

Budżet na rok 2016

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIII/196/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 75 000,00 | 329 500,00 | 404 500,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 329 500,00 | 329 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 319 500,00 | 319 500,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 319 500,00 | 319 500,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 14 574 933,92 | -648 000,00 | 13 926 933,92 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 373 731,32 | -660 000,00 | 13 713 731,32 |
| | | Wydatki bieżące | 3 609 731,32 | 184 000,00 | 3 793 731,32 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 609 731,32 | 184 000,00 | 3 793 731,32 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 3 573 791,32 | 184 000,00 | 3 757 791,32 |
| | | Wydatki majątkowe | 10 764 000,00 | -844 000,00 | 9 920 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 764 000,00 | -844 000,00 | 9 920 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 16 707 079,63 | 22 375,00 | 16 729 454,63 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności | 22 000,00 | -5 000,00 | 17 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 22 000,00 | -5 000,00 | 17 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 22 000,00 | -5 000,00 | 17 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 22 000,00 | -5 000,00 | 17 000,00 |
| | 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 242 150,57 | 27 375,00 | 14 269 525,57 |
| | | Wydatki bieżące | 13 374 150,57 | 27 375,00 | 13 401 525,57 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 13 348 150,57 | 27 375,00 | 13 375 525,57 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 4 334 530,16 | 27 375,00 | 4 361 905,16 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 673 266,00 | 0,00 | 673 266,00 |
| | | Wydatki bieżące | 673 266,00 | -52 000,00 | 621 266,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 673 266,00 | -52 000,00 | 621 266,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 608 500,00 | -52 000,00 | 556 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 471 338,33 | -20 900,00 | 1 492 238,33 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 1 013 793,33 | 5 000,00 | 1 018 793,33 |
| | | Wydatki bieżące | 1 013 793,33 | 5 000,00 | 1 018 793,33 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 973 062,33 | 5 000,00 | 978 062,33 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 226 674,00 | 5 000,00 | 231 674,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 49 598 555,80 | -2 989 932,00 | 52 588 487,80 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 22 413 236,00 | 612 489,00 | 23 025 725,00 |
| | | Wydatki bieżące | 22 373 236,00 | 2 489,00 | 22 375 725,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 20 833 985,00 | 2 489,00 | 20 836 474,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 17 987 382,00 | -8 411,00 | 17 978 971,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 2 846 603,00 | 10 900,00 | 2 857 503,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 40 000,00 | 610 000,00 | 650 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 610 000,00 | 650 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 922 574,00 | -12 885,00 | 909 689,00 |
| | | Wydatki bieżące | 922 574,00 | -12 885,00 | 909 689,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 885 831,00 | -12 885,00 | 872 946,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 833 915,00 | -12 885,00 | 821 030,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 80104 | Przedszkola | | 8 121 815,80 | 0,00 | 8 121 815,80 |
| | Wydatki bieżące | | 8 121 815,80 | 0,00 | 8 121 815,80 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 182 485,00 | 50 000,00 | 1 232 485,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | | 209 111,00 | 50 000,00 | 259 111,00 |
| | dotacje i subwencje | | 6 939 330,80 | -50 000,00 | 6 889 330,80 |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 11 084 477,00 | 2 384 711,00 | 13 469 188,00 |
| | Wydatki bieżące | | 11 074 477,00 | -5 289,00 | 11 069 188,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 10 506 990,00 | -5 289,00 | 10 501 701,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 9 396 289,00 | -5 289,00 | 9 391 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 10 000,00 | 2 390 000,00 | 2 400 000,00 |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 10 000,00 | 2 390 000,00 | 2 400 000,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 1 824 563,00 | -5 700,00 | 1 818 863,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 824 563,00 | -5 700,00 | 1 818 863,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 824 063,00 | -5 700,00 | 1 818 363,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 134 563,00 | -5 700,00 | 128 863,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 1 209 463,00 | 11 317,00 | 1 220 780,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 209 463,00 | 11 317,00 | 1 220 780,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 050 991,00 | 11 317,00 | 1 062 308,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 1 010 786,00 | 5 217,00 | 1 016 003,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | | 40 205,00 | 6 100,00 | 46 305,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 120 000,00 | -15 900,00 | 1 104 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 875 000,00 | -15 900,00 | 859 100,00 |
| | Wydatki bieżące | | 745 000,00 | -15 900,00 | 729 100,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 735 000,00 | -73 900,00 | 661 100,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | | 571 760,00 | -73 900,00 | 497 860,00 |
| | dotacje i subwencje | | 10 000,00 | 58 000,00 | 68 000,00 |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 10 000,00 | 58 000,00 | 68 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 23 755 058,00 | 153 413,00 | 23 908 471,00 |
| | | <i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu</i> | | | |
| 85212 | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 022 361,00 | 0,00 | 13 022 361,00 |
| | | Wydatki bieżące | 13 022 361,00 | 0,00 | 13 022 361,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 721 111,00 | -1 200,00 | 719 911,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 189 311,00 | -1 200,00 | 188 111,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 12 301 250,00 | 1 200,00 | 12 302 450,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 149 172,00 | -5 820,00 | 1 143 352,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 149 172,00 | -5 820,00 | 1 143 352,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 131 172,00 | -5 820,00 | 1 125 352,00 |
| 85219 | | O rodki pomocy społecznej | 4 497 415,00 | 5 820,00 | 4 503 235,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 497 415,00 | 5 820,00 | 4 503 235,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 36 500,00 | 5 820,00 | 42 320,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 352 000,00 | 153 413,00 | 505 413,00 |
| | | Wydatki bieżące | 352 000,00 | 153 413,00 | 505 413,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 117 000,00 | 79 913,00 | 196 913,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 117 000,00 | 79 913,00 | 196 913,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 180 000,00 | 73 500,00 | 253 500,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 379 467,00 | 25 068,00 | 1 404 535,00 |
| 85401 | | wielice szkolne | 1 339 467,00 | 25 068,00 | 1 364 535,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 339 467,00 | 25 068,00 | 1 364 535,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 328 068,00 | 21 772,00 | 1 349 840,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 279 829,00 | 19 336,00 | 1 299 165,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 48 239,00 | 2 436,00 | 50 675,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 11 399,00 | 3 296,00 | 14 695,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 15 376 252,44 | 1 000 000,00 | 16 376 252,44 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 672 573,00 | 0,00 | 6 672 573,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 672 573,00 | 0,00 | 6 672 573,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 172 573,00 | -10 000,00 | 6 162 573,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 5 924 300,00 | -10 000,00 | 5 914 300,00 |
| | | dotacje i subwencje | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 90015 | O | wietlenie ulic, placów i dróg | 3 146 657,00 | 50 000,00 | 3 196 657,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 1 144 502,44 | 950 000,00 | 2 094 502,44 |
| | | Wydatki bieżące | 1 144 502,44 | 250 000,00 | 1 394 502,44 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 1 141 397,44 | 250 000,00 | 1 391 397,44 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 74 592,00 | 25 000,00 | 99 592,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 1 066 805,44 | 225 000,00 | 1 291 805,44 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 2 856 021,00 | 30 000,00 | 2 886 021,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 1 752 004,00 | 30 000,00 | 1 782 004,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 752 004,00 | -1 000,00 | 1 751 004,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 1 736 004,00 | -1 000,00 | 1 735 004,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 706 766,00 | 14 556,00 | 721 322,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 1 029 238,00 | -15 556,00 | 1 013 682,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 144 715 540,37 | 3 907 288,00 | 148 622 828,37 |