

Budżet na rok 2017

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXI/290/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 951 273,27	-176 977,97	6 774 295,30
	01008	Melioracje wodne	232 000,00	-16 977,97	215 022,03
		Wydatki bieżące	232 000,00	-16 977,97	215 022,03
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	232 000,00	-16 977,97	215 022,03
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	232 000,00	-16 977,97	215 022,03
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 420 211,00	-160 000,00	5 260 211,00
		Wydatki majątkowe	5 420 211,00	-160 000,00	5 260 211,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 420 211,00	-160 000,00	5 260 211,00
500	Handel		244 900,00	-21 729,03	223 170,97
	50095	Pozostała działalność	244 900,00	-21 729,03	223 170,97
		Wydatki bieżące	244 900,00	-21 729,03	223 170,97
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	244 900,00	-21 729,03	223 170,97
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	244 900,00	-21 729,03	223 170,97
600	Transport i łączność		48 051 863,77	-10 034 071,53	38 017 792,24
	60016	Drogi publiczne gminne	47 561 863,77	-10 034 071,53	37 527 792,24
		Wydatki bieżące	4 388 476,33	264 213,63	4 652 689,96
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 388 476,33	264 213,63	4 652 689,96
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 352 536,33	264 213,63	4 616 749,96
		Wydatki majątkowe	43 173 387,44	-10 298 285,16	32 875 102,28
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 173 387,44	-10 298 285,16	32 875 102,28
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	24 232 913,77	-5 423 264,57	18 809 649,20
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 721 904,91	-3 253 402,04	4 468 502,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 661 904,91	-3 253 402,04	4 408 502,87
		Wydatki bieżące	6 114 724,91	-3 053 402,04	3 061 322,87
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 114 724,91	-3 053 402,04	3 061 322,87
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	6 084 926,16	-3 053 402,04	3 031 524,12
		Wydatki maj tkowe w tym:	1 547 180,00	-200 000,00	1 347 180,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 547 180,00	-200 000,00	1 347 180,00
710	Działalno usługowa		347 000,00	-90 000,00	257 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	347 000,00	-90 000,00	257 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	347 000,00	-90 000,00	257 000,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	347 000,00	-90 000,00	257 000,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	314 910,00	-90 000,00	224 910,00
750	Administracja publiczna		17 569 007,79	-925 940,82	16 643 066,97
	75011	Urz dy wojewódzkie	1 186 121,90	-13 814,34	1 172 307,56
		Wydatki bie ce w tym:	1 186 121,90	-13 814,34	1 172 307,56
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 186 121,90	-13 814,34	1 172 307,56
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	42 784,90	-13 814,34	28 970,56
	75014	Egzekucja administracyjna nale no ci pieni nych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000,00	-14 000,00	268 000,00
		Wydatki bie ce w tym:	282 000,00	-14 000,00	268 000,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
	75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 456 505,89	-714 416,31	13 742 089,58
		Wydatki bie ce w tym:	13 676 158,89	-424 416,31	13 251 742,58
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 640 168,68	-418 416,31	13 221 752,37
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	4 160 357,68	-418 416,31	3 741 941,37
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 990,21	-6 000,00	29 990,21
		Wydatki maj tkowe w tym:	780 347,00	-290 000,00	490 347,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 347,00	-290 000,00	490 347,00
	75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	748 066,00	-33 794,57	714 271,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	725 521,00	-33 794,57	691 726,43
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	725 521,00	-33 794,57	691 726,43
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	619 255,00	-33 794,57	585 460,43
75095	Pozostała działalność		879 314,00	-147 915,60	731 398,40
		Wydatki bieżące	879 314,00	-147 915,60	731 398,40
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	568 574,00	-53 580,00	514 994,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	530 393,00	-53 580,00	476 813,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 500,00	-94 335,60	42 164,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 010 412,86	148,21	3 010 561,07
75416	Straż gminna (miejska)		1 227 621,86	148,21	1 227 770,07
		Wydatki bieżące	1 127 621,86	148,21	1 127 770,07
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 085 121,86	148,21	1 085 270,07
