



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 20 lipca 2015 r.

Poz. 2223

### ZARZĄDZENIE NR 119/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

z dnia 24 czerwca 2015 r.

**w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2014 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

#### **Prezydent Miasta Wejherowa zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Ogłaszam sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały Nr VIk/XXXVII/446/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta

Wejherowa na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz 36), które to sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Prezydent Miasta Wejherowa

**Krzysztof Hildebrandt**



**PREZYDENT MIASTA  
WEJHEROWA**

---

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Miasta Wejherowa**  
**za rok 2014**

Wejherowo - marzec - 2015 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 119/2015  
Prezydenta Miasta Wejherowa  
z dnia 24.06.2015 r.

**Sprawozdanie**  
**Prezydenta Miasta Wejherowa**  
**z wykonania budżetu Miasta Wejherowa**  
**za 2014 rok**

**Dane ogólne**

Dochody budżetu wykonano w kwocie **159 318 424,86 zł** i są one wyższe od planowanych o kwotę 7 071 276,86 zł, co stanowi 4,64 % planu.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie **151 251 304,45 zł** i są one niższe od planowanych o kwotę 11 579 322,55 zł, co stanowi 7,11 % planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>152 247 148,00</b>	<b>159 318 424,86</b>	<b>104,64</b>
Dochody bieżące	147 795 807,00	154 911 070,30	<b>104,81</b>
Dochody majątkowe	4 451 341,00	4 407 354,56	<b>99,01</b>
<b>Przychody</b>	<b>13 321 588,00</b>	<b>15 081 589,50</b>	<b>113,21</b>
Pożyczka	191 074,00	191 074,65	<b>100,00</b>
Wolne środki	13 130 514,00	14 890 514,85	<b>113,40</b>
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>165 568 736,00</b>	<b>174 400 014,36</b>	<b>105,33</b>
<b>Wydatki</b>	<b>162 830 627,00</b>	<b>151 251 304,45</b>	<b>92,89</b>
Wydatki bieżące	141 245 642,00	133 785 322,02	<b>94,72</b>
Wydatki majątkowe	21 584 985,00	17 465 982,43	<b>80,92</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2 417 328,00</b>	<b>2 417 328,00</b>	<b>100,00</b>
Splata pożyczek i kredytów	2 417 328,00	2 417 328,00	<b>100,00</b>
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>165 247 955,00</b>	<b>153 668 632,45</b>	<b>92,99</b>

Dochody miasta Wejherowo uchwalone na 2014 rok w wysokości	143 549 183,00 zł
w ciągu 2014 roku uległy zwiększeniu do kwoty	152 247 148,00 zł
to jest	8 697 965,00 zł
co stanowi ( % )	<b>6,06%</b>

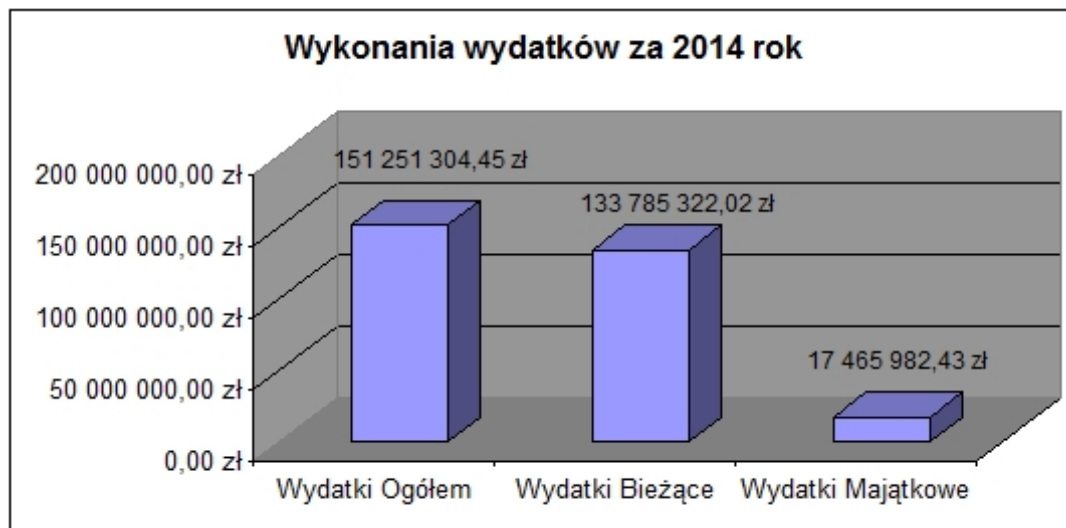
Po stronie dochodów nastąpiły następujące zmiany:

- zostały zwiększone dotacje celowe o kwotę	<b>6 055 210,00 zł</b>
w tym:	
w dziale 600 Transport i łączność	29 325,00 zł
w dziale 630 Turystyka	803 678,00 zł
w dziale 710 Działalność usługowa	-2 000,00 zł
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	264 035,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	885 833,00 zł
w dziale 851 Ochrona zdrowia	1 650,00 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna	3 329 654,00 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	520 981,00 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 054,00 zł

<b>- zostały zwiększone subwencje o kwotę</b>	<b>801 164,00 zł</b>
w tym:	
w dziale 758 Różne rozliczenia	801 164,00 zł
<b>- zostały zwiększone dochody własne o kwotę</b>	<b>1 841 591,00 zł</b>
w tym:	
w dziale 600 Transport i łączność	687 655,00 zł
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	823 290,00 zł
w dziale 710 Działalność usługowa	41 010,00 zł
w dziale 750 Administracja publiczna	15 149,00 zł
w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 137,00 zł
w dziale 758 Różne rozliczenia	100 000,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	108 000,00 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna	45 350,00 zł
Dochody ogółem planowano w wysokości	152 247 148,00 zł
wykonano	159 318 424,86 zł
co stanowi	104,64%
Dochody własne planowano w wysokości	72 285 300,00 zł
wykonano	80 459 363,38 zł
co stanowi	111,31%
Subwencje planowano w wysokości	48 601 589,00 zł
wykonano	48 601 589,00 zł
co stanowi	100,00%
Dotacje celowe planowano w wysokości	31 360 259,00 zł
wykonano	30 257 472,18 zł
co stanowi	96,48%
Wydatki miasta Wejherowo uchwalone na 2014 rok w wysokości	143 240 375,00 zł
w ciągu 2014 roku uległy zwiększeniu do kwoty	162 830 627,00 zł
to jest	19 590 252,00 zł
co stanowi ( % )	13,68%
Wydatki ogółem planowano w wysokości	162 830 627,00 zł
wykonano	151 251 304,45 zł
co stanowi	92,89%
Wydatki bieżące planowano w wysokości	141 245 642,00 zł
wykonano	133 785 322,02 zł
co stanowi	94,72%
Wydatki majątkowe planowano w wysokości	21 584 985,00 zł

wykonano  
co stanowi

17 465 982,43 zł  
80,92%

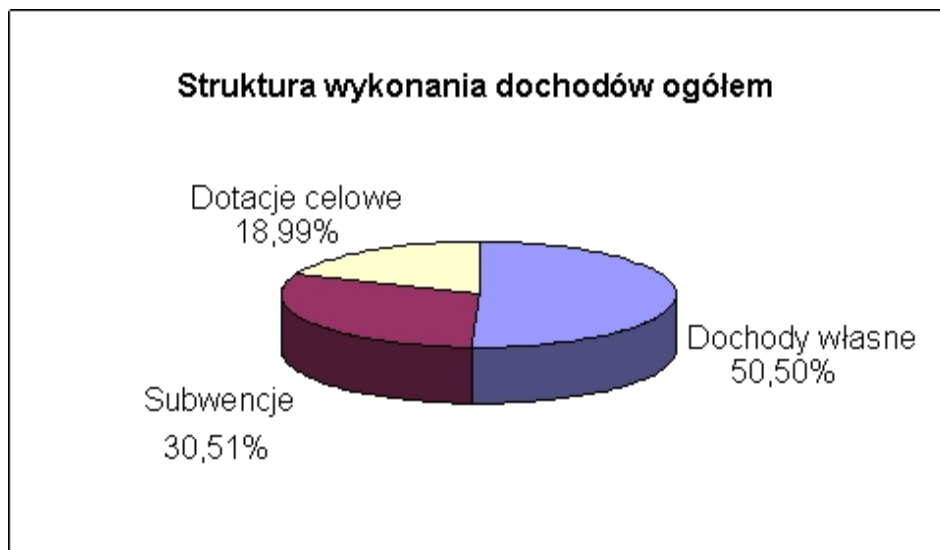


**I. Dochody**

W 2014 roku dochody budżetu miasta Wejherowa wykonano w kwocie: 159 318 424,86  
 co stanowi (%) 104,64

Na dochody te składają się:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udział w strukturze
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>72 285 300,00</b>	<b>80 459 363,68</b>	<b>111,31</b>	<b>50,50</b>
	Dochody bieżące	70 044 307,00	77 706 885,95	110,94	48,77
	Dochody majątkowe	2 240 993,00	2 752 477,73	122,82	1,73
<b>2.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>48 601 589,00</b>	<b>48 601 589,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,51</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>31 360 259,00</b>	<b>30 257 472,18</b>	<b>96,48</b>	<b>18,99</b>
	Dotacje bieżące	29 149 911,00	28 602 595,35	98,12	17,95
	Dotacje majątkowe	2 210 348,00	1 654 876,83	74,87	1,04
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>152 247 148,00</b>	<b>159 318 424,86</b>	<b>104,64</b>	<b>100,00</b>



**I.1.1. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:****Dział 600 Transport i łączność***a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	3 679 886,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	139 500,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	3 819 386,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	3 697 640,17 zł
co stanowi (%):	96,81%
w tym:	
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	613,46 zł
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	2 870,74 zł
- Wpływy z różnych opłat	347 273,06 zł
- Pozostałe odsetki	2 652,82 zł
- Wpływy z różnych dochodów	58,09 zł
-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 344 172,00 zł

*b) Dochody majątkowe*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	29 325,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	577 480,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	606 805,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	609 895,69 zł
co stanowi (%):	100,51%
w tym:	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 739,79 zł
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	548 155,90 zł

**Dział 630 Turystyka***a) Dochody majątkowe*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	638 802,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	803 678,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 442 480,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	909 466,98 zł
co stanowi (%):	63,05%
w tym:	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	909 466,98 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	10 560 500,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	210 552,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	10 771 052,00 zł

Dochody wykonano w kwocie:	11 541 509,45 zł
co stanowi (%):	107,15%
w tym:	
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	739 678,76 zł
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 780,34 zł
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	35 063,00 zł
- Wpływy z różnych opłat	360 231,32 zł
-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 455 733,67 zł
- Wpływy z usług	202 083,19 zł
- Pozostałe odsetki	502 240,69 zł
- Wpływy z różnych dochodów	3 243 698,48 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 080 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	612 738,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 692 738,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	2 204 007,03 zł
co stanowi (%):	130,20%
w tym:	
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	198 065,26 zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 987 649,79 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 291,98 zł
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	
<i>a) Dochody bieżące</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	10 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	39 010,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	49 010,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	56 510,00 zł
co stanowi (%):	115,30%
w tym:	
- Wpływy z różnych dochodów	7 500,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00 zł
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 010,00 zł
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	
<i>a) Dochody bieżące</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	559 500,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	15 149,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	574 649,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	619 262,49 zł

co stanowi (%):	107,76%
w tym:	
- Wpływy z różnych opłat	39 000,50 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 948,09 zł
- Wpływy z różnych dochodów	49 521,72 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 998,58 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	793,60 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	7 970,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	264 035,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	272 005,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	215 794,43 zł
co stanowi (%):	79,33%
w tym:	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 794,43 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 000 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	4 265 323,36 zł
co stanowi (%):	213,27%
w tym:	
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 265 315,17 zł
- Wpływy z różnych dochodów	8,19 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	54 167 439,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	21 137,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	54 188 576,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	58 576 242,19 zł
co stanowi (%):	108,10%
w tym:	
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 190 700,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 039 454,84 zł
- Podatek od nieruchomości	15 051 222,59 zł
- Podatek rolny	23 263,92 zł

- Podatek leśny	17 992,00 zł
- Podatek od środków transportowych	748 105,35 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	96 092,77 zł
- Podatek od spadków i darowizn	253 779,34 zł
- Opłata od posiadania psów	70 719,24 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej	1 568 359,94 zł
- Wpływy z opłaty targowej	240 389,00 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 028 524,93 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 255 736,60 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 915 659,84 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 241,83 zł

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	48 110 425,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	901 164,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	49 011 589,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	49 105 149,72 zł
co stanowi (%):	100,19%
w tym:	
- Pozostałe odsetki	503 560,72 zł
- Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 601 589,00 zł

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	3 522 656,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	763 209,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	4 285 865,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	4 313 212,90 zł
co stanowi (%):	100,64%
w tym:	
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 223,12 zł
- Wpływy z różnych opłat	128 542,90 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00 zł
- Wpływy z usług	822 000,20 zł
- Pozostałe odsetki	508,03 zł
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów	94 713,94 zł
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	678,48 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	63 767,43 zł

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 395 405,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	799 073,80 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	288 240,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	230 624,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	518 864,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	493 530,13 zł
co stanowi (%):	95,12%
w tym:	
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	314,80 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	288 239,47 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	204 975,86 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	300,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	1 650,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 950,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	3 150,00 zł
co stanowi (%):	161,54%
w tym:	
- Wpływy z różnych dochodów	1 200,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	18 309 140,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	3 375 004,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	21 684 144,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	21 396 652,90 zł
co stanowi (%):	98,67%
w tym:	
- Wpływy z usług	81 602,79 zł
- Pozostałe odsetki	12 682,44 zł
- Wpływy z różnych dochodów	66 927,71 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	17 844 824,18 zł

