

## 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<del>284 000,00</del>	<del>310 500,00</del>	<del>594 500,00</del>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>239 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>249 500,00</b>
		Wydatki bieżące	239 000,00	10 500,00	249 500,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	239 000,00	10 500,00	249 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	239 000,00	10 500,00	249 500,00
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<del>30 433 865,25</del>	<del>7 438 142,00</del>	<del>37 872 007,25</del>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>154 850,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>172 850,00</b>
		Wydatki bieżące	154 850,00	18 000,00	172 850,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	154 850,00	18 000,00	172 850,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 850,00	18 000,00	172 850,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	230 000,00	230 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230 000,00	230 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>29 679 015,25</b>	<b>7 190 142,00</b>	<b>36 869 157,25</b>
		Wydatki bieżące	4 389 340,00	-30 540,00	4 358 800,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 389 340,00	-30 540,00	4 358 800,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 353 400,00	-30 540,00	4 322 860,00
		Wydatki majątkowe	25 289 675,25	7 220 682,00	32 510 357,25
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 289 675,25	7 220 682,00	32 510 357,25
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 650 357,25	1 500 000,00	9 150 357,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 885 230,90</b>	<b>255 581,88</b>	<b>20 140 812,78</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>1 212 862,00</b>	<b>-1 029,44</b>	<b>1 211 832,56</b>
		Wydatki bieżące	1 212 862,00	-1 029,44	1 211 832,56
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 212 862,00	-1 029,44	1 211 832,56
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 000,00	-1 029,44	42 970,56
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>287 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>317 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 730 131,00</b>	<b>136 489,32</b>	<b>16 866 620,32</b>
		Wydatki bieżące	16 095 131,00	-151 501,68	15 943 629,32
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	16 072 631,00	-151 101,68	15 921 529,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 056 050,00	-151 101,68	4 904 948,32
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 500,00	-400,00	22 100,00
		Wydatki majątkowe	635 000,00	287 991,00	922 991,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 000,00	287 991,00	922 991,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>835 766,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>925 766,00</b>
		Wydatki bieżące	802 766,00	90 000,00	892 766,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	802 766,00	90 000,00	892 766,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	696 500,00	90 000,00	786 500,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>802 471,90</b>	<b>122,00</b>	<b>802 593,90</b>
		Wydatki bieżące	802 471,90	122,00	802 593,90
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	619 471,90	122,00	619 593,90
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	582 000,00	122,00	582 122,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 970 755,00</b>	<b>34 642,26</b>	<b>2 005 397,26</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	35 000,00	35 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	35 000,00	35 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	35 000,00	35 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 293 795,00</b>	<b>-1 557,74</b>	<b>1 292 237,26</b>
		Wydatki bieżące	1 293 795,00	-1 557,74	1 292 237,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 244 795,00	-1 957,74	1 242 837,26
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	239 923,00	-1 957,74	237 965,26
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 000,00	400,00	49 400,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>95 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>96 200,00</b>
		Wydatki bieżące	25 000,00	1 200,00	26 200,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	1 200,00	26 200,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	25 000,00	1 200,00	26 200,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>69 681 218,77</b>	<b>4 133 167,80</b>	<b>73 814 386,57</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>42 227 224,77</b>	<b>3 973 167,80</b>	<b>46 200 392,57</b>
		Wydatki bieżące	28 997 514,16	2 873 167,80	31 870 681,96
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	27 324 634,00	2 610 000,00	29 934 634,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 808 432,00	1 000 000,00	23 808 432,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 516 202,00	1 610 000,00	6 126 202,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 296,16	263 167,80	327 463,96
		Wydatki majątkowe	13 229 710,61	1 100 000,00	14 329 710,61
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 229 710,61	1 100 000,00	14 329 710,61
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>10 838 965,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 878 965,00</b>
		Wydatki bieżące	10 838 965,00	40 000,00	10 878 965,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 362 965,00	40 000,00	1 402 965,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	284 892,00	40 000,00	324 892,00
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>		<b>2 013 221,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 133 221,00</b>
		Wydatki bieżące	2 013 221,00	120 000,00	2 133 221,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 011 721,00	120 000,00	2 131 721,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 832 000,00	120 000,00	1 952 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 265 000,00</b>	<b>368 303,70</b>	<b>1 633 303,70</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>990 000,00</b>	<b>368 303,70</b>	<b>1 358 303,70</b>
		Wydatki bieżące	760 000,00	368 303,70	1 128 303,70
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	751 000,00	310 303,70	1 061 303,70
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	544 680,00	310 303,70	854 983,70