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	236 416,86	148,21	236 565,07
757	Obsługa długu publicznego		1 382 465,00	-165 000,00	1 217 465,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 192 465,00	-165 000,00	1 027 465,00
		Wydatki bieżące	1 192 465,00	-165 000,00	1 027 465,00
		w tym:			
		obsługa długu	1 192 465,00	-165 000,00	1 027 465,00
801	Oświata i wychowanie		72 234 001,28	-4 226 354,00	68 007 647,28
80101	Szkoły podstawowe		40 252 066,58	-3 744 182,00	36 507 884,58
		Wydatki bieżące	26 512 066,58	-456 182,00	26 055 884,58
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	25 089 499,28	-459 250,00	24 630 249,28
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 471 276,00	-432 967,00	19 038 309,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 618 223,28	-26 283,00	5 591 940,28
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	397 126,00	3 068,00	400 194,00
		Wydatki majątkowe	13 740 000,00	-3 288 000,00	10 452 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 740 000,00	-3 288 000,00	10 452 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 148 438,00	-24 190,00	1 124 248,00
		Wydatki bieżące	1 148 438,00	-24 190,00	1 124 248,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 103 027,00	-24 707,00	1 078 320,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 045 273,00	-24 707,00	1 020 566,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 411,00	517,00	41 928,00
80104	Przedszkola		10 201 260,00	0,00	10 201 260,00
		Wydatki bieżące	10 135 560,00	0,00	10 135 560,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 331 124,00	-10 000,00	1 321 124,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	269 814,00	-10 000,00	259 814,00
		dotacje i subwencje	8 803 436,00	10 000,00	8 813 436,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
80110	Gimnazja		12 265 418,67	-338 982,00	11 926 436,67
		Wydatki bieżące	10 375 558,67	-338 982,00	10 036 576,67
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	9 925 856,32	-328 382,00	9 597 474,32
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 680 005,00	-328 382,00	8 351 623,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	103 259,00	-10 600,00	92 659,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		719 975,00	7 500,00	727 475,00
		Wydatki bieżące	719 975,00	7 500,00	727 475,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	719 975,00	7 500,00	727 475,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	698 279,00	7 500,00	705 779,00
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		1 657 124,03	-61 500,00	1 595 624,03
		Wydatki bieżące	1 657 124,03	-61 500,00	1 595 624,03
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 543 414,95	-61 500,00	1 481 914,95
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 439 611,00	-61 500,00	1 378 111,00
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		220 000,00	-65 000,00	155 000,00
		Wydatki bieżące	220 000,00	-65 000,00	155 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	220 000,00	-65 000,00	155 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 000,00	-65 000,00	155 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 582 104,37	0,00	1 582 104,37
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0,00	100 000,00	100 000,00
85195	Pozostała działalność		186 500,00	-100 000,00	86 500,00
		Wydatki budżetowe	186 500,00	-100 000,00	86 500,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	186 500,00	-100 000,00	86 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	186 500,00	-100 000,00	86 500,00
852	Pomoc społeczna		16 003 656,00	-699 000,00	15 304 656,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 039 500,00	-100 000,00	939 500,00
		Wydatki budżetowe	1 039 500,00	-100 000,00	939 500,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 021 000,00	-100 000,00	921 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 115 900,00	-569 000,00	1 546 900,00
		Wydatki budżetowe	2 115 900,00	-569 000,00	1 546 900,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 115 372,00	-569 000,00	1 546 372,00
85295	Pozostała działalność		245 500,00	-30 000,00	215 500,00
		Wydatki budżetowe	245 500,00	-30 000,00	215 500,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 000,00	-30 000,00	29 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		238 867,00	0,00	238 867,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		238 867,00	0,00	238 867,00
		Wydatki budżetowe	238 867,00	-9 717,00	229 150,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	238 867,00	-9 717,00	229 150,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	238 867,00	-9 717,00	229 150,00
		Wydatki majątkowe	0,00	9 717,00	9 717,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 717,00	9 717,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 845 575,00	-22 642,00	1 822 933,00
