

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 143 998,00	0,00	5 143 998,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 133 998,00	0,00	5 133 998,00
		Wydatki bieżące	3 376 176,37	-6 300,00	3 369 876,37
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 376 176,37	-6 300,00	3 369 876,37
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 337 010,37	-6 300,00	3 330 710,37
		Wydatki majątkowe	1 757 821,63	6 300,00	1 764 121,63
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 757 821,63	6 300,00	1 764 121,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 017 097,26	0,00	2 017 097,26
	75416	Straż gminna (miejska)	1 307 237,26	0,00	1 307 237,26
		Wydatki bieżące	1 307 237,26	0,00	1 307 237,26
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 257 837,26	8 200,00	1 266 037,26
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 004 872,00	8 200,00	1 013 072,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 400,00	-8 200,00	41 200,00
758	Różne rozliczenia		3 037 950,35	-104 000,00	2 933 950,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 812 764,25	-104 000,00	2 708 764,25
		Wydatki bieżące	1 244 058,22	-104 000,00	1 140 058,22
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 244 058,22	-104 000,00	1 140 058,22
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 244 058,22	-104 000,00	1 140 058,22
801	Oświata i wychowanie		73 885 881,98	104 000,00	73 989 881,98
	80101	Szkoły podstawowe	46 454 993,54	51 978,00	46 506 971,54
		Wydatki bieżące	32 901 282,93	51 978,00	32 953 260,93
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	31 320 564,00	26 645,00	31 347 209,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 048 800,00	112 059,00	25 160 859,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 271 764,00	-85 414,00	6 186 350,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	429 017,00	25 333,00	454 350,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 117 033,00	1 176,00	1 118 209,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 117 033,00	1 176,00	1 118 209,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 077 562,00	1 176,00	1 078 738,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 017 829,00	-1 137,00	1 016 692,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 733,00	2 313,00	62 046,00
80104	Przedszkola		11 410 275,00	-75,00	11 410 200,00
		Wydatki bieżące	11 410 275,00	-75,00	11 410 200,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 383 965,00	-75,00	1 383 890,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 078 073,00	32 700,00	1 110 773,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	305 892,00	-32 775,00	273 117,00
80110	Gimnazja		5 510 738,00	-6 260,00	5 504 478,00
		Wydatki bieżące	5 510 738,00	-6 260,00	5 504 478,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 235 241,00	-6 260,00	5 228 981,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 065 440,00	3 167,00	5 068 607,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	169 801,00	-9 427,00	160 374,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 092 883,29	-41 912,00	2 050 971,29
		Wydatki bieżące	2 092 883,29	-41 912,00	2 050 971,29
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 091 383,29	-41 912,00	2 049 471,29
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	168 089,00	-457,00	167 632,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 923 294,29	-41 455,00	1 881 839,29
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		895 036,00	-3 514,00	891 522,00
		Wydatki bieżące	895 036,00	-3 514,00	891 522,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	895 036,00	-3 514,00	891 522,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	873 297,00	-6 290,00	867 007,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 739,00	2 776,00	24 515,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 625 474,00	-1 393,00	1 624 081,00
		Wydatki bieżące	1 625 474,00	-1 393,00	1 624 081,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 535 643,00	-1 393,00	1 534 250,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 452 335,00	-2 573,00	1 449 762,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 308,00	1 180,00	84 488,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		1 232 567,00	104 000,00	1 336 567,00
	Wydatki bieżące		1 128 567,00	104 000,00	1 232 567,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 074 226,00	104 000,00	1 178 226,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 015 610,00	104 000,00	1 119 610,00
855	Rodzina		47 123 115,00	-500 000,00	46 623 115,00
85501	Świadczenie wychowawcze		28 792 661,00	-500 000,00	28 292 661,00
	Wydatki bieżące		28 792 661,00	-500 000,00	28 292 661,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		565 850,00	-7 500,00	558 350,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		336 477,00	578,00	337 055,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		229 373,00	-8 078,00	221 295,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		28 226 811,00	-492 500,00	27 734 311,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 903 071,00	0,00	15 903 071,00
	Wydatki bieżące		15 903 071,00	0,00	15 903 071,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		866 871,00	0,00	866 871,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		599 229,00	1 000,00	600 229,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		267 642,00	-1 000,00	266 642,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 970 031,87	0,00	24 970 031,87
90002	Gospodarka odpadami		8 031 308,13	1 100,00	8 032 408,13
	Wydatki bieżące		8 031 308,13	1 100,00	8 032 408,13
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		8 021 308,13	1 100,00	8 022 408,13
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 729 154,13	1 100,00	7 730 254,13
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 125 488,93	-1 100,00	5 124 388,93
	Wydatki bieżące		2 541 679,55	-1 100,00	2 540 579,55
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		2 482 660,55	-1 100,00	2 481 560,55
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 471 660,55	-1 100,00	2 470 560,55
RAZEM WYDATKI			245 248 284,25	-500 000,00	244 748 284,25

BURMISTRZ
Koź
Tomasz Kałużny