

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 143 998,00	0,00	5 143 998,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 123 998,00	10 000,00	5 133 998,00
		Wydatki bieżące	3 418 498,00	-42 321,63	3 376 176,37
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 418 498,00	-42 321,63	3 376 176,37
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 379 332,00	-42 321,63	3 337 010,37
		Wydatki majątkowe	1 705 500,00	52 321,63	1 757 821,63
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705 500,00	52 321,63	1 757 821,63
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
750	Administracja publiczna		20 404 729,76	0,00	20 404 729,76
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 059 963,30	20 000,00	17 079 963,30
		Wydatki bieżące	16 306 971,30	20 000,00	16 326 971,30
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	16 261 871,30	20 000,00	16 281 871,30
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 255 290,30	20 000,00	5 275 290,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	897 766,00	-20 000,00	877 766,00
		Wydatki bieżące	861 691,00	-20 000,00	841 691,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	861 691,00	-20 000,00	841 691,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	755 425,00	-20 000,00	735 425,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		289 678,00	0,00	289 678,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280 678,00	0,00	280 678,00
		Wydatki bieżące	280 678,00	0,00	280 678,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 378,00	0,00	127 378,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 422,00	-1 128,61	58 293,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	67 956,00	1 128,61	69 084,61
801	O wiata i wychowanie		73 527 888,98	0,00	73 527 888,98
80101	Szkoły podstawowe		45 967 691,83	34 501,71	46 002 193,54
		Wydatki budżetowe w tym:	32 413 981,22	34 501,71	32 448 482,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 831 495,26	26 551,71	30 858 046,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 687 516,97	77 680,00	24 765 196,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 143 978,29	-51 128,29	6 092 850,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	425 462,03	7 950,00	433 412,03
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 104 458,00	17 106,00	1 121 564,00
		Wydatki budżetowe w tym:	1 104 458,00	17 106,00	1 121 564,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 066 312,00	15 781,00	1 082 093,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 007 270,00	15 781,00	1 023 051,00
		dotacje i subwencje w tym:	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 146,00	-1 175,00	32 971,00
80104	Przedszkola		10 945 075,00	-2 500,00	10 942 575,00
		Wydatki budżetowe w tym:	10 945 075,00	-2 500,00	10 942 575,00
		dotacje i subwencje w tym:	9 561 110,00	-2 500,00	9 558 610,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	-2 500,00	43 500,00
80110	Gimnazja		5 580 878,00	-23 500,00	5 557 378,00
		Wydatki budżetowe w tym:	5 580 878,00	-23 500,00	5 557 378,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 296 481,00	-20 500,00	5 275 981,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 077 002,00	-20 500,00	5 056 502,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 529,00	-3 000,00	60 529,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół		2 127 889,00	-27 527,71	2 100 361,29
		Wydatki budżetowe w tym:	2 127 889,00	-27 527,71	2 100 361,29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 126 389,00	-27 527,71	2 098 861,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	174 389,00	-4 500,00	169 889,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 952 000,00	-23 027,71	1 928 972,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 832 504,00	1 920,00	1 834 424,00
		Wydatki bieżące	1 832 504,00	1 920,00	1 834 424,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 568 005,00	1 920,00	1 569 925,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 491 974,00	-2 400,00	1 489 574,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	76 031,00	4 320,00	80 351,00
852		Pomoc społeczna	11 887 339,78	-97 000,00	11 984 339,78
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 687 094,00	97 000,00	1 784 094,00
		Wydatki bieżące	1 687 094,00	97 000,00	1 784 094,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 686 700,00	97 000,00	1 783 700,00
855		Rodzina	45 651 394,00	-97 000,00	45 554 394,00
85501		wiadczenie wychowawcze	27 192 661,00	0,00	27 192 661,00
		Wydatki bieżące	27 192 661,00	0,00	27 192 661,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	533 930,00	14 661,00	548 591,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	304 557,00	14 661,00	319 218,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 658 731,00	-14 661,00	26 644 070,00
85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 043 071,00	-26 000,00	16 017 071,00
		Wydatki bieżące	16 043 071,00	-26 000,00	16 017 071,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	861 371,00	-26 000,00	835 371,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	602 703,00	-26 000,00	576 703,00
85508		Rodziny zastępcze	317 000,00	-71 000,00	246 000,00
		Wydatki bieżące	317 000,00	-71 000,00	246 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	317 000,00	-71 000,00	246 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	317 000,00	-71 000,00	246 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 290 974,97	0,00	24 290 974,97
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 322 481,56	120 855,00	1 443 336,56
		Wydatki bieżące	622 481,56	120 855,00	743 336,56
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	622 481,56	120 855,00	743 336,56
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	622 481,56	120 855,00	743 336,56
90002	Gospodarka odpadami		7 512 171,30	5 851,00	7 518 022,30
		Wydatki bieżące	7 512 171,30	5 851,00	7 518 022,30
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 502 171,30	5 851,00	7 508 022,30
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	7 210 017,30	5 851,00	7 215 868,30
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 159 625,76	-20 851,00	5 138 774,76
		Wydatki bieżące	2 575 816,38	-20 851,00	2 554 965,38
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 516 797,38	-20 851,00	2 495 946,38
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 510 797,38	-20 851,00	2 489 946,38
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		262 000,00	15 000,00	277 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 000,00	15 000,00	17 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 822 157,00	80 000,00	3 902 157,00
		Wydatki majątkowe	813 500,00	80 000,00	893 500,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 500,00	80 000,00	893 500,00
90095	Pozostała działalność		4 885 039,35	-200 855,00	4 684 184,35
		Wydatki bieżące	2 822 372,35	14 000,00	2 836 372,35
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 822 372,35	14 000,00	2 836 372,35
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 317 207,35	14 000,00	2 331 207,35
		Wydatki majątkowe	2 062 667,00	-214 855,00	1 847 812,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 062 667,00	-214 855,00	1 847 812,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 445 939,60	0,00	6 445 939,60
92195	Pozostała działalność		2 244 113,00	0,00	2 244 113,00
		Wydatki bieżące	1 544 113,00	0,00	1 544 113,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 459 113,00	0,00	1 459 113,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	125 113,00	-23 000,00	102 113,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 334 000,00	23 000,00	1 357 000,00
926	Kultura fizyczna		4 120 205,00	0,00	4 120 205,00
92601	Obiekty sportowe		2 725 681,00	0,00	2 725 681,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 322 271,00	0,00	2 322 271,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 310 271,00	2 000,00	2 312 271,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 374 278,00	2 000,00	1 376 278,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			243 583 343,65	0,00	243 583 343,65