

## 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 538 742,79</b>	<b>99 363,05</b>	<b>2 638 105,84</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 163,05</b>	<b>79 163,05</b>
		Wydatki bieżące	40 000,00	39 163,05	79 163,05
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	39 163,05	79 163,05
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	40 000,00	39 163,05	79 163,05
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 489 500,00</b>	<b>60 200,00</b>	<b>1 549 700,00</b>
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 200,00	20 200,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	10 200,00	20 200,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 000,00	10 200,00	20 200,00
		Wydatki majątkowe	1 479 500,00	50 000,00	1 529 500,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 479 500,00	50 000,00	1 529 500,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>224 900,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>222 900,00</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 900,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>222 900,00</b>
		Wydatki bieżące	224 900,00	-2 000,00	222 900,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	224 900,00	-2 000,00	222 900,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	224 900,00	-2 000,00	222 900,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 049 313,35</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>7 899 313,35</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 009 313,35</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>7 859 313,35</b>
		Wydatki majątkowe	1 145 000,00	-150 000,00	995 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 145 000,00	-150 000,00	995 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 943 365,63</b>	<b>-11 427,00</b>	<b>16 931 938,63</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 416 217,57</b>	<b>-39 427,00</b>	<b>14 376 790,57</b>
		Wydatki bieżące	13 494 059,57	-618,00	13 493 441,57
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 466 559,57	-618,00	13 465 941,57
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 454 439,16	-618,00	4 453 821,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	922 158,00	-38 809,00	883 349,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	922 158,00	-38 809,00	883 349,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>542 654,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>570 654,00</b>
		Wydatki bieżące	542 654,00	28 000,00	570 654,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	381 354,00	28 000,00	409 354,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	345 173,00	28 000,00	373 173,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 533 772,33</b>	<b>66 694,00</b>	<b>1 600 466,33</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Wydatki bieżące	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	20 000,00	20 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>450 645,00</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>441 145,00</b>
		Wydatki bieżące	284 714,00	19 500,00	304 214,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	228 814,00	19 500,00	248 314,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 154,00	19 500,00	206 654,00
		Wydatki majątkowe	165 931,00	-29 000,00	136 931,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 931,00	-29 000,00	136 931,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>43 000,00</b>	<b>46 194,00</b>	<b>89 194,00</b>
		Wydatki majątkowe	35 000,00	46 194,00	81 194,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	46 194,00	81 194,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7 116 031,37</b>	<b>1 193 135,06</b>	<b>8 309 166,43</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>7 116 031,37</b>	<b>1 193 135,06</b>	<b>8 309 166,43</b>
		Wydatki majątkowe	6 317 998,37	1 193 135,06	7 511 133,43
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 317 998,37	1 193 135,06	7 511 133,43
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>55 874 038,55</b>	<b>83 036,00</b>	<b>55 957 074,55</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>25 486 164,89</b>	<b>-276 968,00</b>	<b>25 209 196,89</b>
		Wydatki bieżące	23 436 164,89	-284 168,00	23 151 996,89
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	21 887 534,88	-110 327,00	21 777 207,88
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 822 092,00	-134 662,00	17 687 430,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 065 442,88	24 335,00	4 089 777,88
		dotacje i subwencje	1 163 174,01	-170 000,00	993 174,01
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 154 645,00	-170 000,00	984 645,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	385 456,00	-3 841,00	381 615,00
		Wydatki majątkowe	2 050 000,00	7 200,00	2 057 200,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000,00	7 200,00	2 057 200,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>902 648,00</b>	<b>-18 178,00</b>	<b>884 470,00</b>
		Wydatki bieżące	902 648,00	-18 178,00	884 470,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	865 905,00	-17 506,00	848 399,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	813 989,00	-17 506,00	796 483,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 743,00	-672,00	36 071,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>8 179 060,80</b>	<b>263 000,00</b>	<b>8 442 060,80</b>
		Wydatki bieżące	8 179 060,80	263 000,00	8 442 060,80
		w tym:			
		dotacje i subwencje	6 946 575,80	263 000,00	7 209 575,80
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 946 575,80	263 000,00	7 209 575,80
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>13 849 038,20</b>	<b>-3 558,00</b>	<b>13 845 480,20</b>
		Wydatki bieżące	11 433 038,20	-3 558,00	11 429 480,20
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 857 482,12	88 789,00	10 946 271,12
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 370 895,00	62 983,00	9 433 878,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 486 587,12	25 806,00	1 512 393,12
		dotacje i subwencje	477 027,08	-88 000,00	389 027,08