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 188 006,86 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	202 608,92 zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	520 981,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	520 981,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	432 003,15 zł
co stanowi (%):	82,92%
w tym:	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 928,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	165 075,15 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	90 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	31 600,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	121 600,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	119 645,69 zł
co stanowi (%):	98,39%
w tym:	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	100,00 zł
- Wpływy z różnych opłat	87 758 ,27 zł
- Wpływy z różnych dochodów	187,50 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych	31 599,92 zł

#### *b) Dochody majątkowe*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	190 454,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	190 454,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	190 454,73 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 454,73 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna***a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	495 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	568 973,85 zł
co stanowi (%):	114,94%
w tym:	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 843,72 zł
- Wpływy z usług	538 950,93 zł
- Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	139,18 zł
- Pozostałe odsetki	270,21 zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 769,81 zł

**I.1.2. Realizacja poszczególnych źródeł dochodów własnych****Dochody bieżące**

a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 584 836,00	31 190 700,00	105,43
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	900 000,00	1 039 454,84	115,49
<b>RAZEM</b>		<b>30 484 836,00</b>	<b>32 230 154,84</b>	<b>105,73</b>

b) Wpływy z podatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	13 341 137,00	15 051 222,59	112,82
2.	Podatek rolny	17 500,00	23 263,92	132,94
3.	Podatek leśny	15 300,00	17 992,00	117,59
4.	Podatek od środków transportowych	738 000,00	748 105,35	101,37
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	96 092,77	137,28
6.	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	253 779,34	101,51
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	1 915 659,84	126,86
<b>RAZEM</b>		<b>15 941 937,00</b>	<b>18 106 115,81</b>	<b>113,58</b>

c) Wpływy z opłat

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	0,00	0,00
2.	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 568 359,94	104,56
3.	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	240 389,00	120,19
4.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 095 803,00	1 028 524,93	93,86
5.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 830 000,00	5 255 736,60	108,81
6.	Wpływy z różnych opłat	908 520,00	962 806,05	105,98
7.	Opłata od posiadania psów	73 000,00	70 719,24	96,88
8.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	740 500,00	739 678,76	99,89
<b>RAZEM</b>		<b>9 357 823,00</b>	<b>9 866 214,52</b>	<b>105,43</b>

d) Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00	76 241,83	121,02
2.	Pozostałe odsetki	915 100,00	1 021 914,91	111,67
3.	Wpływy z usług	1 580 000,00	1 644 637,11	104,09
4.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000 000,00	4 270 932,09	213,55
5.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	30 600,00	38 033,74	124,29
6.	Wpływy z różnych dochodów	2 804 501,00	3 463 815,63	123,51
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 500,00	203 402,52	122,90
8.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 769,81	0,00
9.	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	139,18	0,00
10.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 660 000,00	6 731 825,48	101,08
11.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00
12.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	678,48	0,00
13.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 010,00	41 010,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>14 259 711,00</b>	<b>17 504 400,78</b>	<b>122,75</b>

### Dochody majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	198 065,26	123,79
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	1 516 238,00	1 987 649,79	131,09

	wieczystego nieruchomości			
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 600,00	18 606,78	112,09
4.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	548 155,00	548 155,90	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 240 993,00</b>	<b>2 752 477,73</b>	<b>122,82</b>

## I.2 Subwencje

Subwencje dla miasta Wejherowa na 2014 rok uchwalono w wysokości:	47 800 425,00 zł
w ciągu 2014 roku uległy zwiększeniu do kwoty:	48 601 589,00 zł
to jest o:	801 164,00 zł
wykonano	48 601 589,00 zł
co stanowi (%)	100,00%
w tym:	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 391 935,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 127 151,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 082 503,00 zł

**I.3 Dotacje**

Dotacje celowe dla miasta Wejherowa na 2014 rok uchwalono w wysokości:	31 360 259,00 zł
po dokonanych zwrotach wynoszą:	30 257 472,18 zł
co stanowi (%)	96,48%

w tym:

**1. Dotacje na zadania bieżące**

**- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

<b>zaplanowano dotacje w wysokości</b>	<b>18 691 140,00 zł</b>
otrzymano dotacje w wysokości	18 400 334,62 zł
- 75011 - Urzędy wojewódzkie	273 998,58 zł
- 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 968,89 zł
- 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 600,55 zł
- 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 224,99 zł
- 80101 - Szkoły podstawowe	63 767,43 zł
- 85195 - Pozostała działalność	1 950,00 zł
- 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 746 519,70 zł
- 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	52 990,38 zł
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 780,04 zł
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 100,00 zł
- 85295 - Pozostała działalność	454 434,06 zł
<b>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	
<b>zaplanowano dotacje w wysokości</b>	<b>5 918 860,00 zł</b>
otrzymano dotacje w wysokości	5 850 339,86 zł
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900 000,00 zł
- 80104 - Przedszkola	1 215 405,00 zł
- 80105 - Przedszkola specjalne	130 000,00 zł
- 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00 zł
- 85206 - Wspieranie rodziny	120 772,57 zł
- 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	177 467,22 zł
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00 zł
- 85216 - Zasiłki stałe	2 078 017,07 zł
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	255 750,00 zł
- 85295 - Pozostała działalność	364 000,00 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	266 928,00 zł
<b>- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	

<b>zaplanowano dotacje w wysokości</b>	<b>4 284 658,00 zł</b>
otrzymano dotacje w wysokości	4 143 245,80 zł
- 60004 - Lokalny transport zbiorowy	3 344 172,00 zł
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 390,40 zł
- 80104 - Przedszkola	564 983,44 zł
- 80105 - Przedszkola specjalne	107 934,20 zł
- 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	66 765,76 zł
<b>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>	
<b>zaplanowano dotację w wysokości</b>	<b>211 653,00 zł</b>
otrzymano dotację w wysokości	165 075,15 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	165 075,15 zł
<b>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	
<b>zaplanowano dotacje w wysokości</b>	<b>12 000,00 zł</b>
otrzymano dotacje w wysokości	12 000,00 zł
- 71035 - Cmentarze	8 000,00 zł
- 80195 - Pozostała działalność	4 000,00 zł
<b>- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	
<b>zaplanowano dotację w wysokości</b>	<b>31 600,00 zł</b>
otrzymano dotację w wysokości	31 599,92 zł
- 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 599,92 zł
<b>2. Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	
<b>- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	
<b>zaplanowano dotacje w wysokości</b>	<b>1 789 370,00 zł</b>
otrzymano dotacje w wysokości	1 259 446,24 zł
- 60016 - Drogi publiczne gminne	61 739,79 zł
- 63095 - Pozostała działalność	909 466,98 zł
- 80101 - Szkoły podstawowe	288 239,47 zł
<b>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>	
<b>zaplanowano dotację w wysokości</b>	<b>230 524,00 zł</b>
otrzymano dotację w wysokości	204 975,86 zł
- 80101 - Szkoły podstawowe	204 975,86 zł
<b>- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	
<b>zaplanowano dotację w wysokości</b>	<b>190 454,00 zł</b>
otrzymano dotację w wysokości	190 454,73 zł
- 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 454,73 zł

## II. Wydatki

W 2014 roku wydatki budżetu miasta Wejherowa wykonano w kwocie: 151 251 304,45 zł  
co stanowi (%) 92,89%

Na wydatki te składają się:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udział w strukturze
1.	Wydatki bieżące	141 245 642,00	133 785 322,02	94,72	88,45
2.	Wydatki majątkowe	21 584 985,00	17 465 982,43	80,92	11,55
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>162 830 627,00</b>	<b>151 251 304,45</b>	<b>92,89</b>	<b>100,00</b>



**II.I Realizacja wydatków w poszczególnych działach****Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	400,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	100,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	500,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	471,15 zł
co stanowi (%):	94,23%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 01030 Izby rolnicze</b>	471,15 zł
1) Wydatki bieżące	471,15 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	471,15 zł

**Dział 020 Leśnictwo**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	35 000,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	30 454,82 zł
co stanowi (%):	87,01%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 02095 Pozostała działalność</b>	30 454,82 zł
1) Wydatki bieżące	30 454,82 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 454,82 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	15 000,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	10 086,00 zł
co stanowi (%):	67,24%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</b>	10 086,00 zł
1) Wydatki bieżące	10 086,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 086,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	13 530 317,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	1 670 763,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	15 201 080,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	12 813 285,55 zł
co stanowi (%):	84,29%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	7 225 376,87 zł
1) Wydatki bieżące	7 225 376,87 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 225 376,87 zł
<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	100 000,00 zł
1) Wydatki majątkowe	100 000,00 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	100 000,00 zł
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	5 145 854,31 zł
1) Wydatki bieżące	857 506,87 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	857 506,87 zł
2) Wydatki majątkowe	4 288 347,44 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	4 164 867,45 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	123 479,99 zł
<b>Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne</b>	35 670,00 zł
1) Wydatki majątkowe	35 670,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	35 670,00 zł
<b>Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	288 018,62 zł
1) Wydatki bieżące	8 334,97 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 334,97 zł
2) Wydatki majątkowe	279 683,65 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	279 683,65 zł
<b>Rozdział 60095 Pozostała działalność</b>	18 365,75 zł
1) Wydatki bieżące	18 365,75 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 365,75 zł
<b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	426 534,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	66 288,20 zł
co stanowi (%):	15,54%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	15 960,00 zł
1) Wydatki bieżące	15 960,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 460,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	4 500,00 zł
<b>Rozdział 63095 Pozostała działalność</b>	50 328,20 zł
1) Wydatki bieżące	25 020,33 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 020,33 zł
2) Wydatki majątkowe	25 307,87 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów	25 307,87 zł

inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	15 511 987,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	4 937 755,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	20 449 742,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	19 575 750,66 zł
co stanowi (%):	95,73%
z tego przypada na:	

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

1) Wydatki bieżące	10 305 455,04 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 121 927,76 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 151 883,74 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 643,54 zł
2) Wydatki majątkowe	2 081 506,04 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	2 081 506,04 zł

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1) Wydatki bieżące	1 382 735,41 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 294,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 377 441,41 zł
2) Wydatki majątkowe	5 737 964,64 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	5 737 964,64 zł

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

1) Wydatki bieżące	68 089,53 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 089,53 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	728 500,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	5 210,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	733 710,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	658 834,82 zł
co stanowi (%):	89,79%
z tego przypada na:	

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

413 004,62 zł

1) Wydatki bieżące	413 004,62 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	411 804,62 zł
<b>Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	73 558,65 zł
1) Wydatki bieżące	73 558,65 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 558,65 zł
<b>Rozdział 71035 Cmentarze</b>	14 950,00 zł
1) Wydatki bieżące	14 950,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 950,00 zł
<b>Rozdział 71095 Pozostała działalność</b>	157 321,55 zł
1) Wydatki bieżące	157 321,55 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	157 321,55 zł
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	12 658 493,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	927 482,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	13 585 975,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	13 297 240,61 zł
co stanowi (%):	97,87%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	273 998,58 zł
1) Wydatki bieżące	273 998,58 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 662,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 985,12 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351,46 zł
<b>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	331 937,05 zł
1) Wydatki bieżące	331 937,05 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 797,02 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 140,03 zł
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	11 902 055,77 zł
1) Wydatki bieżące	11 707 223,52 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 803 210,52 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 885 221,11 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 791,89 zł
2) Wydatki majątkowe	194 832,25 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	194 832,25 zł

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	705 294,02 zł
1) Wydatki bieżące	508 101,98 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 073,82 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	451 589,16 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 439,00 zł
2) Wydatki majątkowe	197 192,04 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	197 192,04 zł
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	83 955,19 zł
1) Wydatki bieżące	83 955,19 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 575,24 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 869,95 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510,00 zł
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	7 970,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	264 035,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	272 005,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	215 794,43 zł
co stanowi (%):	79,33%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 968,89 zł
1) Wydatki bieżące	7 968,89 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 242,89 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726,00 zł
<b>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	141 600,55 zł
1) Wydatki bieżące	141 600,55 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 922,89 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 727,66 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 950,00 zł

