

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
600	Transport i łączność		12 511 433,92	-1 500 000,00	11 011 433,92
	60016	Drogi publiczne gminne	12 173 231,32	-1 500 000,00	10 673 231,32
		Wydatki majątkowe	8 076 500,00	-1 500 000,00	6 576 500,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 076 500,00	-1 500 000,00	6 576 500,00
750	Administracja publiczna		16 931 938,63	34 940,00	16 966 878,63
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 376 790,57	0,00	14 376 790,57
		Wydatki bieżące	13 453 041,57	3 768,00	13 456 809,57
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 425 541,57	3 768,00	13 429 309,57
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 413 421,16	3 768,00	4 417 189,16
		Wydatki majątkowe	923 749,00	-3 768,00	919 981,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	923 749,00	-3 768,00	919 981,00
	75095	Pozostała działalność	570 654,00	34 940,00	605 594,00
		Wydatki bieżące	570 654,00	34 940,00	605 594,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	409 354,00	19 840,00	429 194,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	373 173,00	19 840,00	393 013,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	15 100,00	15 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 600 466,33	0,00	1 600 466,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze strażackie	441 145,00	0,00	441 145,00
		Wydatki bieżące	304 214,00	0,00	304 214,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	248 314,00	2 600,00	250 914,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	206 654,00	2 600,00	209 254,00
		dotacje i subwencje	30 000,00	-12 300,00	17 700,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	-12 300,00	17 700,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 900,00	9 700,00	35 600,00
758	Różne rozliczenia		8 309 166,43	-1 492 648,94	9 801 815,37
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		8 309 166,43	1 492 648,94	9 801 815,37
		Wydatki bieżące	798 033,00	892 648,94	1 690 681,94
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	798 033,00	892 648,94	1 690 681,94
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	798 033,00	892 648,94	1 690 681,94
		Wydatki majątkowe	7 511 133,43	600 000,00	8 111 133,43
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 511 133,43	600 000,00	8 111 133,43
801	Oświata i wychowanie		55 958 549,50	-7 750,00	55 950 799,50
	80101 Szkoły podstawowe		25 146 944,86	-118 750,00	25 028 194,86
		Wydatki bieżące	23 054 744,86	-118 750,00	22 935 994,86
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	21 681 755,85	-118 750,00	21 563 005,85
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 602 630,00	-108 750,00	17 493 880,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 079 125,85	-10 000,00	4 069 125,85
	80104 Przedszkola		8 442 060,80	20 000,00	8 462 060,80
		Wydatki bieżące	8 442 060,80	20 000,00	8 462 060,80
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 231 485,00	10 000,00	1 241 485,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	298 111,00	10 000,00	308 111,00
		dotacje i subwencje	7 209 575,80	10 000,00	7 219 575,80
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 209 575,80	10 000,00	7 219 575,80
	80110 Gimnazja		13 870 480,20	99 000,00	13 969 480,20
		Wydatki bieżące	11 454 480,20	99 000,00	11 553 480,20
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 971 271,12	99 000,00	11 070 271,12
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 438 878,00	99 000,00	9 537 878,00

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	1 498 941,64	-8 000,00	1 490 941,64
		Wydatki bieżące	1 498 941,64	-8 000,00	1 490 941,64
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 335 329,10	2 000,00	1 337 329,10
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 239 957,00	2 000,00	1 241 957,00
		dotacje i subwencje	150 544,54	-10 000,00	140 544,54
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
852	Pomoc społeczna		46 361 967,00	100,00	46 362 067,00
85211	wiadzczenie wychowawcze		20 726 338,00	100,00	20 726 438,00
		Wydatki bieżące	20 726 338,00	100,00	20 726 438,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	406 410,00	100,00	406 510,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	236 410,00	100,00	236 510,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 616 721,00	7 750,00	1 624 471,00
85401	wielice szkolne		1 409 840,00	7 750,00	1 417 590,00
		Wydatki bieżące	1 409 840,00	7 750,00	1 417 590,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 394 054,00	7 050,00	1 401 104,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 343 379,00	7 050,00	1 350 429,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;	15 786,00	700,00	16 486,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 050 574,10	-207 000,00	17 843 574,10
90003	Oczyszczanie miast i wsi		900 000,00	-32 213,70	867 786,30
		Wydatki bieżące	900 000,00	-32 213,70	867 786,30
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	900 000,00	-32 213,70	867 786,30
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	900 000,00	-32 213,70	867 786,30
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 194 874,68	0,00	2 194 874,68
		Wydatki bieżące	1 364 874,68	85 000,00	1 449 874,68
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 330 674,68	85 000,00	1 415 674,68
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	931 062,68	85 000,00	1 016 062,68
		Wydatki majątkowe	830 000,00	-85 000,00	745 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 000,00	-85 000,00	745 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		2 379 484,71	-174 786,30	2 204 698,41
	Wydatki bieżące		1 729 484,71	-174 786,30	1 554 698,41
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 726 379,71	-174 786,30	1 551 593,41
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 624 787,71	-174 786,30	1 450 001,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 311 442,50	-157 000,00	4 154 442,50
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 720 000,00	107 000,00	1 827 000,00
	Wydatki bieżące		945 000,00	107 000,00	1 052 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		120 000,00	7 000,00	127 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		120 000,00	7 000,00	127 000,00
	dotacje i subwencje		825 000,00	100 000,00	925 000,00
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		825 000,00	100 000,00	925 000,00
92195	Pozostała działalność		1 381 442,50	50 000,00	1 431 442,50
	Wydatki majątkowe		102 090,00	50 000,00	152 090,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		102 090,00	50 000,00	152 090,00
RAZEM WYDATKI			183 046 614,80	-22 311,06	183 024 303,74