

# **Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo nr 87/2016 z dnia 27.06.2016 r.**

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2016 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>15 288 433,00</b> | <b>20 000,00</b>   | <b>15 308 433,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                           | 2 543 167,00         | 9 840,00           | 2 553 007,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00                 | 9 840,00           | 9 840,00             |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                               | 10 954 066,00        | 10 160,00          | 10 964 226,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 33 200,00            | - 9 840,00         | 23 360,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 8 732 849,00         | 20 000,00          | 8 752 849,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>7 316 913,00</b>  | <b>17,00</b>       | <b>7 316 930,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 6 586 302,00         | 17,00              | 6 586 319,00         |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                    | 0,00                 | 17,00              | 17,00                |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                             | <b>371 345,00</b>    | <b>- 21 317,00</b> | <b>350 028,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                              | 371 345,00           | - 21 317,00        | 350 028,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 371 345,00           | - 21 317,00        | 350 028,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>42 338 012,00</b> | <b>500,00</b>      | <b>42 338 512,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                    | 26 706 045,00        | - 2 155,00         | 26 703 890,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 10 386 143,00        | - 45 955,00        | 10 340 188,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 100 038,00         | - 47 000,00        | 1 053 038,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 377 460,00           | 5 000,00           | 382 460,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 266 389,00           | 96 300,00          | 362 689,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 295 040,00           | 4 500,00           | 299 540,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 000,00           | - 15 000,00        | 99 000,00            |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych        | 2 113 320,00         | - 51 300,00        | 2 062 020,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 105 023,00           | - 5 000,00         | 100 023,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 251 581,00         | - 39 700,00        | 1 211 881,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 221 211,00           | - 6 000,00         | 215 211,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                             | 32 918,00            | - 600,00           | 32 318,00            |

|       |       |   |                      |                  |                      |
|-------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 874 216,00           | 53 955,00        | 928 171,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 27 641,00            | 2 500,00         | 30 141,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 595 373,00           | 29 855,00        | 625 228,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 763,00            | 9 000,00         | 34 763,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 107 477,00           | 6 000,00         | 113 477,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 17 609,00            | 2 000,00         | 19 609,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 513,00            | 2 100,00         | 24 613,00            |
|       | 4260  | Zakup energii   | 14 000,00            | 900,00           | 14 900,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 600,00            | 1 600,00         | 17 200,00            |
|       | 80195 | Pozostała działalność   | 26 638,00            | 0,00             | 26 638,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 400,00             | 260,00           | 2 660,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | 140,00           | 640,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 400,00               | - 400,00         | 0,00                 |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>22 582 937,00</b> | <b>10 700,00</b> | <b>22 593 637,00</b> |
|       | 85206 | Wspieranie rodziny  | 320 197,00           | 0,00             | 320 197,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 180,00             | - 2 800,00       | 5 380,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 947,00            | 2 800,00         | 27 747,00            |
|       | 85211 | Świadczenie wychowawcze   | 10 069 655,00        | 0,00             | 10 069 655,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 116 119,00           | - 1 900,00       | 114 219,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 340,00             | 1 900,00         | 3 240,00             |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                   | 38 590,00            | 10 700,00        | 49 290,00            |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 38 590,00            | 10 700,00        | 49 290,00            |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 675 419,00         | 0,00             | 1 675 419,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 9 548,00             | 1 800,00         | 11 348,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 162 055,00           | - 1 800,00       | 160 255,00           |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 751 958,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 751 958,00</b> |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 600 000,00         | 0,00             | 1 600 000,00         |

|               |       |      |   |                     |               |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
|               |       | 4260 | Zakup energii                                   | 800 000,00          | - 141 672,00  | 658 328,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 500 000,00          | 141 672,00    | 641 672,00          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>2 814 223,00</b> | <b>800,00</b> | <b>2 815 023,00</b> |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                           | 583 215,00          | 800,00        | 584 015,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 192 800,00          | 3 800,00      | 196 600,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 330 500,00          | - 3 000,00    | 327 500,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>225 510,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>225 510,00</b>   |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 211 510,00          | 0,00          | 211 510,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 2 450,00            | 30,00         | 2 480,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 46 000,00           | - 30,00       | 45 970,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 64 710,00           | - 370,00      | 64 340,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 56 000,00           | 370,00        | 56 370,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 109 165 350,91      | 10 700,00     | 109 176 050,91      |