<b>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	66 224,99 zł
1) Wydatki bieżące	66 224,99 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 424,85 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 940,14 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 860,00 zł
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 638 303,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	482 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	3 120 303,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	3 062 107,01 zł
co stanowi (%):	98,13%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	41 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	3 000,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 zł
2) Wydatki majątkowe	38 000,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	38 000,00 zł
<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	130 983,04 zł
1) Wydatki bieżące	109 547,20 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 010,66 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 736,54 zł
2) Wydatki majątkowe	21 435,84 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	21 435,84 zł
<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>	34 465,93 zł
1) Wydatki bieżące	16 169,68 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 547,22 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 622,46 zł
2) Wydatki majątkowe	18 296,25 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	18 296,25 zł
<b>Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)</b>	2 617 858,46 zł
1) Wydatki bieżące	2 510 663,96 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich	1 961 744,42 zł

naliczane

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	514 919,15 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,39 zł
2) Wydatki majątkowe	107 194,50 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	107 194,50 zł
<b>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	737,99 zł
1) Wydatki bieżące	737,99 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	737,99 zł
<b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b>	237 061,59 zł
1) Wydatki majątkowe	237 061,59 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	237 061,59 zł
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 509 788,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	201 108,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	2 308 680,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	1 504 724,42 zł
co stanowi (%):	65,18%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 504 724,42 zł
1) Wydatki bieżące	1 504 724,42 zł
- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 504 724,42 zł
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 208 209,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	540 520,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	667 689,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	- zł
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	48 542 104,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	3 774 053,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	52 316 157,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	48 911 072,20 zł
co stanowi (%):	93,49%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	20 982 262,39 zł
1) Wydatki bieżące	19 985 017,13 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich	15 167 187,43 zł

naliczane

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 622 869,80 zł
- Dotacje na zadania bieżące	2 181 743,21 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 216,69 zł
2) Wydatki majątkowe	997 245,26 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	997 245,26 zł
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	2 135 577,88 zł
1) Wydatki bieżące	2 135 577,88 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 247,05 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	360 614,67 zł
- Dotacje na zadania bieżące	293 716,16 zł
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	6 743 568,71 zł
1) Wydatki bieżące	6 728 568,71 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 898,62 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	226 325,23 zł
- Dotacje na zadania bieżące	5 431 366,63 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 978,23 zł
2) Wydatki majątkowe	15 000,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	15 000,00 zł
<b>Rozdział 80105 Przedszkola specjalne</b>	1 210 911,08 zł
1) Wydatki bieżące	1 210 911,08 zł
- Dotacje na zadania bieżące	1 210 911,08 zł
<b>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	1 164 175,47 zł
1) Wydatki bieżące	1 164 175,47 zł
- Dotacje na zadania bieżące	1 164 175,47 zł
<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	11 051 990,98 zł
1) Wydatki bieżące	10 944 720,98 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 096 533,39 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 585 912,79 zł
- Dotacje na zadania bieżące	252 503,91 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 770,89 zł
2) Wydatki majątkowe	107 270,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	107 270,00 zł

<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	375 806,67 zł
1) Wydatki bieżące	375 806,67 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 251,65 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	328 555,02 zł
<b>Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	1 105 592,55 zł
1) Wydatki bieżące	1 105 592,55 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 372,64 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 509,85 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 710,06 zł
<b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b>	2 081 075,68 zł
1) Wydatki bieżące	2 081 075,68 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 758 554,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 073,73 zł
- Dotacje na zadania bieżące	266,91 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 181,04 zł
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	189 527,29 zł
1) Wydatki bieżące	189 527,29 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 158,79 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 368,50 zł
<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1 477 086,50 zł
1) Wydatki bieżące	1 477 086,50 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 958,86 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	799 127,64 zł
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	393 497,00 zł
1) Wydatki bieżące	393 497,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	301 887,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 790,00 zł
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 145 283,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	230 650,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 375 933,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	1 333 493,88 zł
co stanowi (%):	96,92%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>	228 323,40 zł

1) Wydatki majątkowe	228 323,40 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	228 323,40 zł
<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	27 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	27 000,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	1 036 223,98 zł
1) Wydatki bieżące	1 036 223,98 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 545,43 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	397 678,55 zł
- Dotacje na zadania bieżące	205 000,00 zł
<b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b>	41 946,50 zł
1) Wydatki bieżące	41 946,50 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	39 996,50 zł
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	26 356 912,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	3 336 454,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	29 693 366,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	28 440 981,55 zł
co stanowi (%):	95,78%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	1 397 076,71 zł
1) Wydatki bieżące	1 397 076,71 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 397 076,71 zł
<b>Rozdział 85204 Rodziny zastępcze</b>	203 386,75 zł
1) Wydatki bieżące	203 386,75 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 386,75 zł
<b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	6 380,00 zł
1) Wydatki bieżące	6 380,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 380,00 zł
<b>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</b>	121 100,15 zł
1) Wydatki bieżące	121 100,15 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 100,15 zł
<b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	16 900 209,97 zł

1) Wydatki bieżące	16 900 209,97 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 035,64 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 071,65 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 774 102,68 zł
<b>Rozdział 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</b>	230 457,60 zł
1) Wydatki bieżące	230 457,60 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 457,60 zł
<b>Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	670 062,62 zł
1) Wydatki bieżące	670 062,62 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297,58 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 765,04 zł
<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	2 808 798,64 zł
1) Wydatki bieżące	2 808 798,64 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 967,47 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 806 831,17 zł
<b>Rozdział 85216 Zasilki stałe</b>	2 085 460,99 zł
1) Wydatki bieżące	2 085 460,99 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 443,92 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 078 017,07 zł
<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 829 588,82 zł
1) Wydatki bieżące	1 829 588,82 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 739,35 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	237 980,40 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 869,07 zł
<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	1 081 300,00 zł
1) Wydatki bieżące	1 081 300,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 081 300,00 zł
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	1 107 159,30 zł
1) Wydatki bieżące	1 107 159,30 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 634,06 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 074,38 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 079 450,86 zł
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	903 262,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	586 781,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 490 043,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	1 317 223,13 zł
co stanowi (%):	88,40%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>	777 763,25 zł
1) Wydatki bieżące	777 763,25 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 680,25 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 083,00 zł
<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	535 895,15 zł
1) Wydatki bieżące	535 895,15 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 895,15 zł
<b>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	3 564,73 zł
1) Wydatki bieżące	3 564,73 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 964,73 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	10 500 863,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	2 827 497,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	13 328 360,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	12 336 895,88 zł
co stanowi (%):	92,56%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	341 919,78 zł
1) Wydatki bieżące	304 246,48 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	304 246,48 zł
2) Wydatki majątkowe	37 673,30 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	37 673,30 zł
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>	4 580 920,97 zł
1) Wydatki bieżące	4 580 920,97 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 580 920,97 zł
<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	2 200 631,45 zł
1) Wydatki bieżące	2 200 631,45 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200 631,45 zł
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	2 688 337,88 zł
1) Wydatki bieżące	880 136,68 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	880 136,68 zł
2) Wydatki majątkowe	1 808 201,20 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 808 201,20 zł
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	522 694,84 zł
1) Wydatki bieżące	35 817,60 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 817,60 zł
2) Wydatki majątkowe	486 877,24 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	486 877,24 zł
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 593 518,72 zł
1) Wydatki bieżące	1 508 770,50 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 508 770,50 zł
2) Wydatki majątkowe	84 748,22 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	84 748,22 zł
<b>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	63 178,81 zł
1) Wydatki bieżące	63 178,81 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 478,81 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00 zł
<b>Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	2 100,00 zł
1) Wydatki bieżące	2 100,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00 zł
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	343 593,43 zł
1) Wydatki bieżące	160 673,43 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 323,43 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350,00 zł
2) Wydatki majątkowe	182 920,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	182 920,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	4 589 896,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	1 297 100,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	5 886 996,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	5 871 674,47 zł
co stanowi (%):	99,74%

z tego przypada na:

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** 50 000,00 zł

1) Wydatki bieżące 50 000,00 zł

- Dotacje na zadania bieżące 50 000,00 zł

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 4 045 019,70 zł

1) Wydatki bieżące 3 907 500,00 zł

- Dotacje na zadania bieżące 3 907 500,00 zł

2) Wydatki majątkowe 137 519,70 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 137 519,70 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki** 901 396,00 zł

1) Wydatki bieżące 901 396,00 zł

- Dotacje na zadania bieżące 901 396,00 zł

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** 669 869,07 zł

1) Wydatki bieżące 669 869,07 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 000,00 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 15 458,00 zł

- Dotacje na zadania bieżące 636 411,07 zł

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** 205 389,70 zł

1) Wydatki bieżące 205 389,70 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 070,50 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 147 140,20 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 179,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 1 931 554,00 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę: 8 000,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 1 923 554,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie: 1 804 925,67 zł

co stanowi (%): 93,83%

z tego przypada na:

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** 1 539 676,24 zł

1) Wydatki bieżące 1 521 964,24 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 771 694,00 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 745 330,05 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 940,19 zł
2) Wydatki majątkowe	17 712,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	17 712,00 zł
<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	204 051,28 zł
1) Wydatki bieżące	204 051,28 zł
- Dotacje na zadania bieżące	204 051,28 zł
<b>Rozdział 92695 Pozostała działalność</b>	61 198,15 zł
1) Wydatki bieżące	61 198,15 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 881,15 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 317,00 zł

**CZĘŚĆ OPISOWA****I DOCHODY WŁASNE****Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych**

Plan	13 341 137,00 zł
Wykonanie	15 051 222,59 zł
Wskaźnik wykonania planu	112,82%

Wpływy uzyskane z podatku od nieruchomości przekroczyły założony plan o kwotę 1 710 085,59 zł. W roku 2014 zwiększyła się liczba podatników o 412 osoby. Wydano 17 043 decyzje ustalające wysokość podatku i w sprawie zmiany wysokości podatku dotyczące osób fizycznych oraz 12 decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości dotyczących osób prawnych. W roku 2014 wysłano 1804 upomnień na łączną kwotę 2 413 783,22 zł, wystawiono 1121 tytułów wykonawczych na kwotę 567 773,80 zł. Na wyższe niż planowano wykonanie wpływ miały wpłaty z tytułu zaległości z lat ubiegłych wynikające ze skutecznej egzekucji administracyjnej, stosowane zabezpieczenia oraz bieżąca i systematyczna kontrola powszechności opodatkowania.

**Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych**

Plan	17 500,00 zł
Wykonanie	23 263,92 zł
Wskaźnik wykonania planu	132,94 %

Podatek rolny za grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha powierzchni) opłaca 329 podatników, w tym 318 osób fizycznych oraz 11 osób prawnych. W roku 2014 wydano 441 decyzji wymiarowych i w sprawie zmiany wymiaru dotyczących osób fizycznych.

**Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych**

Plan	15 300,00 zł
Wykonanie	17 992,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	117,59%

Podatek leśny opłaca w gminie łącznie 10 podatników, 5 osób fizycznych oraz 5 osób prawnych. W roku 2014 wydano 5 decyzji wymiarowych i w sprawie zmiany wymiaru podatku dla osób fizycznych.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych**

Plan	738 000,00 zł
Wykonanie	748 105,35 zł
Wskaźnik wykonania planu	101,37%

Roczne dochody z tytułu podatku od środków transportowych przekroczone w stosunku do planu o 10 105,35 zł. Wyższe niż planowano wykonanie wynika ze skutecznej egzekucji administracyjnej (wystawiono 99 upomnień na kwotę 314 557,40 zł, a także 48 tytułów wykonawczych na kwotę 128 764,80 zł) oraz stosowanych zabezpieczeń w postaci zastawów skarbowych (wystawiono 8 zastawów skarbowych na kwotę 67 743,40 zł z czego zrealizowano 14 826,19 zł).

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Plan	70 000,00 zł
Wykonanie	96 092,77 zł
Wskaźnik wykonania planu	137,28%

Podatek ten pobierany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie i przekazywany do budżetu miasta. Wpływy za rok 2014 są wyższe od planowanych z uwagi na wzrost stawek karty podatkowej dla poszczególnych rodzajów działalności.

**Podatek od spadków i darowizn**

Plan	250 000,00 zł
Wykonanie	253 779,34 zł
Wskaźnik wykonania planu	101,51 %

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zostało przekroczone w stosunku do planu o kwotę 3 779,40 zł. Podatek ten pobierany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie i przekazywany do budżetu miasta.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych**

Plan	1 510 000,00 zł
Wykonanie	1 915 659,84 zł
Wskaźnik wykonania planu	126,86 %

Wykonanie przekroczyło plan o kwotę 405 659,84 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i przekazywany do budżetu miasta. Wielkość wpływów jest zależna od ilości zdarzeń gospodarczych powodujących konieczność zawarcia umów podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

#### **Wpływy z opłaty produktowej**

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

#### **Oplata skarbowa**

Plan	1 500 000,00 zł
Wykonanie	1 568 359,94 zł
Wskaźnik wykonania planu	104,56%

Oplata skarbowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z tytułu: dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydania zaświadczenia, wydania zezwolenia, złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

#### **Oplata targowa**

Plan	200 000,00 zł
Wykonanie	240 389,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	120,19%

Na powyższą kwotę składają się wpływy z dwóch targowisk oraz handlu okrężnego na terenie miasta Wejherowa.

#### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan	1 095 803,00 zł
Wykonanie	1 028 524,93 zł
Wskaźnik wykonania planu	93,86%

Wpływy uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są niższe niż założony plan o 67 278,07 zł.

#### **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Plan	4 830 000,00 zł
Wykonanie	5 255 736,60 zł
Wskaźnik wykonania planu	108,81%

Głównym źródłem dochodów w tej grupie są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 5 232 784,46 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 8 197,99 zł, opłaty planistycznej w kwocie 7 047,90 zł oraz z tytułu innych opłat w kwocie 7 706,25 zł.

#### **Wpływy z różnych opłat**

Plan	908 520,00 zł
Wykonanie	962 806,05 zł
Wskaźnik wykonania planu	105,98%

Wpływy z różnych opłat dotyczą m.in. wpływów ze zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania, zwrotów kosztów postępowania sądowego w sprawach windykacji należności czynszowych oraz kosztów upomnień. Wykonane dochody były wyższe w stosunku do planowanych o 54 286,05 zł.

#### **Oplata od posiadania psów**

Plan	73 000,00 zł
Wykonanie	70 719,24 zł
Wskaźnik wykonania planu	96,88%

W roku 2014 wystawiono 639 decyzje określające wysokość opłaty od posiadania psów. W zakresie egzekucji administracyjnej wystawiono 177 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 13 978,00 zł.

