

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		1 214 813,79	1 300 000,00	2 514 813,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329 500,00	1 300 000,00	1 629 500,00
		Wydatki majątkowe	319 500,00	1 300 000,00	1 619 500,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 500,00	1 300 000,00	1 619 500,00
600	Transport i łączność		14 029 433,92	1 661 000,00	12 368 433,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	201 202,60	100 000,00	301 202,60
		Wydatki majątkowe	201 202,60	100 000,00	301 202,60
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 202,60	100 000,00	301 202,60
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	201 202,60	100 000,00	301 202,60
	60016	Drogi publiczne gminne	13 816 231,32	-1 761 000,00	12 055 231,32
		Wydatki bieżące	3 793 731,32	89 000,00	3 882 731,32
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 793 731,32	89 000,00	3 882 731,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 757 791,32	89 000,00	3 846 791,32
		Wydatki majątkowe	10 022 500,00	-1 850 000,00	8 172 500,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 022 500,00	-1 850 000,00	8 172 500,00
630	Turystyka		0,00	1 954,00	1 954,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 954,00	1 954,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 954,00	1 954,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 954,00	1 954,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0,00	1 954,00	1 954,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 590 498,75	-2 541 185,40	8 049 313,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 540 498,75	-2 541 185,40	7 999 313,35
		Wydatki bieżące	6 505 498,75	358 814,60	6 864 313,35
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 505 498,75	358 814,60	6 864 313,35
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 484 000,00	358 814,60	6 842 814,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	4 035 000,00	-2 900 000,00	1 135 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 035 000,00	-2 900 000,00	1 135 000,00
750	Administracja publiczna		16 729 454,63	-213 911,00	16 943 365,63
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 269 525,57	146 692,00	14 416 217,57
		Wydatki bieżące	13 457 367,57	36 692,00	13 494 059,57
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 429 867,57	36 692,00	13 466 559,57
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 417 747,16	36 692,00	4 454 439,16
		Wydatki majątkowe	812 158,00	110 000,00	922 158,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	812 158,00	110 000,00	922 158,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		673 266,00	-21 954,00	651 312,00
		Wydatki bieżące	621 266,00	-21 954,00	599 312,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	621 266,00	-21 954,00	599 312,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	556 500,00	-21 954,00	534 546,00
75095	Pozostała działalność		453 481,00	89 173,00	542 654,00
		Wydatki bieżące	453 481,00	89 173,00	542 654,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	293 481,00	87 873,00	381 354,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	257 300,00	87 873,00	345 173,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	160 000,00	1 300,00	161 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 492 238,33	-41 534,00	1 533 772,33
75405	Komendy powiatowe Policji		15 900,00	-300,00	15 600,00
		Wydatki bieżące	15 900,00	-300,00	15 600,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 900,00	-300,00	15 600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		424 045,00	26 600,00	450 645,00
		Wydatki bieżące	258 114,00	26 600,00	284 714,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	202 214,00	26 600,00	228 814,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 554,00	26 600,00	187 154,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 018 793,33	234,00	1 019 027,33
		Wydatki bieżące	1 018 793,33	234,00	1 019 027,33
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	978 062,33	234,00	978 296,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	231 674,00	234,00	231 908,00
75495	Pozostała działalność		28 000,00	15 000,00	43 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	15 000,00	35 000,00
758	Różne rozliczenia		1 368 033,00	6 597 998,37	7 966 031,37
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 368 033,00	6 597 998,37	7 966 031,37
		Wydatki bieżące w tym:	1 048 033,00	-10 000,00	1 038 033,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 048 033,00	-10 000,00	1 038 033,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 048 033,00	-10 000,00	1 038 033,00
		Wydatki majątkowe w tym:	320 000,00	6 607 998,37	6 927 998,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	6 607 998,37	6 927 998,37
801	Oświata i wychowanie		52 690 732,80	2 807 926,00	55 498 658,80
80101	Szkoły podstawowe		22 900 410,00	2 601 150,00	25 501 560,00
		Wydatki bieżące w tym:	22 340 410,00	951 150,00	23 291 560,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 801 309,00	951 150,00	21 752 459,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 863 842,00	-46 750,00	17 817 092,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 937 467,00	997 900,00	3 935 367,00
		Wydatki majątkowe w tym:	560 000,00	1 650 000,00	2 210 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	1 650 000,00	2 210 000,00
80104	Przedszkola		8 224 060,80	-45 000,00	8 179 060,80
		Wydatki bieżące w tym:	8 224 060,80	-45 000,00	8 179 060,80
