

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		11 011 433,92	0,00	11 011 433,92
	60016	Drogi publiczne gminne	10 673 231,32	0,00	10 673 231,32
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 899 313,35	0,00	7 899 313,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 859 313,35	0,00	7 859 313,35
		Wydatki bieżące	6 864 313,35	25 000,00	6 889 313,35
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 864 313,35	25 000,00	6 889 313,35
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 498,75	9 000,00	30 498,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 842 814,60	16 000,00	6 858 814,60
		Wydatki majątkowe	995 000,00	-25 000,00	970 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 000,00	-25 000,00	970 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 600 466,33	-20 000,00	1 620 466,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	441 145,00	0,00	441 145,00
		Wydatki bieżące	304 214,00	20 000,00	324 214,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	250 914,00	20 000,00	270 914,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	209 254,00	20 000,00	229 254,00
		Wydatki majątkowe	136 931,00	-20 000,00	116 931,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 931,00	-20 000,00	116 931,00
	75495	Pozostała działalność	89 194,00	20 000,00	109 194,00
		Wydatki majątkowe	81 194,00	20 000,00	101 194,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 194,00	20 000,00	101 194,00
801	Oświata i wychowanie		55 950 799,50	0,00	55 950 799,50
	80101	Szkoły podstawowe	24 997 094,86	-18 017,00	24 979 077,86
		Wydatki bieżące	22 870 894,86	-36 017,00	22 834 877,86
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	21 508 905,85	-34 717,00	21 474 188,85
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 493 880,00	-44 019,00	17 449 861,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 015 025,85	9 302,00	4 024 327,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	379 815,00	-1 300,00	378 515,00
	Wydatki majątkowe		2 126 200,00	18 000,00	2 144 200,00
	w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 126 200,00	18 000,00	2 144 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		916 970,00	-1 267,00	915 703,00
	Wydatki bieżące		916 970,00	-1 267,00	915 703,00
	w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	880 899,00	-1 587,00	879 312,00
	w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	828 983,00	-320,00	828 663,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	51 916,00	-1 267,00	50 649,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	36 071,00	320,00	36 391,00
80104	Przedszkola		8 486 560,80	-4 500,00	8 482 060,80
	Wydatki bieżące		8 486 560,80	-4 500,00	8 482 060,80
	w tym:				
		<i>dotacje i subwencje</i>	7 244 075,80	-4 500,00	7 239 575,80
	w tym:				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 244 075,80	-4 500,00	7 239 575,80
80110	Gimnazja		13 969 480,20	12 224,00	13 981 704,20
	Wydatki bieżące		11 553 480,20	9 224,00	11 562 704,20
	w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 070 271,12	3 340,00	11 073 611,12
	w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	9 537 878,00	-3 854,00	9 534 024,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 532 393,12	7 194,00	1 539 587,12
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	94 182,00	5 884,00	100 066,00
	Wydatki majątkowe		2 416 000,00	3 000,00	2 419 000,00
	w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 416 000,00	3 000,00	2 419 000,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół		1 818 863,00	2 600,00	1 821 463,00
	Wydatki bieżące		1 818 863,00	2 600,00	1 821 463,00
	w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 818 363,00	2 100,00	1 820 463,00
	w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	128 863,00	2 600,00	131 463,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 689 500,00	-500,00	1 689 000,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	500,00	500,00	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		613 506,00	0,00	613 506,00
	Wydatki bieżące		613 506,00	0,00	613 506,00
	w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	613 506,00	0,00	613 506,00
	w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	595 386,00	-186,00	595 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	18 120,00	186,00	18 306,00
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	1 501 041,64	8 960,00	1 510 001,64
		Wydatki bieżące	1 501 041,64	8 960,00	1 510 001,64
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 357 429,10	4 460,00	1 361 889,10
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 262 057,00	2 704,00	1 264 761,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	95 372,10	1 756,00	97 128,10
		dotacje i subwencje	130 544,54	4 500,00	135 044,54
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	130 000,00	4 500,00	134 500,00
852		Pomoc społeczna	46 433 355,00	14 093,00	46 447 448,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 020 000,00	20 000,00	1 040 000,00
		Wydatki bieżące	1 020 000,00	20 000,00	1 040 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 020 000,00	20 000,00	1 040 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 020 000,00	20 000,00	1 040 000,00
85211		wiadczenie wychowawcze	20 726 438,00	0,00	20 726 438,00
		Wydatki bieżące	20 726 438,00	0,00	20 726 438,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	406 510,00	0,00	406 510,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	170 000,00	2 000,00	172 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	236 510,00	-2 000,00	234 510,00
85212		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 098 110,00	14 093,00	14 112 203,00
		Wydatki bieżące	14 098 110,00	14 093,00	14 112 203,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	751 243,00	410,00	751 653,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	559 542,00	-4 590,00	554 952,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	191 701,00	5 000,00	196 701,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 346 867,00	13 683,00	13 360 550,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 397 442,00	-20 000,00	2 377 442,00
		Wydatki bieżące	2 397 442,00	-20 000,00	2 377 442,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 396 700,00	-20 000,00	2 376 700,00
85219		O rodki pomocy społecznej	4 568 122,00	0,00	4 568 122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 568 122,00	0,00	4 568 122,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 513 390,00	-4 500,00	4 508 890,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 148 588,00	-4 500,00	4 144 088,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 732,00	4 500,00	59 232,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 624 471,00	0,00	1 624 471,00
85401	wielice szkolne		1 417 590,00	0,00	1 417 590,00
		Wydatki bieżące	1 417 590,00	0,00	1 417 590,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 401 104,00	0,00	1 401 104,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 350 429,00	-4 766,00	1 345 663,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	50 675,00	4 766,00	55 441,00
926	Kultura fizyczna		3 432 881,00	0,00	3 432 881,00
92601	Obiekty sportowe		2 204 004,00	0,00	2 204 004,00
		Wydatki bieżące	1 873 694,00	0,00	1 873 694,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 857 694,00	3 000,00	1 860 694,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 096 372,00	3 000,00	1 099 372,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
RAZEM WYDATKI			183 225 836,74	34 093,00	183 259 929,74