

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 596 011,55	20 000,00	1 616 011,55
	01008	Melioracje wodne	201 265,00	20 000,00	221 265,00
		Wydatki bieżące	201 265,00	20 000,00	221 265,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	201 265,00	20 000,00	221 265,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	201 265,00	20 000,00	221 265,00
500	Handel		244 900,00	-4 000,00	240 900,00
	50095	Pozostała działalność	244 900,00	-4 000,00	240 900,00
		Wydatki bieżące	244 900,00	-4 000,00	240 900,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	244 900,00	-4 000,00	240 900,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	244 900,00	-4 000,00	240 900,00
600	Transport i łączność		37 138 024,70	-295 092,40	36 842 932,30
	60016	Drogi publiczne gminne	36 127 174,70	-295 092,40	35 832 082,30
		Wydatki bieżące	4 493 067,45	-95 000,00	4 398 067,45
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 493 067,45	-95 000,00	4 398 067,45
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 457 127,45	-95 000,00	4 362 127,45
		Wydatki majątkowe	31 634 107,25	-200 092,40	31 434 014,85
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 634 107,25	-200 092,40	31 434 014,85
750	Administracja publiczna		20 404 729,76	-56,90	20 404 672,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	877 766,00	-56,90	877 709,10
		Wydatki bieżące	841 691,00	-56,90	841 634,10
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	841 691,00	-56,90	841 634,10
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	735 425,00	-56,90	735 368,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 117 097,26	-100 000,00	2 017 097,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	576 460,00	-100 000,00	476 460,00
		Wydatki bieżące	480 960,00	-80 000,00	400 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	125 900,00	-80 000,00	45 900,00
		Wydatki majątkowe	95 500,00	-20 000,00	75 500,00
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	95 500,00	-20 000,00	75 500,00
801	O wiata i wychowanie		73 563 528,98	322 353,00	73 885 881,98
80101	Szkoły podstawowe		46 037 833,54	334 785,00	46 372 618,54
		Wydatki bieżące	32 484 122,93	334 785,00	32 818 907,93
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	30 893 686,97	339 607,00	31 233 293,97
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 765 196,97	233 111,00	24 998 307,97
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 128 490,00	106 496,00	6 234 986,00
		dotacje i subwencje	1 080 612,00	-11 000,00	1 069 612,00
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 080 612,00	-11 000,00	1 069 612,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	433 412,03	500,00	433 912,03
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	76 411,93	5 678,00	82 089,93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 121 564,00	1 078,00	1 122 642,00
		Wydatki bieżące	1 121 564,00	1 078,00	1 122 642,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 082 093,00	1 078,00	1 083 171,00
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 023 051,00	1 078,00	1 024 129,00
80104	Przedszkola		10 942 575,00	467 700,00	11 410 275,00
		Wydatki bieżące	10 942 575,00	467 700,00	11 410 275,00
		w tym:			
		dotacje i subwencje	9 558 610,00	467 700,00	10 026 310,00
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	9 515 110,00	467 700,00	9 982 810,00
80110	Gimnazja		5 557 378,00	20 538,00	5 577 916,00
		Wydatki bieżące	5 557 378,00	20 538,00	5 577 916,00
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 275 981,00	25 338,00	5 301 319,00
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 056 502,00	25 338,00	5 081 840,00
		dotacje i subwencje	220 868,00	-4 800,00	216 068,00
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	220 868,00	-4 800,00	216 068,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół		2 100 361,29	-5 678,00	2 094 683,29
		Wydatki bieżące	2 100 361,29	-5 678,00	2 094 683,29
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 098 861,29	-5 678,00	2 093 183,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 928 972,29	-5 678,00	1 923 294,29
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		896 535,00	-1 500,00	895 035,00
		Wydatki budżetowe	896 535,00	-1 500,00	895 035,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	896 535,00	-1 500,00	895 035,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	874 797,00	-1 500,00	873 297,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 095 000,00	-276 900,00	2 818 100,00
		Wydatki budżetowe	3 095 000,00	-276 900,00	2 818 100,00
		w tym:			
		dotacje i subwencje	3 095 000,00	-276 900,00	2 818 100,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 095 000,00	-276 900,00	2 818 100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 834 424,00	-217 670,00	1 616 754,00
		Wydatki budżetowe	1 834 424,00	-217 670,00	1 616 754,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 569 925,00	-43 002,00	1 526 923,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 489 574,00	-39 021,00	1 450 553,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	80 351,00	-3 981,00	76 370,00
		dotacje i subwencje	249 000,00	-175 000,00	74 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	249 000,00	-175 000,00	74 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 499,00	332,00	15 831,00
852	Pomoc społeczna		11 976 339,78	-107 000,00	11 869 339,78
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 784 094,00	-137 000,00	1 647 094,00
		Wydatki budżetowe	1 784 094,00	-137 000,00	1 647 094,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 783 700,00	-137 000,00	1 646 700,00
85219	O rodki pomocy społecznej		5 123 501,00	30 000,00	5 153 501,00
		Wydatki budżetowe	5 123 501,00	30 000,00	5 153 501,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 030 118,00	30 000,00	5 060 118,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	388 718,00	30 000,00	418 718,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 004 844,00	53 319,00	2 058 163,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85401	wietlice szkolne		1 827 389,00	53 319,00	1 880 708,00
	Wydatki bieżące		1 827 389,00	53 319,00	1 880 708,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 802 839,00	52 719,00	1 855 558,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 718 656,00	52 287,00	1 770 943,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		84 183,00	432,00	84 615,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		24 550,00	600,00	25 150,00
855	Rodzina		47 004 394,00	107 000,00	47 111 394,00
	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu				
85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 867 071,00	36 000,00	15 903 071,00
	Wydatki bieżące		15 867 071,00	36 000,00	15 903 071,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		830 871,00	36 000,00	866 871,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		573 229,00	26 000,00	599 229,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		257 642,00	10 000,00	267 642,00
85508	Rodziny zastępcze		246 000,00	71 000,00	317 000,00
	Wydatki bieżące		246 000,00	71 000,00	317 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		246 000,00	71 000,00	317 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		246 000,00	71 000,00	317 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 290 974,97	179 056,90	24 470 031,87
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 138 774,76	0,00	5 138 774,76
	Wydatki bieżące		2 554 965,38	0,00	2 554 965,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		2 495 946,38	0,00	2 495 946,38
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 000,00	5 000,00	11 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		2 489 946,38	-5 000,00	2 484 946,38
90013	Schroniska dla zwierząt		327 500,00	4 000,00	331 500,00
	Wydatki bieżące		327 500,00	4 000,00	331 500,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		327 500,00	4 000,00	331 500,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		327 500,00	4 000,00	331 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 902 157,00	190 056,90	4 092 213,90
	Wydatki bieżące		3 008 657,00	190 056,90	3 198 713,90
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		3 008 657,00	190 056,90	3 198 713,90
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		3 008 657,00	190 056,90	3 198 713,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		4 684 184,35	-15 000,00	4 669 184,35
		Wydatki bieżące	2 836 372,35	-15 000,00	2 821 372,35
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 836 372,35	-15 000,00	2 821 372,35
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 331 207,35	-15 000,00	2 316 207,35
RAZEM WYDATKI			245 060 983,65	175 579,60	245 236 563,25