

Budżet na rok 2018

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/405/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 469 757,65	-8 000,00	1 461 757,65
	01008	Melioracje wodne	249 500,00	-30 000,00	219 500,00
		Wydatki bieżące	249 500,00	-30 000,00	219 500,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	249 500,00	-30 000,00	219 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	249 500,00	-30 000,00	219 500,00
	01095	Pozostała działalność	875 257,65	22 000,00	897 257,65
		Wydatki bieżące	875 257,65	22 000,00	897 257,65
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	875 257,65	22 000,00	897 257,65
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	858 508,05	22 000,00	880 508,05
600	Transport i łączność		37 970 757,25	-1 387 000,00	36 583 757,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy	172 850,00	8 000,00	180 850,00
		Wydatki bieżące	172 850,00	8 000,00	180 850,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	172 850,00	8 000,00	180 850,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	172 850,00	8 000,00	180 850,00
	60016	Drogi publiczne gminne	36 967 907,25	-1 395 000,00	35 572 907,25
		Wydatki bieżące	4 358 800,00	5 000,00	4 363 800,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 358 800,00	5 000,00	4 363 800,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 322 860,00	5 000,00	4 327 860,00
		Wydatki majątkowe	32 609 107,25	-1 400 000,00	31 209 107,25
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 609 107,25	-1 400 000,00	31 209 107,25
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 150 357,25	-400 000,00	8 750 357,25
750	Administracja publiczna		20 140 812,78	75 995,00	20 216 807,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 866 620,32	70 995,00	16 937 615,32
		Wydatki bieżące	15 943 629,32	-29 005,00	15 914 624,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	15 921 529,32	-29 005,00	15 892 524,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 904 948,32	-29 005,00	4 875 943,32
		Wydatki majątkowe	922 991,00	100 000,00	1 022 991,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	922 991,00	100 000,00	1 022 991,00
75095	Pozostała działalność		802 593,90	5 000,00	807 593,90
		Wydatki bieżące	802 593,90	5 000,00	807 593,90
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	619 593,90	5 000,00	624 593,90
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	582 122,00	5 000,00	587 122,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 005 397,26	71 700,00	2 077 097,26
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	59 200,00	59 200,00
		Wydatki bieżące	0,00	59 200,00	59 200,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	59 200,00	59 200,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	59 200,00	59 200,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 292 237,26	5 000,00	1 297 237,26
		Wydatki bieżące	1 292 237,26	5 000,00	1 297 237,26
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 242 837,26	5 000,00	1 247 837,26
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	237 965,26	5 000,00	242 965,26
75495	Pozostała działalność		96 200,00	7 500,00	103 700,00
		Wydatki bieżące	26 200,00	7 500,00	33 700,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	26 200,00	7 500,00	33 700,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 200,00	7 500,00	33 700,00
758	Różne rozliczenia		2 708 646,60	1 255 245,53	3 963 892,13
75814	Różne rozliczenia finansowe		200 000,00	25 186,10	225 186,10
		Wydatki bieżące	200 000,00	25 186,10	225 186,10
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	25 186,10	225 186,10
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	25 186,10	225 186,10
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 508 646,60	1 230 059,43	3 738 706,03
		Wydatki bieżące	1 800 468,84	269 531,16	2 070 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	1 800 468,84	269 531,16	2 070 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 800 468,84	269 531,16	2 070 000,00
		Wydatki majątkowe	708 177,76	960 528,27	1 668 706,03
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 177,76	960 528,27	1 668 706,03
801	Oświata i wychowanie		73 933 576,57	-564 706,03	73 368 870,54
80101	Szkoły podstawowe		46 268 927,57	-564 706,03	45 704 221,54
		Wydatki bieżące	31 925 216,96	-464 706,03	31 460 510,93
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	30 010 289,00	-196 000,00	29 814 289,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 254 409,00	-196 000,00	6 058 409,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 463,96	-268 706,03	58 757,93
		Wydatki majątkowe	14 343 710,61	-100 000,00	14 243 710,61
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 343 710,61	-100 000,00	14 243 710,61
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 829 710,61	100 000,00	4 929 710,61
851	Ochrona zdrowia		1 633 303,70	330 800,00	1 964 103,70
85141	Ratownictwo medyczne		0,00	350 000,00	350 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	350 000,00	350 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	350 000,00	350 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 358 303,70	-19 200,00	1 339 103,70
		Wydatki bieżące	1 128 303,70	-19 200,00	1 109 103,70
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 061 303,70	-19 200,00	1 042 103,70
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	854 983,70	-19 200,00	835 783,70
852	Pomoc społeczna		11 100 726,00	6 000,00	11 106 726,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		879 910,00	1 000,00	880 910,00
		Wydatki bieżące	879 910,00	1 000,00	880 910,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	1 000,00	19 000,00
85216	Zasiłki stałe		579 998,00	5 000,00	584 998,00
		Wydatki bieżące	579 998,00	5 000,00	584 998,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	5 000,00	7 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 773 868,94	1 385 257,36	23 159 126,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		809 689,00	760 000,00	1 569 689,00
	Wydatki bieżące		612 481,56	10 000,00	622 481,56
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		612 481,56	10 000,00	622 481,56
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		612 481,56	10 000,00	622 481,56
	Wydatki majątkowe		197 207,44	750 000,00	947 207,44
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		197 207,44	750 000,00	947 207,44
90002	Gospodarka odpadami		7 511 913,94	30 257,36	7 542 171,30
	Wydatki bieżące		7 511 913,94	30 257,36	7 542 171,30
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		7 501 913,94	30 257,36	7 532 171,30
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 209 759,94	30 257,36	7 240 017,30
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 107 840,20	133 000,00	5 240 840,20
	Wydatki bieżące		1 869 714,82	898 000,00	2 767 714,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 830 714,82	898 000,00	2 728 714,82
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 824 714,82	898 000,00	2 722 714,82
	Wydatki majątkowe		3 238 125,38	-765 000,00	2 473 125,38
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 238 125,38	-765 000,00	2 473 125,38
90013	Schroniska dla zwierząt		237 500,00	60 000,00	297 500,00
	Wydatki bieżące		237 500,00	60 000,00	297 500,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		237 500,00	60 000,00	297 500,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		237 500,00	60 000,00	297 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 516 657,00	-8 000,00	3 508 657,00
	Wydatki bieżące		3 016 657,00	-8 000,00	3 008 657,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		3 016 657,00	-8 000,00	3 008 657,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 016 657,00	-8 000,00	3 008 657,00
90095	Pozostała działalność		3 588 268,80	410 000,00	3 998 268,80
	Wydatki bieżące		2 423 268,80	90 000,00	2 513 268,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		2 423 268,80	90 000,00	2 513 268,80
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 918 103,80	90 000,00	2 008 103,80
		Wydatki majątkowe	1 165 000,00	320 000,00	1 485 000,00
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 165 000,00	320 000,00	1 485 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 070 763,00	215 000,00	6 285 763,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 975 000,00	150 000,00	2 125 000,00
		Wydatki majątkowe	705 000,00	150 000,00	855 000,00
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	705 000,00	150 000,00	855 000,00
92116	Biblioteki		1 435 000,00	65 000,00	1 500 000,00
		Wydatki bieżące	1 385 000,00	65 000,00	1 450 000,00
		w tym:			
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 385 000,00	65 000,00	1 450 000,00
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 385 000,00	65 000,00	1 450 000,00
RAZEM WYDATKI			239 265 347,75	1 380 291,86	240 645 639,61