

Budżet na rok 2018

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIX/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
600	Transport i łączność		36 583 757,25	-90 000,00	36 493 757,25
	60016	Drogi publiczne gminne	35 572 907,25	-90 000,00	35 482 907,25
		Wydatki majątkowe	31 209 107,25	-90 000,00	31 119 107,25
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 209 107,25	-90 000,00	31 119 107,25
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 750 357,25	100 000,00	8 850 357,25
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 213 998,00	-2 050 000,00	5 163 998,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 163 998,00	-2 050 000,00	5 113 998,00
		Wydatki bieżące	4 958 498,00	-1 550 000,00	3 408 498,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 958 498,00	-1 550 000,00	3 408 498,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 923 700,00	-1 550 000,00	3 373 700,00
		Wydatki majątkowe	2 205 500,00	-500 000,00	1 705 500,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 205 500,00	-500 000,00	1 705 500,00
750	Administracja publiczna		20 216 807,78	-124 100,00	20 092 707,78
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 907 615,32	-124 100,00	16 783 515,32
		Wydatki bieżące	15 984 624,32	-124 100,00	15 860 524,32
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	15 962 524,32	-124 100,00	15 838 424,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 945 943,32	-124 100,00	4 821 843,32
757	Obsługa długu publicznego		2 757 974,00	-315 000,00	2 442 974,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 161 574,00	-315 000,00	846 574,00
		Wydatki bieżące	1 161 574,00	-315 000,00	846 574,00
		w tym:			
		obsługa długu	1 161 574,00	-315 000,00	846 574,00
801	Oświata i wychowanie		73 874 741,23	-74 016,71	73 800 724,52
	80101	Szkoły podstawowe	45 718 221,54	-74 016,71	45 644 204,83
		Wydatki bieżące	31 474 510,93	-74 016,71	31 400 494,22
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 828 289,00	-74 016,71	29 754 272,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 057 409,00	-74 016,71	5 983 392,29
		Wydatki majątkowe	14 243 710,61	0,00	14 243 710,61
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 243 710,61	0,00	14 243 710,61
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 929 710,61	150 000,00	5 079 710,61
852	Pomoc społeczna		11 140 039,00	-158 393,00	11 298 432,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 837 200,00	4 500,00	1 841 700,00
		Wydatki bieżące	1 837 200,00	4 500,00	1 841 700,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259,00	88,00	347,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	259,00	88,00	347,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 836 941,00	4 412,00	1 841 353,00
	85216	Zasiłki stałe	580 219,00	139 000,00	719 219,00
		Wydatki bieżące	580 219,00	139 000,00	719 219,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	572 719,00	139 000,00	711 719,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	5 058 025,00	4 893,00	5 062 918,00
		Wydatki bieżące	5 058 025,00	4 893,00	5 062 918,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 979 103,00	72,00	4 979 175,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	368 503,00	72,00	368 575,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 922,00	4 821,00	83 743,00
	85295	Pozostała działalność	319 000,00	10 000,00	329 000,00
		Wydatki bieżące	319 000,00	10 000,00	329 000,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 000,00	10 000,00	24 000,00
855	Rodzina		42 827 084,00	-220 500,00	43 047 584,00
	85501	wiadczenie wychowawcze	27 127 251,00	-409 500,00	26 717 751,00
		Wydatki bieżące	27 127 251,00	-409 500,00	26 717 751,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 869,00	-6 143,00	534 726,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	312 700,00	-6 143,00	306 557,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 586 382,00	-403 357,00	26 183 025,00
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 286 983,00	0,00	15 286 983,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	15 286 983,00	0,00	15 286 983,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	813 468,00	0,00	813 468,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	585 800,00	-5 000,00	580 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	227 668,00	5 000,00	232 668,00
85504	Wspieranie rodziny		166 000,00	630 000,00	796 000,00
		Wydatki bieżące	166 000,00	630 000,00	796 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	166 000,00	15 000,00	181 000,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	151 900,00	12 730,00	164 630,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	14 100,00	2 270,00	16 370,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	615 000,00	615 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 260 479,70	69 482,00	23 329 961,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 314 460,60	-230 518,00	5 083 942,60
		Wydatki bieżące	2 841 335,22	-230 518,00	2 610 817,22
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 802 335,22	-230 518,00	2 571 817,22
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 796 335,22	-230 518,00	2 565 817,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000,00	60 000,00	62 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
90095	Pozostała działalność		4 026 001,80	240 000,00	4 266 001,80
		Wydatki bieżące	2 513 268,80	90 000,00	2 603 268,80
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 513 268,80	90 000,00	2 603 268,80
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 008 103,80	90 000,00	2 098 103,80
		Wydatki majątkowe	1 512 733,00	150 000,00	1 662 733,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 512 733,00	150 000,00	1 662 733,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 385 763,00	74 000,00	6 459 763,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		2 125 000,00	20 000,00	2 145 000,00
		Wydatki bieżące	1 270 000,00	20 000,00	1 290 000,00
		w tym:			
		dotacje i subwencje	1 150 000,00	20 000,00	1 170 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 150 000,00	20 000,00	1 170 000,00
92116	Biblioteki		1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	50 000,00	50 000,00	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		206 650,00	-36 000,00	170 650,00
		Wydatki bieżące w tym:	206 650,00	-36 000,00	170 650,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym:	6 650,00	46 000,00	52 650,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	0,00	46 000,00	46 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i> w tym:	200 000,00	-82 000,00	118 000,00
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	200 000,00	-82 000,00	118 000,00
92195	Pozostała działalność		2 204 113,00	40 000,00	2 244 113,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 504 113,00	40 000,00	1 544 113,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym:	1 419 113,00	40 000,00	1 459 113,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 321 000,00	40 000,00	1 361 000,00
RAZEM WYDATKI			241 338 863,70	-2 130 741,71	239 208 121,99