#### **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

Plan	740 500,00 zł
Wykonanie	739 678,76 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,89%

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości są niższe od założonego planu o 821,24 zł. W roku 2014 wysłano 208 upomnień na kwotę 233 291,32 zł oraz przekazano 48 spraw do sądu w celu ściągnięcia należności.

#### **Pozostałe dochody**

Plan	14 259 711,00 zł
Wykonanie	17 504 400,78 zł
Wskaźnik wykonania planu	122,75%

Wykonanie pozostałych dochodów było wyższe od planowanych o 3 244 689,78 zł i wynika między innymi z osiągnięcia wyższych niż zaplanowano dochodów z tytułu mandatów, usług pośrednictwa w mediach świadczonych na rzecz najemców zasobu komunalnego oraz uzyskanych odszkodowań za straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych. Głównym źródłem dochodów w tej grupie są dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa na cele mieszkaniowe, handlowe, pod ogródki i garaże, które wykonano w kwocie 6 731 825,48 zł, wpływy z różnych dochodów (w tym usługi pośrednictwa w mediach świadczonych na rzecz najemców, uzyskane odszkodowania za straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych) w kwocie 3 463 815,63 zł, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne w kwocie 4 308 965,83 zł, wpływy z usług w kwocie 1 644 637,11 zł, odsetki w kwocie 1 098 295,92 oraz inne dochody w kwocie 256 860,81 zł.

#### **Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**

##### **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Plan	29 584 836,00 zł
Wykonanie	31 190 700,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	105,43%

**Udział w podatku dochodowym od osób prawnych**

Plan	900 000,00 zł
Wykonanie	1 039 454,84 zł
Wskaźnik wykonania planu	115,49%

**Dochody z majątku gminy****Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Plan	160 000,00 zł
Wykonanie	198 065,26 zł
Wskaźnik wykonania planu	123,79%

Wykonane dochody były wyższe od zaplanowanych o 38 065,26 zł, tj. o 23,79% w stosunku do planu.

**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Plan	1 516 238,00 zł
Wykonanie	1 987 649,79 zł
Wskaźnik wykonania planu	131,09%

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano ogółem na kwotę 1 516 238,00 zł, a wykonano w wysokości 1 987 649,79, w tym:

- wpływy ze sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych ( w tym sprzedaż na raty) wraz z udziałem w gruncie, zaplanowano w wysokości 620 000,00 zł, a wykonano w wysokości 1 046 294,97 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w wysokości 896 238,00 zł, a wykonano w kwocie 941 354,82 zł. Dochody te uzyskano między innymi ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Gryfa Pomorskiego przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne, nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Wniebowstąpienia przeznaczonej pod budownictwo mieszkalno-usługowe, nieruchomości przy ul. Reformatorów przeznaczonej pod budownictwo mieszkalno-usługowe oraz nieruchomości położonej przy ul. Śmiechowskiej na uzupełnienie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomości położonej w Osieku nad Notecią na rzecz Gminy Wyrzysk oraz zbycie w drodze zamiany nieruchomości położonej przy ul. Gniewowskiej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan	16 600,00 zł
Wykonanie	18 606,78 zł
Wskaźnik wykonania planu	112,09%

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych są wyższe od zaplanowanych o 2 006,78 zł i wynikają z osiągnięcia wyższych niż zaplanowano dochodów ze sprzedaży drewna.

**Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Plan	548 155,00 zł
Wykonanie	548 155,90 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00%

Dochody wykonano zgodnie z planem i dotyczą środków przekazanych na rachunek budżetu z rachunku

wydatków niewygasających.

**II. Wydatki****Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

<b>Plan</b>	<b>500,00 zł</b>
-------------	------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>471,15 zł</b>
------------------	------------------

<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>94,23 %</b>
---------------------------------	----------------

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

<b>Plan</b>	<b>500,00 zł</b>
-------------	------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>471,15 zł</b>
------------------	------------------

<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>94,23 %</b>
---------------------------------	----------------

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	471,15 zł
--	-----------

Powyższą kwotę przekazano do Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku.

**Dział 020 Leśnictwo**

<b>Plan</b>	<b>35 000,00 zł</b>
-------------	---------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>30 454,82 zł</b>
------------------	---------------------

<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>87,01 %</b>
---------------------------------	----------------

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>35 000,00 zł</b>
-------------	---------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>30 454,82 zł</b>
------------------	---------------------

<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>87,01 %</b>
---------------------------------	----------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,42 zł
---------------------------------------	-------------

Poniesiono wydatki na zakup sadzonek drzew oraz nawozu do ich pielęgnacji.

§ 4270 Zakup usług remontowych	4 000,00 zł
--------------------------------	-------------

Poniesiono wydatki na naprawy urządzeń turystycznych oraz dróg i parkingu leśnego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 788,40 zł
--------------------------------	--------------

Poniesiono wydatki na pozyskanie i zrywkę drewna, dolesienia drzewostanu, pielęgnację upraw oraz usługi porządkowe (usuwanie pni i konarów).

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

<b>Plan</b>	<b>15 000,00 zł</b>
-------------	---------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>10 086,00 zł</b>
------------------	---------------------

<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>67,24 %</b>
---------------------------------	----------------

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

<b>Plan</b>	<b>15 000,00 zł</b>
-------------	---------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>10 086,00 zł</b>
------------------	---------------------

<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>67,24 %</b>
---------------------------------	----------------

§ 4270 Zakup usług remontowych	10 086,00 zł
--------------------------------	--------------

Kwotę wydatkowano na przeglądy techniczne i prace konserwacyjne 13 studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Wejherowa.

**Dział 600 Transport i łączność**

<b>Plan</b>	<b>15 201 080,00 zł</b>
-------------	-------------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>12 813 285,55 zł</b>
------------------	-------------------------

<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>84,29 %</b>
---------------------------------	----------------

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

<b>Plan</b>	<b>7 519 432,00 zł</b>
-------------	------------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>7 225 376,87 zł</b>
------------------	------------------------

<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>96,09 %</b>
---------------------------------	----------------

§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 016 824,37 zł
--	-----------------

Poniesione wydatki dotyczą wypłaconej rekompensaty za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego przez Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie.

§ 4430 Różne opłaty i składki 208 552,50 zł  
Opłacono roczną składkę członkowską na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**Plan** 100 000,00 zł  
**Wykonanie** 100 000,00 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 100,00 %

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 zł  
Przekazano Powiatowi Wejherowskiemu dotację na przebudowę drogi powiatowej nr 1486G ul. Judyckiego od przystanku PKP Nanice do skrzyżowania z ul. 12-go Marca.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan** 7 186 250,00 zł  
**Wykonanie** 5 145 854,31 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 71,61 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 723,20 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano zakup luster drogowych.

§ 4270 Zakup usług remontowych 492 643,12 zł  
Środki wydatkowano na konserwację i remonty ulic, placów, mostów w drogach gminnych, w tym jezdni, chodników i oznakowania.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 323 202,83 zł  
Kwotę wydatkowano na utrzymanie dróg gruntowych, ulic, placów i mostów, wykonanie oznakowania poziomego (malowanie linii) oraz montaż i demontaż oznakowania pionowego.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 151,72 zł  
Kwotę wydatkowano na uzgodnienia dokumentacji projektowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki 34 500,00 zł  
Kwotę wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności oraz posiadaniem mieniem wraz z odpowiedzialnością cywilną w związku z administrowaniem i zarządzaniem drogami.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 286,00 zł  
Wydatek poniesiono na opłatę sądową od wniesienia apelacji.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 164 867,45 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- Parking w kwartale ulic Kopernika i Sobieskiego, 533 039,57 zł
  - Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego, 540 703,84 zł
  - Chodnik i parkingi w rejonie ulic Parkowej, Zamkowej i Św. Jacka, 316 249,74 zł
- Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIII/III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. wydatek w kwocie 204 518,00 zł na rozbudowę ul. Św. Jacka o budowę zatoki postojowej ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2014,
- Ciąg pieszy prowadzący od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej (prace projektowe), 47 548,32 zł
  - Projekt węzła "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego (prace projektowe). 266 787,00 zł

Wydatek ten ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2014, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

- Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa (prace projektowe), 59 598,66 zł
- Przebudowa ul. Zamkowej – prace projektowe, 54 366,00 zł
- Parking przy ul. Roszczyńskiego (prace projektowe), 43 050,00 zł
- Budowa odcinka ul. Chmielewskiego (prace projektowe). 35 055,50 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. wydatek w kwocie 10 517,00 zł na wykonanie-uaktualnienie dokumentacji technicznej związanej z budową ul. Chmielewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Necla do skrzyżowania z ul. Stefczyka w Wejherowie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2014.

- Parking przy ul. Weteranów 205 170,43 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. wydatek w kwocie 192 193,93 zł na budowę parkingu przy ul. Weteranów ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2014.

- Ulice Ofiar Grudnia, Brzozowa, Leśna (prace projektowe) 31 980,00 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. wydatek ten ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2014.

- ul. Okrężna (prace projektowe) 59 040,00 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. wydatek w kwocie 19 065,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) dotyczącej przebudowy istniejącej sieci nn-04kV oraz oświetlenia ul. Okrężnej ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2014.

- Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Traugutta, 80 862,00 zł
- Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Karnowskiego, 70 031,00 zł
- Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Konopnickiej, 19 665,00 zł
- Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Inżynierskiej /Architektów, 505 609,00 zł
- Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Wejherowskiej, 61 074,00 zł
- Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 "Węzeł Działki" (prace projektowe), 181 837,70 zł

- Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Trepczyka, 110 117,50 zł
- Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Wschodniej, 141 487,50 zł
- Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Nowej, 243 544,00 zł
- Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Mestwina, 106 605,45 zł
- Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Modrej, 122 487,97 zł
- Przebudowa ul. Westerplatte/Paderewskiego (prace projektowe). 65 190,00 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. wydatek ten ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2014.

- Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Podmiejskiej, 77 517,00 zł
- Nawierzchnia ul. Płk. Dąbka, 144 430,27 zł
- Budowa odcinka ul. Necla do ul. Patoka-prace projektowe, 8 610,00 zł
- Budowa ul. Gryfa Pomorskiego – prace projektowe, 17 220,00 zł
- Zatoka autobusowa przy ul. Roszczyńskiego (prace projektowe). 15 990,00 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. wydatek w kwocie 15.990,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2014.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 92 609,99 zł

Kwotę tę wydatkowano na realizację inwestycji pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy finansujących Wspólną politykę rolną 30 870,00 zł

Kwotę tę wydatkowano na realizację inwestycji pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe.

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

<b>Plan</b>	<b>36 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>35 670,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,08 %</b>

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 670,00 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na realizację inwestycji pn Budowa ulicy wewnętrznej do Urzędu Pracy (prace projektowe). Wydatek ten ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2014, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

<b>Plan</b>	<b>288 248,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>288 018,62 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,92 %</b>

§ 4270 Zakup usług remontowych 8 334,97 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na wymianę uszkodzonego kabla światłowodowego na odcinku od studni przy ul. Harcerskiej do szafki przy Kościele Trzech Krzyży.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 279 683,65 zł  
 W ramach tej kwoty zrealizowano dalszą rozbudowę sieci światłowodowej monitoringu miejskiego.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>71 150,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>18 365,75 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>25,81 %</b>

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 924,68 zł  
 Poniesiono wydatki na zakup części wymiennych i wyposażenia parkomatów.

§ 4270 Zakup usług remontowych 1 144,37 zł  
 Poniesiono wydatki na konserwację i naprawę parkomatów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 9 179,10 zł  
 Poniesiono wydatki na dostęp do systemu komputerowego monitorującego pracę parkomatów.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 117,60 zł  
 Opłata roczna za przyłącze wodociągowe umieszczone w ul. Sobieskiego oraz za przyłącze kanalizacji deszczowej w ul. 12-go Marca (dot. ul. Śmiechowskiej III etap).

**Dział 630 Turystyka**

<b>Plan</b>	<b>426 534,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>66 288,20 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>15,54 %</b>

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

<b>Plan</b>	<b>16 195,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>15 960,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,55 %</b>

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 4 500,00 zł

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Wspierając formy aktywności turystycznej miasto udzieliło dotacji Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej na realizację dwóch zadań: Rajd Harcerski „Dreptak” i Złaz Obwodu Wejherowskiego „Skaut” oraz Polskiemu Związkowi Niewidomych na zadanie „Wyjazd integracyjno – turystyczny do Zielonej Góry i okolic”.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 460,00 zł  
Poniesiono koszty wynajęcia powierzchni targowej dla stoiska miasta Wejherowa na Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2014.

§ 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 zł  
Opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne” - LOT.

