,00	150 000,00	410 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 252 863,00	405 000,00	3 657 863,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		916 900,00	125 000,00	1 041 900,00
	Wydutki maj tkowe		25 000,00	125 000,00	150 000,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		25 000,00	125 000,00	150 000,00
	<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		0,00	125 000,00	125 000,00
92195	Pozostała dziaaln		1 370 963,00	280 000,00	1 650 963,00
	Wydutki bie ce		1 127 851,00	30 000,00	1 157 851,00
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>		1 062 851,00	30 000,00	1 092 851,00
	w tym:				
	<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>		1 030 085,00	30 000,00	1 060 085,00
	Wydutki maj tkowe		243 112,00	250 000,00	493 112,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		243 112,00	250 000,00	493 112,00
926	Kultura fizyczna		3 424 086,00	40 229,62	3 464 315,62
92601	Obiekty sportowe		2 453 069,00	0,00	2 453 069,00
	Wydutki bie ce		1 513 069,00	0,00	1 513 069,00
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>		1 497 069,00	0,00	1 497 069,00
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		553 925,00	12 000,00	565 925,00
	<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>		943 144,00	-12 000,00	931 144,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		971 017,00	40 229,62	1 011 246,62
	Wydutki bie ce		971 017,00	40 229,62	1 011 246,62
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>		181 017,00	40 229,62	221 246,62
	w tym:				
	<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>		143 000,00	40 229,62	183 229,62
	RAZEM WYDATKI		170 476 739,03	15 451 081,15	185 927 820,18