

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		6 538 857,60	150 000,00	6 688 857,60
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 270 211,00	150 000,00	5 420 211,00
		Wydatki majątkowe	5 270 211,00	150 000,00	5 420 211,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 270 211,00	150 000,00	5 420 211,00
600	Transport i łączność		46 614 363,77	1 437 500,00	48 051 863,77
	60016	Drogi publiczne gminne	46 174 363,77	1 387 500,00	47 561 863,77
		Wydatki bieżące	4 400 976,33	7 500,00	4 408 476,33
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 400 976,33	7 500,00	4 408 476,33
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 365 036,33	7 500,00	4 372 536,33
		Wydatki majątkowe	41 773 387,44	1 380 000,00	43 153 387,44
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 773 387,44	1 380 000,00	43 153 387,44
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 032 913,77	1 200 000,00	24 232 913,77
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	200 000,00	50 000,00	250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 927 524,91	-205 620,00	7 721 904,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 847 524,91	-175 620,00	7 671 904,91
		Wydatki bieżące	6 994 724,91	-270 000,00	6 724 724,91
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 994 724,91	-270 000,00	6 724 724,91
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 964 926,16	-270 000,00	6 694 926,16
		Wydatki majątkowe	852 800,00	94 380,00	947 180,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	852 800,00	94 380,00	947 180,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	-30 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		18 182 784,79	-613 777,00	17 569 007,79
75011	Urząd wojewódzkie		1 038 992,90	147 129,00	1 186 121,90
		Wydatki bieżące	1 038 992,90	147 129,00	1 186 121,90
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 038 992,90	147 129,00	1 186 121,90
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	996 208,00	147 129,00	1 143 337,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 954 804,89	-662 606,00	14 292 198,89
		Wydatki bieżące	14 357 084,89	-662 606,00	13 694 478,89
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	14 326 094,68	-662 606,00	13 663 488,68
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 486 811,00	-2 000,00	9 484 811,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 839 283,68	-660 606,00	4 178 677,68
75095	Pozostała działalność		1 141 921,00	-98 300,00	1 043 621,00
		Wydatki bieżące	1 141 921,00	-98 300,00	1 043 621,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	831 181,00	-98 300,00	732 881,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 181,00	2 000,00	38 181,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	795 000,00	-100 300,00	694 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 791 706,86	218 706,00	3 010 412,86
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	18 000,00	18 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	18 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne		1 368 960,00	100 000,00	1 468 960,00
		Wydatki bieżące	380 460,00	100 000,00	480 460,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 900,00	100 000,00	125 900,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 127 621,86	100 000,00	1 227 621,86
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
75495	Pozostała działalność		94 000,00	706,00	94 706,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	706,00	25 706,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	706,00	25 706,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	25 000,00	706,00	25 706,00
801	O	wiata i wychowanie	72 035 192,91	39 500,00	72 074 692,91
80101	Szkoły podstawowe		39 520 433,19	192 867,00	39 713 300,19
		Wydatki bieżące	25 770 433,19	202 867,00	25 973 300,19
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	24 136 073,77	202 867,00	24 338 940,77
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 761 402,00	169 867,00	18 931 269,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 374 671,77	33 000,00	5 407 671,77
		Wydatki majątkowe	13 750 000,00	-10 000,00	13 740 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 750 000,00	-10 000,00	13 740 000,00
80110	Gimnazja		13 080 176,61	-151 867,00	12 928 309,61
		Wydatki bieżące	11 250 316,61	-211 867,00	11 038 449,61
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 732 639,01	-211 867,00	10 520 772,01
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 495 811,00	-211 867,00	9 283 944,00
		Wydatki majątkowe	1 829 860,00	60 000,00	1 889 860,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 829 860,00	60 000,00	1 889 860,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		679 100,00	2 000,00	681 100,00
		Wydatki bieżące	679 100,00	2 000,00	681 100,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	679 100,00	2 000,00	681 100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	661 479,00	2 000,00	663 479,00
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		1 719 668,11	-18 000,00	1 701 668,11
		Wydatki bieżące	1 719 668,11	-18 000,00	1 701 668,11
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 551 770,28	-18 000,00	1 533 770,28
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 457 162,00	-25 000,00	1 432 162,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	94 608,28	7 000,00	101 608,28
