

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo nr 180/2016 z dnia 15.12.2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 678 552,18	0,00	1 678 552,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 110 823,00	- 200,00	1 110 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 648,00	- 200,00	190 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 1 700,00	63 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	1 700,00	46 700,00
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	200,00	5 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	200,00	5 600,00
600			Transport i łączność	14 846 789,00	0,00	14 846 789,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 455 620,00	0,00	10 455 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 387 427,00	30 000,00	2 417 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 726 583,00	- 30 000,00	7 696 583,00
750			Administracja publiczna	7 349 930,00	0,00	7 349 930,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 594 319,00	0,00	6 594 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 200,00	- 9 950,00	316 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 213,00	9 950,00	39 163,00
758			Różne rozliczenia	119 678,00	- 6 200,00	113 478,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 678,00	- 6 200,00	113 478,00
		4810	Rezerwy	119 678,00	- 6 200,00	113 478,00
801			Oświata i wychowanie	41 381 965,00	0,00	41 381 965,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 313 678,00	- 4 700,00	25 308 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806 913,00	- 1 350,00	805 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 622 629,00	11 550,00	10 634 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103 858,00	- 2 700,00	2 101 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273 197,00	- 2 500,00	270 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105 552,00	2 087,00	1 107 639,00

	4260	Zakup energii	358 460,00	- 4 000,00	354 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 050,00	- 2 609,00	16 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 540,00	8 000,00	334 540,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 300,00	- 1 000,00	29 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	- 1 350,00	12 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 816,00	- 9 828,00	647 988,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	- 1 000,00	24 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 805 771,00	- 933,00	1 804 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 310,00	100,00	107 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 953,00	- 21 100,00	953 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 852,00	- 372,00	77 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 211,00	- 9,00	219 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 026,00	20 000,00	131 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 543,00	448,00	57 991,00
80104		Przedszkola	3 253 959,00	0,00	3 253 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 663,00	4 500,00	126 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 280,00	- 4 500,00	12 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 800,00	- 1 000,00	47 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	1 000,00	17 200,00
80110		Gimnazja	7 945 690,00	53 003,00	7 998 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 198,00	- 15 000,00	322 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158 177,00	64 896,00	4 223 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 953,00	23 400,00	820 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 209,00	800,00	100 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 898,00	6 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 705,00	- 3 500,00	150 205,00
	4260	Zakup energii	372 500,00	- 15 000,00	357 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 400,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 750,00	3 500,00	165 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 1 200,00	7 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 123,00	1 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 580,00	1 912,00	230 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 384,00	2 616,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 370 338,00	- 26 300,00	1 344 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 107,00	16 000,00	168 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	852 460,00	- 42 300,00	810 160,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 509,00	0,00	157 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,00	520,00	4 073,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 803,00	- 1 540,00	11 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 698,00	1 020,00	87 718,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 677,00	- 19 817,00	358 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 072,00	- 505,00	3 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 243,00	- 15 600,00	267 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 308,00	- 2 800,00	50 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 145,00	- 912,00	10 233,00
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	875 652,00	- 1 253,00	874 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 774,00	- 160,00	36 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 422,00	- 7 102,00	591 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 377,00	- 1 657,00	107 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 209,00	- 1 385,00	18 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 240,00	11 451,00	31 691,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 2 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	32 807 650,00	1 742 660,00	34 550 310,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	- 66 000,00	384 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	- 66 000,00	384 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 920,00	0,00	95 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 790,00	2 120,00	43 910,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 766,00	364,00	8 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	52,00	1 158,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 536,00	464,00
85206		Wspieranie rodziny	369 373,00	50 000,00	419 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 665,00	- 117,00	21 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 063,00	- 683,00	5 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 463,00	800,00	29 263,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 140,00	50 000,00	189 140,00
85211		Świadczenie wychowawcze	17 069 655,00	878 525,00	17 948 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 728 262,00	860 955,00	17 589 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 656,00	32 709,00	108 365,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 65,00	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 008,00	15 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 926,00	- 2 082,00	2 844,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 16 000,00	6 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 140 000,00	860 000,00	12 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 150 000,00	927 645,00	11 077 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 490,00	- 63 000,00	627 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 203,00	- 1 756,00	22 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	- 300,00	53 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	- 1 315,00	4 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 274,00	3 226,00
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.	65 490,00	910,00	66 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 490,00	910,00	66 400,00
85216		Zasiłki stałe	398 100,00	- 16 100,00	382 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 100,00	- 16 100,00	382 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 702 360,00	16 000,00	1 718 360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 000,00	31 000,00

	85295		Pozostała działalność	871 948,00	19 325,00	891 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 878,00	13 965,00	323 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325,00	4 478,00	7 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	772,00	1 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	110,00	192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 791,00	1 750,00	68 541,00
	85395		Pozostała działalność	66 791,00	1 750,00	68 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125 481,00	0,00	1 125 481,00
	85401		Świetlice szkolne	658 181,00	0,00	658 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 394,00	- 1 000,00	450 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 076,00	1 000,00	30 076,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 529 281,00	1 950,00	11 531 231,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00	450,00	102 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	450,00	25 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 777 521,00	26 500,00	1 804 021,00
		4260	Zakup energii	808 390,00	- 60 000,00	748 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 641,00	86 500,00	741 141,00
	90095		Pozostała działalność	3 379 135,00	- 25 000,00	3 354 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 624,00	- 25 000,00	104 624,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 920 955,00	2 500,00	2 923 455,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 466,00	0,00	210 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 985,00	200,00	41 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 111,00	- 200,00	20 911,00
	92195		Pozostała działalność	637 834,00	2 500,00	640 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 732,00	2 500,00	197 232,00
Razem:				119 487 225,18	1 742 660,00	121 229 885,18