

Budżet na rok 2018

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIX/405/2017 Rady Miejskiej we Wrzeszowie 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		1 316 522,65	279 488,90	1 596 011,55
	01095	Pozostała działalność	900 257,65	279 488,90	1 179 746,55
		Wydatki bieżące	900 257,65	279 488,90	1 179 746,55
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	900 257,65	279 488,90	1 179 746,55
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 749,60	5 383,81	22 133,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	883 508,05	274 105,09	1 157 613,14
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 143 998,00	0,00	5 143 998,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 113 998,00	10 000,00	5 123 998,00
		Wydatki bieżące	3 408 498,00	10 000,00	3 418 498,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 408 498,00	10 000,00	3 418 498,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 369 332,00	10 000,00	3 379 332,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		20 404 729,76	0,00	20 404 729,76
	75014	Egzekucja administracyjna należności	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 057 963,30	2 000,00	17 059 963,30
		Wydatki bieżące	16 298 821,30	8 150,00	16 306 971,30
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	16 276 721,30	-14 850,00	16 261 871,30
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 016 581,00	-10 000,00	11 006 581,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 260 140,30	-4 850,00	5 255 290,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	22 100,00	23 000,00	45 100,00
	Wydatki majątkowe		759 142,00	-6 150,00	752 992,00
	w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	759 142,00	-6 150,00	752 992,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		136 378,00	153 300,00	289 678,00
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</i>				
75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		127 378,00	153 300,00	280 678,00
	Wydatki bieżące		127 378,00	153 300,00	280 678,00
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		127 378,00	0,00	127 378,00
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		61 422,00	-2 000,00	59 422,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		65 956,00	2 000,00	67 956,00
	<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		0,00	153 300,00	153 300,00
801	Oświata i wychowanie		73 527 888,98	0,00	73 527 888,98
80101	Szkoły podstawowe		45 463 410,83	210 781,00	45 674 191,83
	Wydatki bieżące		31 909 700,22	210 781,00	32 120 481,22
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		30 316 934,29	204 604,00	30 521 538,29
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		24 222 770,00	136 030,00	24 358 800,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		6 094 164,29	68 574,00	6 162 738,29
	<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		435 742,00	6 177,00	441 919,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 133 294,00	-3 836,00	1 129 458,00
	Wydatki bieżące		1 133 294,00	-3 836,00	1 129 458,00
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 096 037,00	-4 725,00	1 091 312,00
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		1 036 995,00	-4 725,00	1 032 270,00
	<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		33 257,00	889,00	34 146,00
80110	Gimnazja		6 009 851,00	-126 973,00	5 882 878,00
	Wydatki bieżące		6 009 851,00	-126 973,00	5 882 878,00
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		5 725 454,00	-126 973,00	5 598 481,00
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		5 505 975,00	-126 973,00	5 379 002,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół		2 132 221,00	-4 332,00	2 127 889,00
	Wydatki bieżące		2 132 221,00	-4 332,00	2 127 889,00
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 130 721,00	-4 332,00	2 126 389,00
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		178 721,00	-4 332,00	174 389,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		221 265,00	0,00	221 265,00
	Wydatki bieżące		221 265,00	0,00	221 265,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		221 265,00	0,00	221 265,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		800,00	-800,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		220 465,00	800,00	221 265,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 832 504,00	0,00	1 832 504,00
	Wydatki bieżące		1 832 504,00	0,00	1 832 504,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 569 229,00	-1 224,00	1 568 005,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 482 108,00	-1 224,00	1 480 884,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 275,00	1 224,00	15 499,00
80195	Pozostała działalność		1 324 716,00	-75 640,00	1 249 076,00
	Wydatki bieżące		1 220 716,00	-75 640,00	1 145 076,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 149 866,00	-75 640,00	1 074 226,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 091 250,00	-75 640,00	1 015 610,00
852	Pomoc społeczna		11 662 771,78	224 568,00	11 887 339,78
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		880 910,00	78 090,00	959 000,00
	Wydatki bieżące		880 910,00	78 090,00	959 000,00
	w tym:				
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		861 910,00	78 090,00	940 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 841 700,00	-154 606,00	1 687 094,00
	Wydatki bieżące		1 841 700,00	-154 606,00	1 687 094,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		347,00	47,00	394,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		347,00	47,00	394,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 841 353,00	-154 653,00	1 686 700,00
85216	Zasiłki stałe		721 719,00	215 284,00	937 003,00
	Wydatki bieżące		721 719,00	215 284,00	937 003,00
	w tym:				
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		711 719,00	215 284,00	927 003,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 072 701,00	50 800,00	5 123 501,00
	Wydatki bieżące		5 072 701,00	50 800,00	5 123 501,00
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 979 318,00	50 800,00	5 030 118,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 610 600,00	30 800,00	4 641 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	368 718,00	20 000,00	388 718,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		525 000,00	35 000,00	560 000,00
		Wydatki budżetowe w tym:	525 000,00	35 000,00	560 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525 000,00	35 000,00	560 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	165 000,00	35 000,00	200 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 942 627,00	62 217,00	2 004 844,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		102 589,00	62 217,00	164 806,00
		Wydatki budżetowe w tym:	102 589,00	62 217,00	164 806,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 589,00	62 217,00	164 806,00
855	Rodzina		43 777 682,00	1 873 712,00	45 651 394,00
85501	wiadczenie wychowawcze		25 445 751,00	1 746 910,00	27 192 661,00
		Wydatki budżetowe w tym:	25 445 751,00	1 746 910,00	27 192 661,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 726,00	26 204,00	533 930,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	292 557,00	12 000,00	304 557,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	215 169,00	14 204,00	229 373,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 938 025,00	1 720 706,00	26 658 731,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 017 071,00	26 000,00	16 043 071,00
		Wydatki budżetowe w tym:	16 017 071,00	26 000,00	16 043 071,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 371,00	26 000,00	861 371,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	232 668,00	26 000,00	258 668,00
85504	Wspieranie rodziny		2 068 010,00	29 802,00	2 097 812,00
		Wydatki budżetowe w tym:	2 068 010,00	29 802,00	2 097 812,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 010,00	29 802,00	237 812,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	191 630,00	30 302,00	221 932,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	16 380,00	-500,00	15 880,00
85508	Rodziny zastępcze		246 000,00	71 000,00	317 000,00
		Wydatki budżetowe w tym:	246 000,00	71 000,00	317 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	246 000,00	71 000,00	317 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	246 000,00	71 000,00	317 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 251 810,81	0,00	24 251 810,81
	90095 Pozostała działalność		4 885 039,35	0,00	4 885 039,35
	Wydatki bieżące		2 903 306,35	-80 934,00	2 822 372,35
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 903 306,35	-80 934,00	2 822 372,35
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		2 398 141,35	-80 934,00	2 317 207,35
	Wydatki majątkowe		1 981 733,00	80 934,00	2 062 667,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 981 733,00	80 934,00	2 062 667,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 426 763,00	-19 176,60	6 445 939,60
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		182 650,00	19 176,60	201 826,60
	Wydatki bieżące		170 650,00	19 176,60	189 826,60
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		52 650,00	19 176,60	71 826,60
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		46 000,00	19 176,60	65 176,60
RAZEM WYDATKI			240 928 383,99	2 612 462,50	243 540 846,49