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**Plan 410 339,00 zł**

**Wykonanie 50 328,20 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 12,27 %**

§ 4260 Zakup energii 7 281,33 zł  
Poniesiono koszty dostawy energii elektrycznej do zasilania dwóch infomatów przy placu Piłsudskiego i placu Jakuba Wejhera.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 305,00 zł  
W ramach tej kwoty opłacono abonament roczny za sygnał do urządzeń obliczających ilość przejeżdżających rowerów na trasie Turystycznego Szlaku Północnych Kaszub oraz automatyczny przesył tych danych na serwer.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 13 284,00 zł  
Kwota została przeznaczona na opłaty abonamentowe za dostęp do sieci Internet dla infomatów przy placu Piłsudskiego i placu Jakuba Wejhera.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 150,00 zł  
Opłata za zajęcie pasa drogowego urządzenia infrastruktury technicznej – infomatu zewnętrznego wolnostojącego przy placu Jakuba Wejhera.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 307,87 zł  
Kwotę wydatkowano na realizację inwestycji pn. Turystyczny Szlak Północnych Kaszub na terenie miasta Wejherowa – prace przygotowawcze i uzupełniające.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 20 449 742,00 zł**

**Wykonanie 19 575 750,66 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 95,73 %**

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**Plan 12 953 890,00 zł**

**Wykonanie 12 386 961,08 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 95,62 %**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 643,54 zł  
Poniesiono wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 349 513,68 zł  
Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy oraz premie, nagrody

regulaminowe i jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 465,19 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	436 387,15 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 609,69 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 952,05 zł
Powyższa kwota obejmuje grupę wydatków dotyczących umów cywilno-prawnych związanych ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych oraz obsługą administracyjną jednostki.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	309 230,02 zł
Poniesiono wydatki na zakup materiałów na potrzeby administracji oraz eksploatacji i remontów nieruchomości komunalnych, zgodnie z wyszczególnieniem:	
- materiały administracyjne,	47 312,95 zł
- materiały remontowe,	191 431,89 zł
- materiały eksploatacyjne,	30 091,82 zł
- narzędzia i wyposażenie.	40 393,36 zł
§ 4260 Zakup energii	2 063 382,55 zł
Poniesiono wydatki na dostawę energii cieplnej związanej z c.o. i c.w., dostawę wody, gazu i energii elektrycznej.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 019 859,55 zł
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:	
- roboty elektryczne,	47 564,09 zł
- roboty instalacyjne,	63 624,39 zł
- roboty kominiarskie,	29 423,30 zł
- remonty lokali użytkowych,	191 501,71 zł
- remonty lokali mieszkalnych,	278 626,32 zł
- remonty dachów,	7 178,77 zł
- wymiana stolarki okiennej,	28 893,57 zł
- przestawienie pieców grzewczych,	23 392,61 zł
- remont elewacji,	2 000,00 zł
- usługi konserwacyjne,	27 573,96 zł
- naprawy wyposażenia i sprzętu,	2 899,88 zł
- naprawa wystroju świątecznego,	78 378,01 zł
- dokumentacje techniczne,	1 677,31 zł
- wymiana systemów grzewczych,	120 000,00 zł
- wpłaty na fundusz remontowy.	1 117 125,63 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 185,00 zł
Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 619 972,45 zł
W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na :	
- usługi zarządzania we wspólnotach,	365 337,72 zł
- opłaty za prywatny podnajem,	12 614,58 zł
- wywóz nieczystości płynnych,	550 823,91 zł
- usługi rozbiórkowe,	166 228,36 zł
- usługi transportowe,	29 998,26 zł
- usługi kominiarskie,	30 045,99 zł
- pozostałe usługi eksploatacyjne zasobu komunalnego (usługi deratyzacji i dezynsekcji oświetlenie i wystrój świąteczny, flagowanie miasta, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, pogotowie awaryjno-techniczne),	222 336,02 zł

- usługi administracyjne (pocztowe, bankowe, informatyczne, monitoring, dofinansowania nauki itp.)	242 587,61 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 112,15 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 813,89 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 352,20 zł
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii W ramach niniejszej kwoty sfinansowano wydatki związane z wydaniem orzeczenia w sprawie stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ulicy Wałowej 8.	1 000,00 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Poniesiono wydatki na:	553 843,69 zł
- usługi administrowania we Wspólnotach Mieszkaniowych,	280 038,79 zł
- czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych.	273 804,90 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Wydatki dotyczące krajowych podróży służbowych (przejazdy, diety, ryczałty, limity paliwowe).	19 849,68 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki W zakresie różnych opłat poniesiono wydatki na:	21 596,51 zł
- ubezpieczenie OC,	1 800,00 zł
- ubezpieczenie majątku jednostki,	13 224,00 zł
- opłaty przyłączeniowe,	5 238,20 zł
- pozostałe opłaty.	1 334,31 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 546,64 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości Poniesiono wydatki związane z opodatkowaniem nieruchomości przekazanych w trwałe zarząd.	199 788,00 zł
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Poniesiono wydatki na wydanie indywidualnej opinii podatkowej.	40,00 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Poniesiono wydatki na opłaty związane z przekazaniem w trwałe zarząd nieruchomości gminnych.	145 705,87 zł
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). Poniesiono wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT.	1 458,79 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki powstałe w wyniku toczących się postępowań sądowych w sprawach dotyczących windykacji należności i eksmisji.	79 404,33 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powyższa kwota obejmuje wydatki dotyczące szkolenia pracowników.	17 742,42 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poniesiono wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:	2 011 396,04 zł
- Budynek mieszkalny przy ul. Iwaskiewicza 29,	1 827 740,00 zł
- Zakup systemu e-Kancelaria,	6 758,85 zł
- Dokumentacja projektowa – zmiana systemu ogrzewania budynku mieszkalne	29 089,78 zł

Iwaszkiewicza 6 i 6A,	
- Koncepcja architektoniczna budynku socjalnego Górki Bolszewskie,	20 000,00 zł
- Zmiana sposobu użytkowania lokalu Pl. Wejhera 2-2A,	48 700,00 zł
- Wykonanie przyłącza c.o. – budynek mieszkalny Sobieskiego 328,	9 277,41 zł
- Utwardzenie podwórka – budynek mieszkalny Św. Jacka 19.	69 830,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 110,00 zł  
Poniesiono wydatki na zakup oświetlenia świątecznego.

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan** 7 376 002,00 zł

**Wykonanie** 7 120 700,05 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 96,54 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 294,00 zł  
Powyższa kwota obejmuje wydatki dotyczące umów cywilno-prawnych, związanych z nadzorem obiektów rekreacyjno-sportowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 749,15 zł  
Poniesiono wydatki na zakup materiałów na potrzeby eksploatacji i remontów obiektów komunalnych, zgodnie z wyszczególnieniem:

- materiały remontowe,	12 778,84 zł
- materiały eksploatacyjne,	7 380,67 zł
- narzędzia i wyposażenie.	589,64 zł

§ 4260 Zakup energii 34 018,16 zł  
Poniesiono wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej.

§ 4270 Zakup usług remontowych 37 499,12 zł  
Poniesiono wydatki na naprawę i konserwację oświetlenia Kalwarii Wejherowskiej oraz naprawę wyposażenia obiektów rekreacyjno-sportowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 331 157,85 zł  
W ramach tej kwoty:

- wniesiono opłaty za dzierżawę nieruchomości przy ul. Granicznej, ul. Konopnickiej, ul. 10 Lutego, ul. Sucharskiego i ul. Weteranów,
- poniesiono koszty ogłoszeń w prasie związanych z upublicznieniem informacji, w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- poniesiono opłaty bankowe, pocztowe i notarialne,
- poniesiono koszty związane z zaprojektowaniem oraz wydrukiem foldera reklamowego nieruchomości do wydzierżawienia przy ul. Kościuszki 24 w Wejherowie,
- dokonano rozbiórki budynku gospodarczego położonego przy ul. Klasztornej na dz. nr 378 obr. 15 wraz z uporządkowaniem terenu,
- dokonano rozbiórki dwóch budynków mieszkalnych położonych przy ul. 12 Marca na dz. nr 430/1 obr. 15 wraz z uporządkowaniem terenu,
- dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wniebowstąpienia na dz.nr 433 obr. 15 wraz z uporządkowaniem terenu,
- dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego położonego przy ul. 12 Marca 228B na dz. nr 187 obr. 15 wraz z uporządkowaniem terenu,
- uporządkowano teren dz. nr 166/2 obr. 15 przy ul. Rzeźnickiej 7 oraz usunięto fundament na dz. 400/2 obr. 15 przy ul. 12 Marca 209,
- zlecono wykonanie projektu wykonawczego wyrównania terenu położonego w rejonie Wzgórza Ojca Grzegorza w Wejherowie,
- wykonano dokumentację geotechniczną gruntu dla inwestycji związanej z lokalizacją zespołu otwartych basenów kąpielowych z zapleczem kubaturowym na terenie dz. nr 232/2, 233/2, 234 obr. 16 w Wejherowie,
- poniesiono koszty usług związanych z obsługą i zabezpieczeniem obiektów w trakcie trwania imprez

- plenerowych, usług transportowych, przeglądu wyposażenia,  
- utwardzono teren na polanie piknikowej.

§ 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 14 350,00 zł  
Poniesiono koszty napraw i konserwacji zabytkowych elementów wyposażenia Kalwarii Wejherowskiej.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 65 302,95 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych m.in. w celu zbycia oraz nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Miasta Wejherowa,
- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości celem ustalenia opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- sporządzenie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców,
- sporządzenie operatów szacunkowych oraz opinii na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
- wykonanie inwentaryzacji oraz aktualizacji inwentaryzacji budynków mieszkalnych na terenie miasta Wejherowa oraz inwentaryzacji budynku gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika przy ul. Sobieskiego 300 w Wejherowie.

§ 4430 Różne opłaty i składki 170 224,39 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej - dotyczy dz. nr 24/8 obr. 19 przy ul. Roszczynialskiego.

§ 4480 Podatek od nieruchomości 352 047,00 zł

Opłacono podatek za nieruchomości położone na terenie miasta Wejherowa, w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 3, w Nowym Dworze Wejherowskim oraz w Osieku nad Notecią.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 186,00 zł

Kwotę wydatkowano na podatek leśny.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 210 322,17 zł

Poniesiono opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16,80 zł

Poniesiono opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 176,72 zł

Kwotę wydatkowano na podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności.

§ 4580 Pozostałe odsetki 243,88 zł

Wyplacono odsetki od odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę Miasta Wejherowa lokali socjalnych.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 34 953,58 zł

Wyplacono odszkodowania z tytułu:

- niedostarczenia przez Gminę Miasta Wejherowa lokali socjalnych. Wypłata odszkodowań nastąpiła na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 12 756,48 zł

- r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150),
- zwrotu nakładów poniesionych za lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Karnowskiego 4, w związku z przekazaniem przez najemcę w/w lokalu, na rzecz Gminy Miasta Wejherowa. 22 197,10 zł

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 49 083,24 zł

Wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Miasta Wejherowa lokali socjalnych. Wpłata odszkodowań nastąpiła na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz. 150).

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 27 110,40 zł

Poniesiono wydatki związane z prowadzeniem przez sądy spraw związanych z ujawnieniem praw własności Gminy Miasta Wejherowa nabytych na podstawie decyzji administracyjnych i umów cywilnoprawnych, ujawnianiem podziałów geodezyjnych i położenia nieruchomości, a także wydatki związane z egzekwowaniem od dłużników przez Komornika Sądowego zaległości dotyczących m.in. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, rozłożonych na raty cen sprzedaży lokali mieszkalnych, a także czynszów z tytułu dzierżawy gruntów. Poniesiono również koszty prowadzenia przez sąd spraw w związku z niedostarczeniem przez Gminę Miasta Wejherowa lokali socjalnych.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 737 964,64 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykup nieruchomości do zasobu Gminy Miasta Wejherowa, w tym m.in.:

- nabycie nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. 12 Marca 222A, ul. 12 Marca 228b, ul. 12 Marca 228d, ul. 12 Marca 228e,
- nabycie udziału ¼ części w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. 12 Marca 228a,
- nabycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sienkiewicza 2/2,
- nabycie dwóch nieruchomości lokalowych w kamienicy przy ul. 12 Marca 213,
- nabycie w drodze zamiany nieruchomości lokalowej - Pl. Jakuba Wejhera 2A/1,
- nabycie w drodze zamiany zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wniebowstąpienia 12,
- nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wniebowstąpienia,
- nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego 261,
- nabycie udziału 1/4 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. I Brygady Pancерnej Wojska Polskiego,
- nabycie niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Judyckiego,
- nabycie udziału 595/1000 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Gdańskiej, pod układ komunikacyjny oraz parkingi,
- wniesiono zadatek w związku z umową przedwstępną nabycia nieruchomości niezabudowanej przy ul. 12 Marca,
- wypłacono odszkodowania za przejęte w trybie spec ustawy grunty, m.in. pod drogę łączącą ul. Południową w Gościcinie z ul. Sucharskiego oraz za nieruchomości położone przy ul. Patoka, a także działkę przeznaczoną pod ul. św. Anny.

W ramach tej kwoty zakupiono również rowerek wodny oraz wielozadaniowe urządzenie do obsługi obiektów rekreacyjno-sportowych i Parku Miejskiego (samobieżna kosiarko-zamiatarka).

## Rozdział 70095 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>119 850,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>68 089,53 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>56,81 %</b>

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 916,31 zł  
Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia na potrzeby targowisk miejskich.

