

# **Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo nr 204/2015 z dnia 26.11.2015 r.**

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>296 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 435,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	124 700,00	0,00	124 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 5 500,00	64 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 700,00	5 500,00	46 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 053 668,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>8 058 418,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 100,00	4 750,00	160 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 750,00	4 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 775 418,00	- 1 000,00	6 774 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	- 1 000,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 030,00	- 11 000,00	312 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	- 1 500,00	35 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 183,00	11 000,00	80 183,00
	75095		Pozostała działalność	781 150,00	1 000,00	782 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>987 732,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>988 832,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	889 932,00	9 000,00	898 932,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	14 900,00	94 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 832,00	1 100,00	143 932,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 7 000,00	14 000,00
	75495		Pozostała działalność	76 000,00	- 7 900,00	68 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>279 138,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>265 138,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 138,00	- 14 000,00	265 138,00

		4810	Rezerwy	279 138,00	- 14 000,00	265 138,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 096 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 096 298,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 190 232,00	- 5 000,00	23 185 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756 889,00	500,00	757 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 902 072,00	- 15 000,00	9 887 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 533,00	- 1 876,00	727 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 007,00	15 000,00	1 953 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 431,00	1 476,00	241 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 151,00	1 530,00	87 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138 488,00	- 37 530,00	1 100 958,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235 394,00	5 100,00	240 494,00
		4260	Zakup energii	369 128,00	297,00	369 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	892 378,00	- 7 500,00	884 878,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 008,00	- 1 200,00	17 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 279,00	- 5 000,00	323 279,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	- 700,00	26 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	- 1 000,00	15 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 709,00	503,00	629 212,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 050,00	- 100,00	17 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 601 000,00	34 000,00	5 635 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 036,00	6 500,00	66 536,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 158 269,00	0,00	2 158 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 552,00	4 039,00	1 154 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 703,00	6 000,00	50 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	346 774,00	- 10 000,00	336 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 289,00	- 39,00	65 250,00
	80110		Gimnazja	7 432 574,00	11 554,00	7 444 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 138 379,00	- 3 396,00	4 134 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 389,00	- 11 760,00	329 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 737,00	- 5 050,00	106 687,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 597,00	6 000,00	90 597,00
	4260	Zakup energii	385 000,00	26 760,00	411 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 600,00	7 000,00	148 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	- 2 500,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 500,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 500,00	5 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 385 461,00	- 10 000,00	1 375 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 800,00	- 10 000,00	870 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 697,00	0,00	147 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 2 615,00	7 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 336,00	12 515,00	57 851,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 176,00	- 3 300,00	12 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 685,00	- 6 600,00	69 085,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 395,00	3 446,00	377 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 217,00	6 000,00	287 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 130,00	- 604,00	20 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 048,00	- 1 000,00	50 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 244,00	50,00	5 294,00
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	1 101 580,00	0,00	1 101 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 146,00	- 36 000,00	708 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 430,00	- 4 298,00	123 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 154,00	- 613,00	17 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 294,00	10 000,00	59 294,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 954,00	9 353,00	53 307,00
	4260	Zakup energii	12 725,00	7 432,00	20 157,00

		4270	Zakup usług remontowych	25 314,00	13 626,00	38 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	500,00	14 900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>347 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 700,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 440,00	0,00	319 440,00
		4220	Zakup środków żywności	30 100,00	1 800,00	31 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 050,00	- 1 800,00	107 250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 489 769,00</b>	<b>475 850,00</b>	<b>13 965 619,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	341 316,00	0,00	341 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 445,00	- 2 000,00	8 445,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500 000,00	450 000,00	9 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 702 825,00	450 675,00	9 153 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 363,00	- 14 175,00	530 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 500,00	3 100,00
	85216		Zasiłki stałe	344 000,00	26 000,00	370 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 000,00	26 000,00	370 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 672 101,00	0,00	1 672 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 002,00	- 4 000,00	970 002,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	4 000,00	20 800,00
	85295		Pozostała działalność	458 072,00	- 150,00	457 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 731,00	- 150,00	18 581,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 239 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 600,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	688 146,00	0,00	688 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 970,00	- 7 000,00	460 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 756,00	5 000,00	93 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 109,00	2 000,00	15 109,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 944 497,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>20 948 797,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 027 032,00	0,00	12 027 032,00

		4300	Zakup usług pozostałych	624 700,00	100 000,00	724 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 416 700,00	- 100 000,00	5 316 700,00
	90095		Pozostała działalność	4 541 885,00	4 300,00	4 546 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 133,00	4 300,00	112 433,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 251 864,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>3 260 464,00</b>
	92195		Pozostała działalność	655 795,00	8 600,00	664 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 680,00	8 700,00	200 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 500,00	- 100,00	403 400,00
<b>Razem:</b>				102 584 006,00	480 600,00	103 064 606,00