		dotacje i subwencje	9 000,00	58 000,00	67 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	9 000,00	58 000,00	67 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<del>10 895 384,00</del>	<del>3 015,00</del>	<del>10 898 399,00</del>
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>591 716,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>593 216,00</b>
		Wydatki bieżące	591 716,00	1 500,00	593 216,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 000,00	1 500,00	2 500,00
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>		<b>5 032 832,00</b>	<b>1 515,00</b>	<b>5 034 347,00</b>
		Wydatki bieżące	5 032 832,00	1 515,00	5 034 347,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 978 862,00	23,00	4 978 885,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	368 262,00	23,00	368 285,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	53 970,00	1 492,00	55 462,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<del>441 000,00</del>	<del>210 000,00</del>	<del>651 000,00</del>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	290 000,00	210 000,00	500 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	290 000,00	210 000,00	500 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<del>42 591 234,00</del>	<del>215 000,00</del>	<del>42 806 234,00</del>
	<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>27 017 251,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>27 127 251,00</b>
		Wydatki bieżące	27 017 251,00	110 000,00	27 127 251,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	430 869,00	110 000,00	540 869,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	118 169,00	110 000,00	228 169,00
		<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 181 983,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>15 286 983,00</b>
		Wydatki bieżące	15 181 983,00	105 000,00	15 286 983,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	708 468,00	105 000,00	813 468,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	122 668,00	105 000,00	227 668,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<del>17 696 897,00</del>	<del>4 076 971,94</del>	<del>21 773 868,94</del>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>131 689,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>806 689,00</b>
		Wydatki bieżące	131 689,00	675 000,00	806 689,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	31 689,00	575 000,00	606 689,00
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	31 689,00	575 000,00	606 689,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	200 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>5 523 800,00</b>	<b>1 988 113,94</b>	<b>7 511 913,94</b>
		Wydatki bieżące	5 523 800,00	1 988 113,94	7 511 913,94
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 523 800,00	1 978 113,94	7 501 913,94
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 231 646,00	1 978 113,94	7 209 759,94
		dotacje i subwencje	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>4 540 611,00</b>	<b>570 229,20</b>	<b>5 110 840,20</b>
		Wydatki bieżące	1 423 420,00	319 294,82	1 742 714,82
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 384 420,00	319 294,82	1 703 714,82
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 378 420,00	319 294,82	1 697 714,82
		Wydatki majątkowe	3 117 191,00	250 934,38	3 368 125,38
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 117 191,00	250 934,38	3 368 125,38
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>206 960,00</b>	<b>30 540,00</b>	<b>237 500,00</b>
		Wydatki bieżące	206 960,00	30 540,00	237 500,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	206 960,00	30 540,00	237 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	206 960,00	30 540,00	237 500,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 226 657,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>3 516 657,00</b>
		Wydatki bieżące	3 026 657,00	-10 000,00	3 016 657,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 026 657,00	-10 000,00	3 016 657,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 026 657,00	-10 000,00	3 016 657,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	300 000,00	500 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 065 180,00</b>	<b>523 088,80</b>	<b>3 588 268,80</b>
		Wydatki bieżące	2 110 180,00	223 088,80	2 333 268,80
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 110 180,00	223 088,80	2 333 268,80
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 605 015,00	223 088,80	1 828 103,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	955 000,00	300 000,00	1 255 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 000,00	300 000,00	1 255 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 930 763,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>6 070 763,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>2 005 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 220 000,00	50 000,00	1 270 000,00
		w tym:			
		dotacje i subwencje	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
		Wydatki majątkowe	785 000,00	70 000,00	855 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 000,00	70 000,00	855 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 934 113,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 954 113,00</b>
		Wydatki bieżące	1 484 113,00	20 000,00	1 504 113,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 399 113,00	20 000,00	1 419 113,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 301 000,00	20 000,00	1 321 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 235 205,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>4 345 205,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>2 850 681,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 950 681,00</b>
		Wydatki majątkowe	699 000,00	100 000,00	799 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 000,00	100 000,00	799 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 384 524,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 394 524,00</b>
		Wydatki bieżące	1 384 524,00	10 000,00	1 394 524,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	374 524,00	10 000,00	384 524,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	296 000,00	10 000,00	306 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>220 519 192,52</b>	<b>17 295 324,58</b>	<b>237 814 517,10</b>