80195	Pozostała działalność		1 517 098,00	14 500,00	1 531 598,00
		Wydatki bieżące	1 317 098,00	14 500,00	1 331 598,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 251 723,00	14 500,00	1 266 223,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	244 063,00	1 000,00	245 063,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 007 660,00	13 500,00	1 021 160,00
851	Ochrona zdrowia		1 596 604,37	-14 500,00	1 582 104,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 345 604,37	0,00	1 345 604,37
		Wydatki bieżące	1 025 604,37	-20 000,00	1 005 604,37
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	953 604,37	-20 000,00	933 604,37
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	780 404,37	-20 000,00	760 404,37
		Wydatki majątkowe	320 000,00	20 000,00	340 000,00
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	20 000,00	340 000,00
	85195	Pozostała działalność	201 000,00	-14 500,00	186 500,00
		Wydatki bieżące	201 000,00	-14 500,00	186 500,00
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	201 000,00	-14 500,00	186 500,00
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	201 000,00	-14 500,00	186 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 675 973,00	82 520,00	1 758 493,00
	85401	wieloletnie szkoły	1 564 313,00	65 000,00	1 629 313,00
		Wydatki bieżące	1 564 313,00	65 000,00	1 629 313,00
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 543 247,00	65 000,00	1 608 247,00
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 476 863,00	65 000,00	1 541 863,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 674,00	17 520,00	120 194,00
		Wydatki bieżące	102 674,00	17 520,00	120 194,00
	<i>w tym:</i>				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 674,00	17 520,00	120 194,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 406 033,70	154 495,00	23 560 528,70
	90002	Gospodarka odpadami	9 078 453,87	-4 500,00	9 073 953,87
		Wydatki bieżące	9 078 453,87	-4 500,00	9 073 953,87
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 067 453,87	-4 500,00	9 062 953,87
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	8 801 106,87	-4 500,00	8 796 606,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 794 253,90	1 048 507,00	4 842 760,90
		Wydatki bieżące	2 505 253,90	328 000,00	2 833 253,90
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 466 753,90	328 000,00	2 794 753,90
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	865 857,00	-10 000,00	855 857,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 600 896,90	338 000,00	1 938 896,90
		Wydatki majątkowe	1 289 000,00	720 507,00	2 009 507,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 000,00	720 507,00	2 009 507,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		3 706 657,00	-100 000,00	3 606 657,00
		Wydatki bieżące	3 176 657,00	-100 000,00	3 076 657,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 176 657,00	-100 000,00	3 076 657,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 176 657,00	-100 000,00	3 076 657,00
90095	Pozostała działalność		4 691 519,93	-789 512,00	3 902 007,93
		Wydatki bieżące	2 576 012,93	-25 105,00	2 550 907,93
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 572 907,93	-22 000,00	2 550 907,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	324 392,00	10 000,00	334 392,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 248 515,93	-32 000,00	2 216 515,93
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 105,00	-3 105,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 115 507,00	-764 407,00	1 351 100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 115 507,00	-764 407,00	1 351 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 899 617,00	-1 085 595,00	4 814 022,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		2 785 054,00	-1 070 000,00	1 715 054,00
		Wydatki majątkowe	1 625 054,00	-1 070 000,00	555 054,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 625 054,00	-1 070 000,00	555 054,00
92116	Biblioteki		1 005 000,00	30 000,00	1 035 000,00
		Wydatki bieżące	1 005 000,00	30 000,00	1 035 000,00
		w tym:			
		dotacje i subwencje	1 005 000,00	30 000,00	1 035 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 005 000,00	30 000,00	1 035 000,00
92118	Muzea		320 000,00	-20 000,00	300 000,00
		Wydatki bieżące	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
		w tym:			
		dotacje i subwencje	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75 000,00	-25 595,00	49 405,00
		Wydatki bieżące	75 000,00	-25 595,00	49 405,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	75 000,00	-25 595,00	49 405,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	75 000,00	-25 595,00	49 405,00
926	Kultura fizyczna		3 838 830,00	227 000,00	4 065 830,00
92601	Obiekty sportowe		2 486 306,00	227 000,00	2 713 306,00
		Wydatki bieżące	1 921 306,00	68 000,00	1 989 306,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 905 306,00	68 000,00	1 973 306,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 118 431,00	68 000,00	1 186 431,00
		Wydatki majątkowe	565 000,00	159 000,00	724 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	565 000,00	159 000,00	724 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	306 412,00	306 412,00
		RAZEM WYDATKI	249 471 330,91	390 229,00	249 861 559,91