

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		2 645 211,00	2 384 000,00	5 029 211,00
	01008	Melioracje wodne	90 000,00	149 000,00	239 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	149 000,00	239 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00	149 000,00	239 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000,00	149 000,00	239 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 520 211,00	2 150 000,00	4 670 211,00
		Wydatki majątkowe	2 520 211,00	2 150 000,00	4 670 211,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 520 211,00	2 150 000,00	4 670 211,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	85 000,00	85 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	85 000,00	85 000,00
600	Transport i łączność		32 627 680,80	10 118 023,97	42 745 704,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 227 680,80	10 278 023,97	42 505 704,77
		Wydatki bieżące	4 195 295,00	205 000,00	4 400 295,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 195 295,00	205 000,00	4 400 295,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 159 355,00	205 000,00	4 364 355,00
	Wydanki majątkowe		28 032 385,80	10 073 023,97	38 105 409,77
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 032 385,80	10 073 023,97	38 105 409,77
	w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	21 215 889,80	1 817 023,97	23 032 913,77
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 627 524,91	300 000,00	7 927 524,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 577 524,91	300 000,00	7 877 524,91
	Wydanki bieżące		6 944 724,91	50 000,00	6 994 724,91
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 944 724,91	50 000,00	6 994 724,91
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 915 426,16	50 000,00	6 965 426,16
	Wydanki majątkowe		632 800,00	250 000,00	882 800,00
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 800,00	250 000,00	882 800,00
750	Administracja publiczna		17 045 756,00	627 028,79	17 672 784,79
	75011	Urząd wojewódzkie	1 035 708,00	3 284,90	1 038 992,90
	Wydanki bieżące		1 035 708,00	3 284,90	1 038 992,90
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 035 708,00	3 284,90	1 038 992,90
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	39 500,00	3 284,90	42 784,90
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 219 161,00	223 643,89	14 442 804,89
	Wydanki bieżące		13 833 441,00	23 643,89	13 857 084,89
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 810 941,00	23 643,89	13 834 584,89
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 487 461,00	-650,00	9 486 811,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 323 480,00	24 293,89	4 347 773,89
	Wydanki majątkowe		385 720,00	200 000,00	585 720,00
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 720,00	200 000,00	585 720,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	578 066,00	170 000,00	748 066,00
	Wydanki bieżące		545 066,00	170 000,00	715 066,00
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	545 066,00	170 000,00	715 066,00
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 266,00	70 000,00	106 266,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	508 800,00	100 000,00	608 800,00
	75095	Pozostała działalność	913 821,00	230 100,00	1 143 921,00
	Wydanki bieżące		913 821,00	230 100,00	1 143 921,00
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618 181,00	215 000,00	833 181,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	582 000,00	215 000,00	797 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 400,00	15 100,00	136 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 618 539,60	1 640 642,26	3 259 181,86
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	55 600,00	55 600,00
		Wydatki bieżące	0,00	55 600,00	55 600,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	55 600,00	55 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0,00	55 600,00	55 600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		461 460,00	1 525 000,00	1 986 460,00
		Wydatki bieżące	321 460,00	25 000,00	346 460,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 560,00	25 000,00	290 560,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	223 900,00	25 000,00	248 900,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00	1 500 000,00	1 640 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	1 500 000,00	1 640 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 087 579,60	10 042,26	1 097 621,86
		Wydatki bieżące	1 087 579,60	10 042,26	1 097 621,86
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 042 079,60	10 042,26	1 052 121,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	805 705,00	10 000,00	815 705,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	236 374,60	42,26	236 416,86
75495	Pozostała działalność		64 000,00	50 000,00	114 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	25 000,00	50 000,00	75 000,00
758	Różne rozliczenia		1 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		800 000,00	13 000 000,00	13 800 000,00