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	468 958,00	-88 000,00	380 958,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	98 529,00	-4 347,00	94 182,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>586 554,00</b>	<b>3 952,00</b>	<b>590 506,00</b>
		Wydatki bieżące	586 554,00	3 952,00	590 506,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	586 554,00	3 952,00	590 506,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	568 434,00	3 952,00	572 386,00
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>1 405 018,66</b>	<b>64 788,00</b>	<b>1 469 806,66</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 405 018,66	64 788,00	1 469 806,66
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 245 852,12	60 662,00	1 306 514,12
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 160 515,00	67 662,00	1 228 177,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	85 337,12	-7 000,00	78 337,12
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 622,00	4 126,00	12 748,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 327 570,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 377 570,00</b>
		Wydatki majątkowe	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	50 000,00	250 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>46 028 879,00</b>	<b>12,00</b>	<b>46 028 891,00</b>
<b>85211</b>	<b>wiadczenia wychowawcze</b>		<b>20 726 326,00</b>	<b>12,00</b>	<b>20 726 338,00</b>
		Wydatki bieżące	20 726 326,00	12,00	20 726 338,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	406 398,00	12,00	406 410,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	236 398,00	12,00	236 410,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 539 546,00</b>	<b>22 343,00</b>	<b>1 561 889,00</b>
<b>85401</b>	<b>wielice szkolne</b>		<b>1 387 535,00</b>	<b>22 305,00</b>	<b>1 409 840,00</b>
		Wydatki bieżące	1 387 535,00	22 305,00	1 409 840,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 372 840,00	21 214,00	1 394 054,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 322 165,00	21 214,00	1 343 379,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 695,00	1 091,00	15 786,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>152 011,00</b>	<b>38,00</b>	<b>152 049,00</b>
		Wydatki bieżące	152 011,00	38,00	152 049,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	38,00	38,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0,00	38,00	38,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>17 693 737,15</b>	<b>356 836,95</b>	<b>18 050 574,10</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>		<b>531 000,00</b>	<b>-162 713,00</b>	<b>368 287,00</b>
		Wydatki bieżące	71 000,00	-32 713,00	38 287,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	71 000,00	-32 713,00	38 287,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	71 000,00	-32 713,00	38 287,00
		Wydatki majątkowe	460 000,00	-130 000,00	330 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	-130 000,00	330 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>8 179 457,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8 179 457,71</b>
	Wydatki bieżące		7 679 457,71	500 000,00	8 179 457,71
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		7 669 457,71	500 000,00	8 169 457,71
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		7 421 184,71	500 000,00	7 921 184,71
	Wydatki majątkowe		500 000,00	-500 000,00	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 106 707,00</b>	<b>88 167,68</b>	<b>2 194 874,68</b>
	Wydatki bieżące		1 336 707,00	28 167,68	1 364 874,68
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 302 507,00	28 167,68	1 330 674,68
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		342 412,00	56 000,00	398 412,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		960 095,00	-27 832,32	932 262,68
	Wydatki majątkowe		770 000,00	60 000,00	830 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		770 000,00	60 000,00	830 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 446 657,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>3 796 657,00</b>
	Wydatki bieżące		2 596 657,00	350 000,00	2 946 657,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		2 596 657,00	350 000,00	2 946 657,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		2 596 657,00	350 000,00	2 946 657,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 298 102,44</b>	<b>81 382,27</b>	<b>2 379 484,71</b>
	Wydatki bieżące		1 748 102,44	-18 617,73	1 729 484,71
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 744 997,44	-18 617,73	1 726 379,71
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 643 405,44	-18 617,73	1 624 787,71
	Wydatki majątkowe		550 000,00	100 000,00	650 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000,00	100 000,00	650 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 256 442,50</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 311 442,50</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 326 442,50</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 381 442,50</b>
	Wydatki bieżące		1 224 352,50	55 000,00	1 279 352,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 041 442,50	55 000,00	1 096 442,50
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		947 850,00	55 000,00	1 002 850,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 212 881,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>3 432 881,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 984 004,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>2 204 004,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Wydatki bieżące	1 748 694,00	125 000,00	1 873 694,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 732 694,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>1 857 694,00</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>721 322,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>761 322,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>1 011 372,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>1 096 372,00</i>
		Wydatki majątkowe	235 310,00	95 000,00	330 310,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>235 310,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>330 310,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>180 483 797,26</b>	<b>1 932 993,06</b>	<b>182 416 790,32</b>