		dotacje i subwencje w tym:	6 991 575,80	-45 000,00	6 946 575,80
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 991 575,80	-45 000,00	6 946 575,80
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		1 880 000,00	225 926,00	2 105 926,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 880 000,00	225 926,00	2 105 926,00
		dotacje i subwencje w tym:	1 880 000,00	225 926,00	2 105 926,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 880 000,00	225 926,00	2 105 926,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	1 358 899,00	25 850,00	1 384 749,00
		Wydatki bieżące	1 358 899,00	25 850,00	1 384 749,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 200 277,00	25 850,00	1 226 127,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 130 765,00	14 750,00	1 145 515,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	69 512,00	11 100,00	80 612,00
851	Ochrona zdrowia		1 105 100,00	345 421,67	1 450 521,67
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		859 100,00	328 021,67	1 187 121,67
		Wydatki bieżące	729 100,00	108 021,67	837 121,67
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	661 100,00	108 021,67	769 121,67
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	163 240,00	30 000,00	193 240,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	497 860,00	78 021,67	575 881,67
		Wydatki majątkowe	130 000,00	220 000,00	350 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	220 000,00	350 000,00
85195	Pozostała działalność		101 000,00	17 400,00	118 400,00
		Wydatki bieżące	101 000,00	17 400,00	118 400,00
		w tym:			
		dotacje i subwencje	0,00	17 400,00	17 400,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 400,00	17 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 486 383,00	23 000,00	1 509 383,00
85401	wieloletnie szkolne		1 364 535,00	23 000,00	1 387 535,00
		Wydatki bieżące	1 364 535,00	23 000,00	1 387 535,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 349 840,00	23 000,00	1 372 840,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 299 165,00	23 000,00	1 322 165,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 376 252,44	552 484,71	16 928 737,15
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		2 076 000,00	-1 295 000,00	781 000,00
		Wydatki bieżące	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	-1 300 000,00	700 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	-1 300 000,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami		6 672 573,00	1 508 884,71	8 181 457,71
	Wydatki bieżące		6 172 573,00	1 508 884,71	7 681 457,71
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		6 162 573,00	1 508 884,71	7 671 457,71
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		5 914 300,00	1 508 884,71	7 423 184,71
90095	Pozostała działalność		2 094 502,44	338 600,00	2 433 102,44
	Wydatki bieżące		1 394 502,44	198 600,00	1 593 102,44
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 391 397,44	198 600,00	1 589 997,44
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 291 805,44	198 600,00	1 490 405,44
	Wydatki majątkowe		700 000,00	140 000,00	840 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00	140 000,00	840 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 247 502,50	8 940,00	4 256 442,50
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 675 000,00	45 000,00	1 720 000,00
	Wydatki bieżące		900 000,00	45 000,00	945 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		100 000,00	20 000,00	120 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		100 000,00	20 000,00	120 000,00
	dotacje i subwencje		800 000,00	25 000,00	825 000,00
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		800 000,00	25 000,00	825 000,00
92116	Biblioteki		900 000,00	10 000,00	910 000,00
	Wydatki bieżące		900 000,00	10 000,00	910 000,00
	w tym:				
	dotacje i subwencje		900 000,00	10 000,00	910 000,00
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		900 000,00	10 000,00	910 000,00
92195	Pozostała działalność		1 372 502,50	-46 060,00	1 326 442,50
	Wydatki bieżące		1 372 502,50	-148 150,00	1 224 352,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 297 502,50	-256 060,00	1 041 442,50
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 156 910,00	-256 060,00	900 850,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	107 910,00	107 910,00
	Wydatki majątkowe		0,00	102 090,00	102 090,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	102 090,00	102 090,00
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	102 090,00	102 090,00
926	Kultura fizyczna		2 886 021,00	326 860,00	3 212 881,00
	92601	Obiekty sportowe	1 782 004,00	202 000,00	1 984 004,00
		Wydatki bieżące	1 631 004,00	117 690,00	1 748 694,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 615 004,00	117 690,00	1 732 694,00
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	893 682,00	117 690,00	1 011 372,00
		Wydatki majątkowe	151 000,00	84 310,00	235 310,00
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	151 000,00	84 310,00	235 310,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 104 017,00	124 860,00	1 228 877,00
		Wydatki bieżące	1 104 017,00	124 860,00	1 228 877,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	244 017,00	124 860,00	368 877,00
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	38 017,00	35 000,00	73 017,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	206 000,00	89 860,00	295 860,00
		RAZEM WYDATKI	158 819 671,16	8 017 844,35	166 837 515,51