		Wydatki bieżące	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O	wiata i wychowanie	66 225 558,00	4 938 536,00	71 164 094,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 816 613,00	3 748 000,00	38 564 613,00
		Wydatki bieżące	22 751 613,00	2 433 000,00	25 184 613,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	21 158 706,00	2 433 000,00	23 591 706,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 111 410,00	1 100 000,00	19 211 410,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 047 296,00	1 333 000,00	4 380 296,00
		Wydatki majątkowe	12 065 000,00	1 315 000,00	13 380 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 065 000,00	1 315 000,00	13 380 000,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 193,00	684,00	1 163 877,00
		Wydatki bieżące	1 163 193,00	684,00	1 163 877,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 121 332,00	-3 316,00	1 118 016,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 054 318,00	684,00	1 055 002,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	67 014,00	-4 000,00	63 014,00
		dotacje i subwencje	0,00	4 000,00	4 000,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104	Przedszkola	8 807 511,00	667 522,00	9 475 033,00
		Wydatki bieżące	8 687 511,00	627 522,00	9 315 033,00
		w tym:			
		dotacje i subwencje	7 432 478,00	627 522,00	8 060 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 372 478,00	627 522,00	8 000 000,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	80110	Gimnazja	12 931 317,00	336 316,00	13 267 633,00
		Wydatki bieżące	11 201 317,00	236 316,00	11 437 633,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 686 973,00	236 316,00	10 923 289,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 553 087,00	-9 684,00	9 543 403,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 133 886,00	246 000,00	1 379 886,00
		Wydatki majątkowe	1 730 000,00	100 000,00	1 830 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730 000,00	100 000,00	1 830 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80113	Dowo enie uczniów do szkół		1 909 805,00	5 000,00	1 914 805,00
	Wydatki bie ce		1 909 805,00	5 000,00	1 914 805,00
	w tym:				
	wydatki jednostek bud etowych,		1 909 305,00	5 000,00	1 914 305,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		145 805,00	5 000,00	150 805,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		217 917,00	-8 986,00	208 931,00
	Wydatki bie ce		217 917,00	-8 986,00	208 931,00
	w tym:				
	wydatki jednostek bud etowych,		217 917,00	-8 986,00	208 931,00
	w tym:				
	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;		217 917,00	-8 986,00	208 931,00
80195	Pozostała działalno		1 389 074,00	190 000,00	1 579 074,00
	Wydatki bie ce		1 189 074,00	190 000,00	1 379 074,00
	w tym:				
	wydatki jednostek bud etowych,		1 123 699,00	190 000,00	1 313 699,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		54 063,00	190 000,00	244 063,00
851	Ochrona zdrowia		1 221 000,00	375 604,37	1 596 604,37
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		970 000,00	375 604,37	1 345 604,37
	Wydatki bie ce		740 000,00	285 604,37	1 025 604,37
	w tym:				
	wydatki jednostek bud etowych,		673 000,00	280 604,37	953 604,37
	w tym:				
	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;		499 800,00	280 604,37	780 404,37
	dotacje i subwencje		67 000,00	5 000,00	72 000,00
	w tym:				
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		67 000,00	5 000,00	72 000,00
	Wydatki maj tkowe		230 000,00	90 000,00	320 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		230 000,00	90 000,00	320 000,00
852	Pomoc społeczna		10 547 740,00	9 300,00	10 557 040,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		999 988,00	300,00	1 000 288,00
	Wydatki bie ce		999 988,00	300,00	1 000 288,00
	w tym:				
	wydatki jednostek bud etowych,		18 200,00	300,00	18 500,00
	w tym:				
	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;		18 200,00	300,00	18 500,00
85216	Zasiłki stałe		485 205,00	9 000,00	494 205,00
	Wydatki bie ce		485 205,00	9 000,00	494 205,00
	w tym:				
	wydatki jednostek bud etowych,		1 000,00	9 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 000,00	9 000,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150 000,00	88 867,00	238 867,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		150 000,00	88 867,00	238 867,00
	Wydatki bieżące		150 000,00	88 867,00	238 867,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,		150 000,00	88 867,00	238 867,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		150 000,00	88 867,00	238 867,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 666 987,00	8 986,00	1 675 973,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	8 986,00	8 986,00
	Wydatki bieżące		0,00	8 986,00	8 986,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	8 986,00	8 986,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		0,00	8 986,00	8 986,00