§ 4260 Zakup energii Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby targowisk miejskich.	41 523,74 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Poniesiono koszty naprawy drzwi automatycznych na targowisku miejskim przy ulicy Pomorskiej.	6 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Poniesiono wydatki eksploatacyjne związane z targowiskami miejskimi, w tym: przeglądy techniczne, usługi kanalizacyjne, kominiarskie, deratyzacja itp.	8 209,18 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	318,60 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot kaucji mieszkaniowych.	10 121,70 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan</b>	<b>733 710,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>658 834,82 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>89,79 %</b>

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>Plan</b>	<b>471 010,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>413 004,62 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>87,68 %</b>

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenia członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, nie będącym pracownikami Urzędu Miejskiego w Wejherowie.	1 200,00 zł
---	-------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na realizację następujących umów, w tym m.in.:	411 804,62 zł
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w ciągu ul. Sobieskiego od ul. Wałowej do wysokości ul. Bukowej,	
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzdłuż ul. Gdańskiej i I Brygady Pancерnej Wojska Polskiego w pasie drogowo-kolejowym,	
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na terenie tzw. „Górek Bolszewskich”, w obszarze sąsiadującym od strony zachodniej z terenami ogrodów działkowych - I etap,	
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście Północ - ul. Wałowa,	
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ul. Podmiejskiej i Budowlanych do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo - I etap,	
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na wschód od linii kolejowej w rejonie ul. Przemysłowej do ul. Ofiar Piaśnicy - I etap,	
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala - I etap,	
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic: Mickiewicza, Klasztornej, Parkowej i Św. Jacka,	
- opracowanie projektu koncepcyjnego zespołu otwartych basenów kąpielowych z zapleczem kubaturowym, dojazdem, parkingiem i niezbędnymi przyłączami mediów na działkach ew. nr 232/2, 233/2, 234 obr. 16 w Wejherowie,	
- opracowanie dokumentacji dotyczącej ukształtowania terenu i inwentaryzacji drzew dla planowanych	

- urządzeń rekreacji na terenie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej, w kontekście opracowań planistycznych,
- wykonanie dokumentacji technicznej koncepcji drogowej dla łącznika pomiędzy ul. Sucharskiego, a ul. Strzelecką w Wejherowie,
  - wykonanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2015-2022",
  - opracowanie opinii dotyczącej możliwości rozbudowy o nowe obiekty istniejącej infrastruktury Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej,
  - opracowanie koncepcji infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej - Kolei Linowej dla Wejherowa,
  - opracowanie nt.: "Węzły integracyjne w funkcjonowaniu systemu transportowego miasta Wejherowa",
  - wykonanie wstępnej analizy uwarunkowań środowiskowych dotyczących Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej,
  - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej cały obszar Gminy Miasta Wejherowa w aktualnie obowiązujących granicach administracyjnych na podstawie Uchwały Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/XLII/506/2014 z dnia 6 maja 2014 r. - etap I.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2014 następujące zadania:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na terenie tzw. „Górek Bolszewskich”, w obszarze sąsiadującym od strony zachodniej z terenami ogrodów działkowych - II etap realizacji,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ul. Podmiejskiej i Budowlanych do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo - II etap realizacji,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na wschód od linii kolejowej w rejonie ul. Przemysłowej do ul. Ofiar Piaśnicy - II etap realizacji,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala - II etap realizacji,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami - II etap realizacji,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, obejmującej obszar pasa drogowo-kolejowego w ciągu drogi krajowej nr 6 w obrębie miasta Wejherowa (ulic I Brygady Pancерnej WP i Gdańskiej), linii kolejowej oraz terenów przyległych - II etap realizacji.

W ramach tego paragrafu poniesiono również wydatki na ogłoszenia prasowe wynikające z procedury związanej z opracowaniem poszczególnych projektów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

#### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

<b>Plan</b>	<b>78 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>73 558,65 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>94,30 %</b>

§ 4300 Zakup usług pozostałych 73 558,65 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- wypisy i wyrisy map z ewidencji gruntów, w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa oraz ujawnieniem prawa własności Gminy Miasta Wejherowa,
- prace geodezyjne na terenie miasta Wejherowa, związane z podziałami, połączeniem i podziałem działek, wznowieniem i wyznaczaniem granic, rozgraniczaniem, połączeniem różnych działek, aktualizacją danych ewidencyjnych, sporządzaniem map sytuacyjno – wysokościowych z uzbrojeniem terenu do celów projektowych,
- wydzielenie z działek 407/1, 406, 405/1, 404, 403/1, 400/2 obr. 15 obszaru oznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr VIk/XL/477/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1284 z dnia 27 marca 2014 r.) symbolem 24.KDD,

przeznaczonego pod drogę publiczną.  
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. wydatek w kwocie 8 487 zł ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2014.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

<b>Plan</b>	<b>19 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>14 950,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>78,68 %</b>

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 950,00 zł  
Zakupiono materiały związane z opieką nad mogiłami, w tym znicze i wiązanki kwiatowe.

§ 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 zł  
Poniesiono wydatki na wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych pomników oraz remont ogrodenia cmentarza komunalnego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 zł  
Kwotę tę wydatkowano na prace porządkowe na terenie cmentarza komunalnego, w tym przycięcie drzew.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>165 700,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>157 321,55 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>94,94 %</b>

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 520,00 zł  
Poniesiono wydatki na zakup suchej karmy dla bezdomnych zwierząt.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 154 801,55 zł  
Kwotę tę wydatkowano na usługi lekarsko – weterynaryjne, wszczepianie mikroprocesorów, sterylizację zwierząt, odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz prowadzenie interwencji na terenie miasta, w tym wylapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt. W ramach tego paragrafu poniesiono również wydatki związane z rozpowszechnianiem informacji o akcji deratyzacji.

**Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan</b>	<b>13 585 975,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13 297 240,61 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>97,87 %</b>

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>274 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>273 998,58 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 351,46 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 978,00 zł  
Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 361,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 393,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 930,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 366,00 zł

W ramach tej kwoty zakupiono druki, oprawy, materiały biurowe oraz opłacono prenumeratę specjalistycznych wydawnictw dla Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 250,00 zł  
Powyższa kwota wydatkowana została na oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 305,12 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 zł

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan 332 141,00 zł**

**Wykonanie 331 937,05 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 99,94 %**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 322 140,03 zł  
Wydatki dotyczą zryczałtowanych diet dla radnych Miasta Wejherowa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 zł  
Wydatki obejmują koszty zakupu materiałów biurowych oraz pieczętek dla Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Miasta.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 797,02 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów odnowienia certyfikatu podpisu elektronicznego oraz wykonanie legitymacji dla radnych w nowej kadencji.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan 12 144 671,00 zł**

**Wykonanie 11 902 055,77 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 98,00 %**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 791,89 zł  
Wydatki obejmują zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych zalecanych przez lekarza pracownikom pracującym przy monitorach oraz częściowy zwrot kosztów nauki.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 906 018,01 zł  
Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych pracownikom Urzędu Miejskiego.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 488 213,32 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 182 530,63 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 116 062,36 zł

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 58 211,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 110 386,20 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację umów zleceń m.in. na archiwizowanie dokumentacji, konserwację sprzętu komputerowego, doręczanie podatnikom decyzji ustalających podatki od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz sprzątnięcie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	444 308,53 zł
W ramach tego paragrafu środki wydatkowano na zakup:	
- materiałów biurowych (papier, tonery do drukarek i kser, tusze, segregatory, bębny do maszyn biurowych),	131 514,90 zł
- maszyn i urządzeń (zestawy komputerowe, komputery, drukarki, kserokopiarki),	69 311,09 zł
- oprogramowania, drobnych urządzeń biurowych, kalendarzy, flag i artykułów spożywczych,	62 625,87 zł
- urządzeń oraz środków do utrzymania czystości,	38 314,77 zł
- specjalistycznych wydawnictw, książek, prasy, monitorów i dzienników urzędowych,	38 012,95 zł
- wyposażenia pomieszczeń biurowych w Ratuszu i w budynku administracyjnym przy ul. 12 Marca 195,	31 018,76 zł
- druków, pieczętek,	29 079,81 zł
- upominków dla jubilatów zgodnie z uchwałą Rady Miasta, kwiatów, uzupełnienia apteczek, żarówek itp.	44 430,38 zł
§ 4260 Zakup energii	356 439,76 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- centralne ogrzewanie,	132 253,43 zł
- energię elektryczną,	218 361,69 zł
- wodę.	5 824,64 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	397 178,78 zł
W zakresie usług remontowych wykonano izolację przeciwwilgociową wraz z zabezpieczeniem ścian i fundamentów w budynku Ratusza, prace remontowe i malarskie w budynkach administracyjnych, renowację stolarki otworowej oraz usunięto awarie kabla światłowodowego pomiędzy budynkami administracyjnymi Urzędu. W ramach tego paragrafu przeprowadzono także przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji grzewczej, elektrycznej, sieci telefonicznej, dźwigu osobowego, kamer stacjonarnych monitoringu, klimatyzacji oraz maszyn i urządzeń.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	11 956,00 zł
Wydatki dotyczą obowiązkowych profilaktycznych badań lekarskich pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 091 076,46 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- usługi pocztowe,	575 229,28 zł
- opiekę autorską nad systemami informatycznymi, nadzór i doradztwo informatyczne,	195 006,00 zł
- usługi prawne i notarialne,	78 228,00 zł
- utrzymanie stron na serwerze, abonament RTV, utrzymanie domen, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację aktów prawnych,	53 755,41 zł
- regenerację tonerów,	43 965,30 zł
- wywóz nieczystości, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, sprzątnięcie chodnika,	47 749,41 zł
- kontrole stanu technicznego budynków, projekt budowlany, pomiar włókien światłowodowych, dokumentację przetargową,	31 332,95 zł
- ogłoszenia prasowe,	27 436,38 zł
- prowizje bankowe,	5 902,05 zł
- pozostałe usługi w tym: dostęp do internetowego wydania wydawnictw specjalistycznych, usługi pralnicze, zakup biletów MZK, dorabianie kluczy, koszty wysyłki, certyfikowane podpisy elektroniczne, mycie okien wraz z wynajęciem podnośnika koszowego, aktualizacje tablic informatycznych w Urzędzie, przegląd gaśnic.	32 471,68 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 890,85 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 921,07 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 611,61 zł
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii W ramach tego paragrafu wykonano opinię prawną oraz ekspertyzę techniczną urządzeń biurowych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego.	18 486,90 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Powyższą kwotę wydatkowano na: - diety i delegacje służbowe, - ryczałty samochodowe.	157 446,19 zł 106 671,52 zł 50 774,67 zł
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 084,59 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego.	55 861,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 279,21 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.	5 373,07 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatek dotyczy kosztów sądowych i komorniczych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu podatków i opłat.	35 608,89 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 487,20 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach tej kwoty zakupiono sprzęt audiowizualny wraz z wykonaniem prac budowlanych i instalacyjnych związanych z zainstalowaniem sprzętu projekcyjnego w Sali Narad w Ratuszu Miejskim.	69 199,70 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupiono drukarki, kamery, niszczarki oraz centralę telefoniczną.	125 632,55 zł
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	
<b>Plan</b>	<b>747 912,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>705 294,02 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>94,30 %</b>
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Kwota przeznaczona została na nagrody finansowe Prezydenta Miasta Wejherowa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie szerzenia kultury kaszubskiej, promocji Miasta Wejherowa i Kalwarii Wejherowskiej oraz dla laureatów konkursu „Pomorski Biznesplan 2014”.	13 439,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń z przewodnikami po Wejherowie.	4 495,29 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy Opłacono składki na Fundusz Pracy od umów zleceń z przewodnikami po Wejherowie.	153,14 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 425,39 zł  
W ramach powyższej kwoty zawarto umowy zlecenia z przewodnikami oprowadzającymi turystów po Ratuszu i Kawarii Wejherowskiej, z osobami biorącymi udział w akcjach promujących miasto Wejherowo oraz na kolportaż Biuletynu Informacyjnego „Nowiny”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112 602,02 zł  
W ramach promocji miasta Wejherowa zakupiono m in. albumy: „Wejherowo miasto Jakuba Wejhera”, „Kalwaria Wejherowska” oraz „Kalwaria Życia”, książki: „Spacerkiem po dawnym Wejherowie”, „Verba Sacra. Modlitwa Katedr Polskich 2009 – 2013 roku”, „Nowoczesna Kuchnia Kaszubska”, „Złota Księga Polskiego Samorządu 2010 – 2014”, książkę promującą szlak nut kaszubskich „To je krótcy, to je dłudze...”, miniprzewodnik „Wejherowo na kaszubską nutę”, śpiewnik „Kaszubska Pielgrzymka”, tomik wierszy „Z Chrystusem przez Wejherowską Gólgotę” oraz z okazji Dnia Jakuba Wejhera zakupiono gazetę „Jednodniówkę” promującą miasto Wejherowo. Zakupiono także materiały promocyjne z herbem miasta Wejherowa, koszulki, polary i smycze promocyjne, płyty CD Wejherowskiego zespołu FUCUS, gadżety promujące miasto z akcentem kaszubskim na Światowe Dni Turystyki oraz XII Kongres Związku Miast Polskich, upominki regionalno - promocyjne z okazji wizyty konsula Chin w Wejherowie oraz dwa komplety stelaży ekspozycyjnych. W ramach tej kwoty zakupiono również licencję do aplikacji mobilnej promującej miasto Wejherowo.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 338 352,04 zł  
Powyższa kwotę wydatkowano na usługi reklamowe. Zakup ww. usług miał na celu między innymi zachęcić turystów do odwiedzenia Wejherowa i Kalwarii Wejherowskiej. Wejherowo promowało się w telewizji, radiu i prasie. Reklamy oferty turystycznej miasta zamieszczano w Dzienniku Bałtyckim, Pulsie Wejherowa, Twojej Gazecie, Magazynie Pomorskim, Twoim Wieczorze, Forum Pomorskim, Wiadomościach Turystycznych, magazynie turystycznym „Władysławowo i okolice – dziecko w podróży”. Wejherowo reklamowane było także w Radio Kaszebe, Twojej Telewizji Morskiej i Telewizji Kaszuby, które emitowały Wieści z Ratusza, nadawały audycje i materiały reklamujące najciekawsze wydarzenia organizowane przez Urząd Miejski w Wejherowie i Wejherowskie Centrum Kultury. Nadawały także komunikaty i ogłoszenia. W ramach tej kwoty Wejherowo było promowane na portalach internetowych, w tym na portalu [www.targiturystyczneonline.pl](http://www.targiturystyczneonline.pl), [www.travellingpolska.pl](http://www.travellingpolska.pl). W ramach tej kwoty opłacono licencje za publiczne udostępnianie utworów muzycznych ZAiKS oraz wykupiono licencje na nagrania dźwiękowe PARIS MUSIC. Zrealizowana została umowa na wykonanie prezentacji wirtualnych miasta Wejherowa oraz podpisano umowę z Agencją Rozwoju Gdyni w zakresie promocji turystycznej Wejherowa. Zrealizowano także umowy na sportową promocję miasta Wejherowa z trzema wejherowskimi klubami: „Wejherowskim Klubem sportowym TYTANI”, Wejherowskim Klubem Bokserskim „GRYF” oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Ósemka”. Wykonano 15 tablic promocyjnych Wejherowo i Kalwarię Wejherowską oraz materiały promocyjne, w tym: torby papierowe i foliowe, pocztówki z terminami odpustów, pocztówki promujące Wejherowo i Kalwarię Wejherowską, naklejki, mapki promocyjne w trzech językach, kalendarze na 2015 rok, pocztówki świąteczne promujące Wejherowo, ulotki promujące Jarmark Bożonarodzeniowy. W ramach tego paragrafu realizowana była także umowa na druk Biuletynu Informacyjnego „Nowiny”.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 635,10 zł  
Kwota została wydatkowana na opłatę za witacz wielkogabarytowy przy drodze krajowej nr 6.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 186 124,50 zł  
W ramach powyższych wydatków zrealizowano kolejne etapy zadania pn. „Abecadło Kaszubskie”.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 067,54 zł  
Zakupiono dwa witacze promujące miasto Wejherowo.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan 87 251,00 zł**