85401	wielice szkolne		1 629 313,00	-22 642,00	1 606 671,00
		Wydatki budżetowe	1 629 313,00	-22 642,00	1 606 671,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 607 767,00	-23 435,00	1 584 332,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 541 383,00	-33 488,00	1 507 895,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	66 384,00	10 053,00	76 437,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 546,00	793,00	22 339,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 143 887,70	-2 406 363,28	21 737 524,42
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		51 689,00	765 660,00	817 349,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	765 660,00	785 660,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	765 660,00	785 660,00
90002	Gospodarka odpadami		9 073 953,87	-911 425,36	8 162 528,51
		Wydatki bieżące	9 073 953,87	-911 425,36	8 162 528,51
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	9 062 953,87	-911 425,36	8 151 528,51
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 796 606,87	-911 425,36	7 885 181,51
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 000 000,00	-37 114,28	962 885,72
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	-37 114,28	962 885,72
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000 000,00	-37 114,28	962 885,72
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000 000,00	-37 114,28	962 885,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 926 119,90	-1 521 712,50	3 404 407,40
		Wydatki bieżące	2 876 612,90	-51 205,50	2 825 407,40
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 838 112,90	-51 205,50	2 786 907,40
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 984 755,90	-51 205,50	1 933 550,40
		Wydatki majątkowe	2 049 507,00	-1 470 507,00	579 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 507,00	-1 470 507,00	579 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		246 960,00	-40 000,00	206 960,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	-40 000,00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-40 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 436 657,00	-35 457,23	3 401 199,77
		Wydatki bieżące	3 046 657,00	-35 457,23	3 011 199,77
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 046 657,00	-35 457,23	3 011 199,77
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 046 657,00	-35 457,23	3 011 199,77
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 334 500,00	-100 000,00	1 234 500,00
		Wydatki bieżące	1 334 500,00	-100 000,00	1 234 500,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 334 500,00	-100 000,00	1 234 500,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 334 500,00	-100 000,00	1 234 500,00
90095	Pozostała działalność		4 072 007,93	-526 313,91	3 545 694,02
		Wydatki bieżące	2 600 907,93	-196 319,91	2 404 588,02
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 600 907,93	-196 319,91	2 404 588,02
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 266 515,93	-196 319,91	2 070 196,02
		Wydatki majątkowe	1 471 100,00	-329 994,00	1 141 106,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 471 100,00	-329 994,00	1 141 106,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 814 022,00	-111 276,63	4 925 298,63
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 715 054,00	310 000,00	2 025 054,00
		Wydatki majątkowe	549 611,00	310 000,00	859 611,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 611,00	310 000,00	859 611,00
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		49 405,00	-38 723,37	10 681,63
		Wydatki bieżące	49 405,00	-38 723,37	10 681,63
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	49 405,00	-38 723,37	10 681,63
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	49 405,00	-38 723,37	10 681,63
92195	Pozostała działalność		1 563 913,00	-160 000,00	1 403 913,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	-160 000,00	40 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-160 000,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna		4 065 830,00	-5 000,00	4 060 830,00
92601	Obiekty sportowe		2 713 306,00	0,00	2 713 306,00
		Wydatki bieżące	1 991 106,00	-17 000,00	1 974 106,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 979 994,00	-17 000,00	1 962 994,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 191 919,00	-17 000,00	1 174 919,00
		Wydatki majątkowe	722 200,00	17 000,00	739 200,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	722 200,00	17 000,00	739 200,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 352 524,00	-5 000,00	1 347 524,00
		Wydatki bieżące	1 352 524,00	-5 000,00	1 347 524,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	362 524,00	-5 000,00	357 524,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	284 000,00	-5 000,00	279 000,00