855	Rodzina		41 594 646,00	110 000,00	41 704 646,00
85501	wiadczenie wychowawcze		26 540 197,00	55 000,00	26 595 197,00
	Wydatki bieżące		26 540 197,00	55 000,00	26 595 197,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,		402 564,00	55 000,00	457 564,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		128 564,00	55 000,00	183 564,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 662 390,00	55 000,00	14 717 390,00
	Wydatki bieżące		14 662 390,00	55 000,00	14 717 390,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,		738 598,00	55 000,00	793 598,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		170 298,00	55 000,00	225 298,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 746 111,44	3 681 362,26	19 427 473,70
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		29 200,00	52 489,00	81 689,00
	Wydatki bieżące		29 200,00	2 489,00	31 689,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,		29 200,00	2 489,00	31 689,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		29 200,00	2 489,00	31 689,00
	Wydatki majątkowe		0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	50 000,00	50 000,00
90002	Gospodarka odpadami		5 528 300,00	2 400 153,87	7 928 453,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 528 300,00	2 400 153,87	7 928 453,87
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 517 300,00	2 400 153,87	7 917 453,87
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 250 953,00	2 400 153,87	7 651 106,87
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 118 908,00	-319 221,10	2 799 686,90
		Wydatki bieżące	2 283 908,00	80 778,90	2 364 686,90
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 245 408,00	80 778,90	2 326 186,90
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 372 295,00	80 778,90	1 453 073,90
		Wydatki majątkowe	835 000,00	-400 000,00	435 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 000,00	-400 000,00	435 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		250 034,00	40 000,00	290 034,00
		Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 326 657,00	450 000,00	3 776 657,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	450 000,00	600 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	450 000,00	600 000,00
90095	Pozostała działalność		2 491 012,44	1 057 940,49	3 548 952,93
		Wydatki bieżące	1 436 012,44	597 940,49	2 033 952,93
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 432 907,44	597 940,49	2 030 847,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 892,00	47 000,00	186 892,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 293 015,44	550 940,49	1 843 955,93
		Wydatki majątkowe	1 055 000,00	460 000,00	1 515 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 055 000,00	460 000,00	1 515 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 603 913,00	810 650,00	5 414 563,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 945 000,00	630 000,00	2 575 000,00
		Wydatki bieżące	1 120 000,00	30 000,00	1 150 000,00
		w tym:			
		dotacje i subwencje	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00
		Wydatki majątkowe	825 000,00	600 000,00	1 425 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 000,00	600 000,00	1 425 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92116	Biblioteki		995 000,00	10 000,00	1 005 000,00
	Wydatki bieżące		995 000,00	10 000,00	1 005 000,00
	w tym:				
	dotacje i subwencje		995 000,00	10 000,00	1 005 000,00
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		995 000,00	10 000,00	1 005 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	50 650,00	50 650,00
	Wydatki bieżące		0,00	50 650,00	50 650,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	650,00	650,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	650,00	650,00
	dotacje i subwencje		0,00	50 000,00	50 000,00
92195	Pozostała działalność		1 343 913,00	120 000,00	1 463 913,00
	Wydatki bieżące		1 343 913,00	20 000,00	1 363 913,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 263 913,00	20 000,00	1 283 913,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 165 800,00	20 000,00	1 185 800,00
	Wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		3 368 830,00	420 000,00	3 788 830,00
92601	Obiekty sportowe		2 076 306,00	370 000,00	2 446 306,00
	Wydatki bieżące		1 836 306,00	85 000,00	1 921 306,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 820 306,00	85 000,00	1 905 306,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 033 431,00	85 000,00	1 118 431,00
	Wydatki majątkowe		240 000,00	285 000,00	525 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 000,00	285 000,00	525 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 292 524,00	50 000,00	1 342 524,00
	Wydatki bieżące		1 292 524,00	50 000,00	1 342 524,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		302 524,00	50 000,00	352 524,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		224 000,00	50 000,00	274 000,00
RAZEM WYDATKI			209 725 262,75	38 513 000,65	248 238 263,40