**Wykonanie 83 955,19 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 96,22 %**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 510,00 zł

Wydatki dotyczą diet dla przewodniczącego Rady Osiedla Sucharskiego.

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 197,50 zł  
W ramach niniejszego paragrafu zawarto umowę z poborcą opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Sobieskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 377,74 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 567,63 zł  
W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły biurowe, sprzęt sportowy i medale dla zawodników biorących udział w zawodach organizowanych przez Radę Osiedla Sucharskiego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 44 465,81 zł  
Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia prowizyjnego za pobór opłaty skarbowej oraz kosztów imprez organizowanych przez Radę Osiedla Sucharskiego.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 169,98 zł

W ramach powyższej kwoty dokonano opłat związanych z wynajmem pomieszczeń na statutową działalność Rady Osiedla Sucharskiego.

§ 4430 Różne opłaty i składki 23 666,53 zł

W ramach niniejszego paragrafu opłacono składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Miasta Wejherowa do Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Gmin Euroregion „BAŁTYK”.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 272 005,00 zł**

**Wykonanie 215 794,43 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 79,33 %**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**Plan 7 970,00 zł**

**Wykonanie 7 968,89 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 99,99 %**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 833,85 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 109,04 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 300,00 zł

W ramach niniejszego paragrafu zrealizowano umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w mieście Wejherowo.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 726,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**Plan 197 343,00 zł**

**Wykonanie 141 600,55 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 71,75 %**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 950,00 zł

Wydatki dotyczą diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i obwodowych komisji wyborczych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 592,84 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	530,05 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00 zł
W ramach niniejszego paragrafu zrealizowano umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz administracyjną Miejskiej Komisji Wyborczej i obwodowych komisji wyborczych.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 347,29 zł
Wydatki obejmują koszty zakupu urn wyborczych, kabin i parawanów wyborczych, materiałów biurowych dla Miejskiej Komisji Wyborczej i obwodowych komisji wyborczych, pieczętek oraz drobnego sprzętu niezbędnego do prawidłowego wyposażenia lokali wyborczych.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 547,37 zł
Poniesione wydatki dotyczą kosztów udostępnienia lokali dla potrzeb obwodowych komisji wyborczych, ogłoszeń w prasie oraz usług transportowych związanych z dostarczeniem wyposażenia do lokali wyborczych.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	833,00 zł
<b>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	
<b>Plan</b>	<b>66 692,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>66 224,99 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,3 %</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 860,00 zł
Wydatki dotyczą wypłaconych diet członkom obwodowych komisji wyborczych.	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,77 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	363,08 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00 zł
W ramach niniejszego paragrafu zrealizowano umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz administracyjną obwodowych komisji wyborczych.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 764,90 zł
Wydatki obejmują koszty zakupu urn, stojaków, flag i parawanów w celu uzupełnienia wyposażenia lokali oraz zakupu materiałów biurowych dla obwodowych komisji wyborczych.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 980,00 zł
Poniesione wydatki dotyczą kosztów udostępnienia lokali dla potrzeb obwodowych komisji wyborczych oraz ogłoszeń w prasie.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	195,24 zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
<b>Plan</b>	<b>3 120 303,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 062 107,01 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,13 %</b>
<b>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	
<b>Plan</b>	<b>41 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>41 000,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00 zł
Przekazano środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.	

§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 38 000,00 zł

W ramach niniejszego paragrafu przekazano środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan 140 301,00 zł**

**Wykonanie 130 983,04 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 93,36 %**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 736,54 zł

Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach członków OSP oraz zakupu umundurowania i odzieży ochronnej.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 zł

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej umowa-zlecenia na konserwację i utrzymanie sprzętu OSP w gotowości technicznej do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 128,88 zł

Zakupiono specjalistyczne wyposażenie do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP marki RENAULT. Zrefundowano koszty zakupu paliwa do samochodów i sprzętu. Opłacono prenumeratę specjalistycznych czasopism. Zakupiono materiały medyczne do torby ratowniczej R1 oraz opony do samochodu Marki Volkswagen T4 nr rej. GWE53345.

§ 4260 Zakup energii 10 113,88 zł

Poniesiono koszty dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego do siedziby OSP oraz koszty opłat za wodę zużytą do gaszenia pożarów na terenie miasta Wejherowa.

§ 4270 Zakup usług remontowych 2 835,15 zł

Poniesiono koszty naprawy układu hamulcowego w samochodzie OSP marki Skoda Felicia, naprawy belki sygnalizacyjnej w samochodzie Mitsubishi Canter, nr rejestracyjny GWE1X20 oraz naprawy zawieszenia w samochodzie Marki Volkswagen T4, nr rejestracyjny GWE53345.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7 400,21 zł

Poniesiono koszty obowiązkowych badań profilaktycznych i psychologicznych członków OSP, przeglądów technicznych pojazdów i sprzętu OSP, opłacono kurs medyczny dla członków OSP, pokryto koszty wywozu nieczystości stałych z terenu OSP.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 431,55 zł

Środki wydatkowano na refundację abonamentów telefonów komórkowych członków OSP.

§ 4430 Różne opłaty i składki 4 589,49 zł

W ramach tego paragrafu opłacono składki na ubezpieczenie NNW członków OSP oraz składki na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów ratowniczo-gaśniczych OSP.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 511,50 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na refundację kosztów wydania zezwoleń członkom OSP na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 435,84 zł

Zakupiono aparaty powietrzne wraz z butlami kompozytowymi.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

**Plan 36 783,00 zł**

<b>Wykonanie</b>	<b>34 465,93 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>93,70 %</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,73 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	195,49 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Poniesiono koszty umowy zlecenia na konserwację i nadzór magazynów i sprzętu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.	7 980,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono akumulatory zasilające do elektronicznych syren alarmowych.	3 444,00 zł
§ 4260 Zakup energii Koszty energii elektrycznej do syren alarmowych.	566,37 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Koszty naprawy centrali sterującej elektronicznymi syrenami alarmowymi.	1 833,93 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Poniesiono koszty usługi kserograficznej map sytuacyjnych miasta Wejherowa.	187,16 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Koszty ubezpieczenia syren alarmowych.	591,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupiono elektroniczną syrenę alarmową.	18 296,25 zł
<b>Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)</b>	
<b>Plan</b>	<b>2 661 181,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 617 858,46 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,37 %</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń W ramach tej kwoty zakupiono posiłki regeneracyjne, wodę mineralną i elementy wyposażenia mundurowego. Ponadto dokonano częściowej refundacji zakupu okularów korekcyjnych zalecanych przez lekarza pracownikom pracującym przy monitorach oraz wypłacono ekwiwalent pieniężny za pranie sortów mundurowych.	34 000,39 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych.	1 535 466,86 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 288,52 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	274 562,95 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35 826,09 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Środki pieniężne przeznaczono na zakup paliwa i drobnych akcesoriów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, części zamiennych do naprawianych pojazdów. Zakupiono bloczki mandatów karnych, materiały biurowe, papier kserograficzny, tonery, taśmy i inne materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek, koperty z nadrukiem do prowadzonych postępowań mandatowych, druki specjalistyczne	113 719,32 zł

(upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego przez funkcjonariuszy, identyfikatory „C” na wjazd w strefę ograniczonego ruchu), akcesoria komputerowe (płyty CD i DVD wraz z kopertami do archiwizacji wykroczeń, zewnętrzny dysk twardy zwiększający pojemność komputera, zewnętrzną nagrywarkę płyt CD, pen drive). W ramach tej kwoty zakupiono także artykuły medyczne (w celu uzupełnienia apteczek pierwszej pomocy), baterie do aparatów cyfrowych rejestrujących wykroczenia, baterie do kontenera fotoradaru Multanova 6F, akumulatory do zasilania awaryjnego monitoringu miejskiego, pieczętarki i pieczęcie oraz drukarkę OKI.

§ 4270 Zakup usług remontowych 106 808,97 zł  
Wydatki dotyczą konserwacji centrum monitoringu, napraw awaryjnych pojazdów służbowych, kamer i monitorów monitoringu miejskiego oraz wymiany okablowania dwóch kamer.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 537,00 zł  
W ramach tego paragrafu opłacono obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników i funkcjonariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz szczepienia przeciwko grypie funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 177 381,59 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na opiekę autorską nad programem komputerowym FET, na opłaty za użytkowanie częstotliwości radiowych, przeglądy techniczne samochodów celem przedłużenia rejestracji, opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, wymianę anteny VHF w pojeździe służbowym, opłaty za przeglądy techniczne alkometrów w celu uzyskania świadectwa legalizacji, mycie pojazdów służbowych, wyważanie i przechowywanie opon, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty kurierskie. Środki wydatkowano również na prace badawczo-rozwojowe związane z monitorowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach wdrożenia projektu Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów, wprowadzenie modyfikacji w systemie ISKIP polegającej na zmianie czasu wyzwolenia rejestracji przejazdu na czerwonym świetle. Dokonywano regeneracji zużytych tonerów do drukarek, wykonano zdjęcia do legitymacji służbowych funkcjonariuszy, laminowano dokumenty, wykonano grawer. Powyższe wydatki obejmują także opłatę instalacyjną w związku z uzyskaniem dostępu do sieci Internet w ramach ISKIP oraz doklejenie grafiki po kolizji samochodu służbowego.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 980,00 zł  
Powyższa kwota dotyczy opłat za dostęp do sieci internet w ramach ISKIP.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 10 057,45 zł  
Wydatki obejmują opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz opłaty za dostęp do sieci PESEL-NET.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 561,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na tłumaczenia wierzytelne tekstów z niepodjętych korespondencji wysyłanych za granicę, pism przesyłanych do Straży Miejskiej z zagranicy.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 135,00 zł  
Środki pieniężne przeznaczono na opłaty za legalizację fotoradaru FOTORAPID oraz za legalizację ponowną czterech fotoradarów Multanova 6F.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 6 193,32 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 11 555,00 zł  
W ramach tego paragrafu opłacono składki na ubezpieczenie funkcjonariuszy od następstw nieszczęśliwych wypadków, obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle działających w ramach ISKIP.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 652,19 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 159,50 zł

Powyższa kwota stanowi opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz opłatę za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla funkcjonariuszy.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26 653,81 zł  
W ramach powyższej kwoty opłacono czynności przeprowadzone przez komorników w postępowaniu egzekucyjnym mandatów karnych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 525,00 zł  
Opłacono szkolenia podstawowe dla czterech nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz szkolenia doskonalące pozostałych funkcjonariuszy.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 107 194,50 zł  
W ramach tej kwoty zakupiono kserokopiarkę DEVELOP ineo+364e oraz fotoradar Multanova 6F, który zostanie zainstalowany na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego z Harcerską.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**Plan** 968,00 zł  
**Wykonanie** 737,99 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 76,24 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 737,99 zł  
Zakupiono drabinę teleskopową, akumulator do aparatu fotograficznego oraz etylinę do agregatu prądotwórczego.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

**Plan** 240 070,00 zł  
**Wykonanie** 237 061,59 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 98,75 %

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 237 061,59 zł  
Zrealizowano dalszą modernizację monitoringu wizyjnego wraz z budową stanowiska klienckiego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan** 2 308 680,00 zł  
**Wykonanie** 1 504 724,42 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 65,18 %

#### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan** 1 983 112,00 zł  
**Wykonanie** 1 504 724,42 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 75,88 %

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 1 504 724,42 zł  
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  
Dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w następujących bankach: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millenium oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

**Plan** 325 568,00 zł  
**Wykonanie** 0,00 zł

§ 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 0,00 zł  
Zarezerwowana kwota w budżecie na poręczenia kredytów na budownictwo mieszkaniowe zaciągniętych przez Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz na zabezpieczenie prawidłowej

realizacji umów o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej udzielone Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Wejherowie, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu i Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu nie była wykorzystana w 2014r.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan** 667 689,00 zł  
**Wykonanie** 0,00 zł

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan** 667 689,00 zł  
**Wykonanie** 0,00 zł

§ 4810 Rezerwy 0,00 zł

W budżecie na 2014 rok zaplanowano rezerwy: ogólną, oświatową i rezerwę na zarządzanie kryzysowe na łączną kwotę 1 208 209 zł. W trakcie roku rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 491 000 zł oraz rezerwę oświatową w kwocie 49 520 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan** 52 316 157,00 zł  
**Wykonanie** 48 911 072,20 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 93,49 %

Na terenie miasta Wejherowa w 2014 roku funkcjonowało pięć samorządowych szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9 i Nr 11, do których łącznie uczęszczało 3 159 uczniów oraz dwie niepubliczne szkoły podstawowe: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 (112 uczniów) i Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (176 uczniów).

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan** 22 460 751,00 zł  
**Wykonanie** 20 982 262,39 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 93,49 %

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 176 149,71 zł  
Przekazano dotację podmiotową dla:  
- Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, 1 323 650,52 zł  
- Społecznej Szkoły Podstawowej. 852 499,19 zł

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 593,50 zł  
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych  
Przekazano dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I niepublicznych szkół podstawowych, w tym dla:  
- Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, 3 168,00 zł  
- Społecznej Szkoły Podstawowej. 2 425,50 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 216,69 zł  
Kwotę tę wydatkowano na zakup obuwia i odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 850 657,99 zł  
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (269,35 etaty), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 928 909,41 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 124 300,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	253 320,03 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenie za usługi prawne oraz za administrowanie dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.	10 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Środki wydatkowano na zakup:	365 341,83 zł
- mebli i wyposażenia do placówek szkolnych (szaf, gablot, biurek, drukarki, tablicy sucho ścieralnej, zestawu mikrofonów bezprzewodowych, komputerów, radioodtwarzaczy, osłony na filary do sali gimnastycznej, rolet, iPadów, laptopów oraz wyposażenia do pracowni fizycznej w Zespole Szkół Nr 3),	184 945,17 zł
- tonerów w celu wyposażenia szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas I,	631,37 zł
- środków czystości na bieżące potrzeby szkół, materiałów biurowych oraz materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie (lakiery, farby itp.).	179 765,29 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Powyższą kwotę wydatkowano na:	165 518,67 zł
- uzupełnienie księgozbiorów w bibliotekach szkolnych, wznowienie prenumeraty rocznej czasopism, zakup programów multimedialnych niezbędnych do nauki zajęć przedmiotowych, 7 zestawów komputerowych do pracowni komputerowej przy Zespole Szkół Nr 2 i Nr 3, 10 iPadów dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ławy optycznej z akcesoriami i komputerów kompaktowych dla Zespołu Szkół Nr 3,	107 976,11 zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy pierwszej szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa.	57 542,56 zł
§ 4260 Zakup energii Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:	582 477,37 zł
- energia elektryczna,	151 396,52 zł
- energia cieplna,	399 465,56 zł
- gaz,	5 757,86 zł
- woda	25 857,43 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Powyższą kwotę wydatkowano na:	351 348,82 zł
- drobne remonty, konserwacje i bieżące przeglądy w szkołach,	4 999,92 zł
- remont gabinetu pielęgniarzkiego i korytarza w Zespole Szkół Nr 2,	14 999,00 zł
- renowacje parkietu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2,	28 312,14 zł
- remont sal lekcyjnych oraz szatni w Zespole Szkół Nr 2,	44 525,00 zł
- remont instalacji elektrycznej (po zalaniu) w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,	14 987,55 zł
- remont sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,	56 950,13 zł
- remont pomieszczeń ( roboty budowlane, sanitarne i elektryczne) w Zespole Szkół Nr 3,	25 000,00 zł
- remont sal dydaktycznych, holu głównego oraz pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Nr 1,	30 000,00 zł
- remont świetlicy i sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 9,	79 619,07 zł
- remont holu z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 9,	22 999,95 zł
- prace remontowe części parterowej w Szkole Podstawowej Nr 9,	16 599,00 zł
- wymiana rur w kanałach instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 9.	12 357,06 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych W ramach tej kwoty przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników oraz wymagane badania nowo przyjętych pracowników.	20 432,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Powyższą kwotę wydatkowano na:	393 912,43 zł
- wywóz nieczystości, przewozy uczniów na basen, opłaty bankowe, pocztowe oraz opłaty za korzystanie z usług prawniczych i deratyzację,	257 524,03 zł
- dozór mienia w Zespole Szkół Nr 2 oraz w Zespole Szkół Nr 3,	34 907,40 zł
- sprzątanie szkoły i dozór szatni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.	101 481,00 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Powyższą kwotę wydatkowano na zakup dostępu do sieci Internet dla 5-ciu szkół podstawowych.	6 396,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W ramach tej kwoty poniesiono wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w czterech szkołach podstawowych.	6 398,25 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Wydatek dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla 5-ciu szkół podstawowych.	6 194,01 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie poniesionych przez pracowników kosztów przejazdu na szkolenia oraz na konkursy międzyszkolne.	1 909,12 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Kwota ta obejmuje ubezpieczenie festynu szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 9 oraz ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu komputerowego i elektronicznego.	14 987,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 584,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach nauczycieli oraz pracowników administracji w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	9 370,30 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższą kwotę wydatkowano na:	988 722,79 zł
- budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 i Nr 11,	410 189,72 zł
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1,	220 012,02 zł
- budowę siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 1,	54 377,19 zł
- wykonanie skoczni w dal przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,	22 115,40 zł
- budowę bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 9,	141 327,00 zł
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego wokół terenu budynku Szkoły Podstawowej Nr 9,	17 650,50 zł
- nawodnienie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 9,	15 190,50 zł
- budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego z salą treningową dla istniejącego zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie (prace projektowe),	72 805,46 zł
- zadaszenie lodowiska przy ZS nr 3 (prace projektowe).	35 055,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup serwera telekomunikacyjnego z wyposażeniem dla Zespołu Szkół Nr 3.	8 522,47 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>Plan</b>	<b>2 357 758,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 135 577,88 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>90,58 %</b>

Środki finansowe z rozdziału 80103 przeznaczone zostały na funkcjonowanie klas „0” funkcjonujących przy samorządowych szkołach podstawowych, do których uczęszczało 653 dzieci oraz klas „0” działających przy szkołach niepublicznych tj. przy Szkole Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego – 17 uczniów i Społecznej Szkole Podstawowej – 30 uczniów.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 293 716,16 zł  
Dotację podmiotową przekazano na prowadzenie oddziału klas „0” przy niepublicznych szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, 91 626,00 zł
- Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1. 202 090,16 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 165 759,97 zł  
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne nauczycielom ze stosunku pracy (27,38 etatu), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 404,30 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209 822,61 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 260,17 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 290,95 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup:

- środków czystości na bieżące potrzeby szkół, materiałów biurowych oraz materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie (lakiery, farby itp.), 37 874,19 zł
- tablicy interaktywnej, 1 iPada, 1 napędu optycznego, 1 karty AirPort oraz szaf. 12 416,76 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 933,44 zł

W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki zajęć przedmiotowych przeznaczonych dla uczniów klasy „0”.

§ 4260 Zakup energii 144 946,11 zł

Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:

- energia elektryczna, 38 741,75 zł
- energia cieplna, 99 591,52 zł
- gaz, 5 982,86 zł
- woda. 629,98 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 775,00 zł

W ramach tej kwoty przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników oraz wymagane badania nowo przyjętych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 65 280,17 zł

Poniesiono wydatki na opłaty za wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe oraz opłaty za korzystanie z usług prawniczych i deratyzację.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 889,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł

W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników administracji w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

**Rozdział 80104 Przedszkola****Plan** 7 576 331,00 zł**Wykonanie** 6 743 568,71 zł**Wskaźnik wykonania planu** 89,01 %

Prowadzenie przedszkoli stanowi zadanie własne gminy. W 2014 roku na terenie miasta Wejherowa funkcjonowało jedno przedszkole samorządowe, jedenaście przedszkoli niepublicznych.

Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli łącznie: 1 102 dzieci

- Przedszkole Samorządowe Nr 2, 175 dzieci
- Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, 119 dzieci
- Prywatne „Skrzaty”, 14 dzieci
- Niepubliczne „Przygoda”, 123 dzieci
- „Słoneczne Przedszkole” Niepubliczne, 95 dzieci
- Niepubliczne „Bajka”, 148 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Krecik”, 22 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina”, 60 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Urwis”, 108 dzieci
- „Przyjaciele Kubusia Puchatka” Przedszkole Niepubliczne, 166 dzieci
- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Smyka”, 25 dzieci
- Prywatna Placówka Edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym „Wędrowniczek”. 47 dzieci

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 244 699,46 zł

W ramach tej kwoty przekazano dotację za dzieci będące mieszkańcami Wejherowa, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, w tym:

- Miasto Reda, 92 598,88 zł
- Miasto Rumia, 52 837,52 zł
- Gmina Wejherowo, 69 522,40 zł
- Miasto Gdańsk, 12 397,92 zł
- Miasto Sopot, 203,92 zł
- Miasto Gdynia, 11308,44 zł
- Miasto Puck, 254,06 zł
- Gmina Krokowa. 5 576,32 zł

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 186 667,17 zł

W ramach tej kwoty przekazano dotację podmiotową z budżetu Gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli w tym:

- Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, 744 109,66 zł
- Prywatnego „Skrzaty”, 78 340,23 zł
- Niepublicznego „Przygoda”, 677 116,14 zł
- „Słonecznego Przedszkola” Niepublicznego, 520 435,68 zł
- Niepublicznego „Bajka”, 812 264,49 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Krecik”, 122 320,71 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Leśna Kraina”, 329 853,60 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Urwis”, 594 194,61 zł
- „Przyjaciele Kubusia Puchatka” Przedszkole Niepubliczne, 911 111,90 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Kraina Smyka”, 136 064,61 zł
- Prywatna Placówka Edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym „Wędrowniczek”. 260 855,54 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 978,23 zł

Kwotę tę wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 836 880,02 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (22,56 etaty), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 790,01 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 145,65 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 562,94 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenie za usługi prawnicze.	2 520,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Środki wydatkowano na:	35 329,27 zł
- zakup mebli i wyposażenia do przedszkola (szafy na pościel, laptop, sprzęt radiowy oraz młynek koloidalny),	13 937,31 zł
- zakup środków czystości na bieżące potrzeby przedszkola, materiałów biurowych oraz materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie (lakiery, farby itp.).	21 391,96 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Poniesiono wydatki na zakup klocków logicznych oraz gier planszowych dla Przedszkola Samorządowego Nr 2.	4 991,34 zł
§ 4260 Zakup energii Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:	100 044,80 zł
- energia elektryczna,	15 391,41 zł
- energia cieplna,	76 996,40 zł
- gaz,	2 479,89 zł
- woda.	5 177,10 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Powyższą kwotę wydatkowano na konserwacje i bieżące przeglądy w Przedszkolu Samorządowym Nr 2.	679,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych W ramach tej kwoty przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników oraz wymagane badania nowo przyjętych pracowników.	1 453,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Kwotę tę wydatkowano na opłaty bankowe, opłaty z tytułu wywozu nieczystości, opłaty pocztowe, montaż systemu zadymienia oraz deratyzację.	30 096,00 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	727,17 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 732,65 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie poniesionych przez pracowników kosztów przejazdu na szkolenia.	85,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 832,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników administracji w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	355,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższą kwotę wydatkowano na przystosowanie pomieszczenia sali dydaktycznej i pomieszczeń	15 000,00 zł

sanitarnych do nowych potrzeb budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

<b>Plan</b>	<b>1 488 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 210 911,08 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>81,38 %</b>

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 210 911,08 zł

Dotację przekazano dla przedszkola specjalnego prowadzonego przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech dziecka” na 37 dzieci.

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

<b>Plan</b>	<b>1 192 931,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 164 175,47 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>97,59 %</b>

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 619,39 zł

W ramach tej kwoty przekazano dotacje za dzieci będące mieszkańcami Wejherowa, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin, w tym:

- Miasto Rumia, 4 737,19 zł
- Gmina Wejherowo. 1 882,20 zł

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 157 556,08 zł

W ramach tej kwoty przekazano dotację podmiotową z budżetu Gminy na prowadzenie dwunastu niepublicznych punktów przedszkolnych:

- Wesoła Ciuchcia - 14 dzieci, 29 217,96 zł
- „Akademia Krasnala” - 23 dzieci, 65 971,80 zł
- Kajtek - 14 dzieci, 39 827,42 zł
- Bajkowy Dworek - 30 dzieci, 175 925,06 zł
- „Promyczek” - 3 dzieci, 4 153,78 zł
- „Raj Malucha” - 26 dzieci, 160 550,40 zł
- „Słoneczny Punkt Niepubliczny” - 10 dzieci, 30 298,16 zł
- „Kraina Kubusia Puchatka” - 15 dzieci, 43 248,18 zł
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” - 5 dzieci, 224 565,68 zł
- „Kraina Kubusia Puchatka” - starszaki - 25 dzieci, 73 302,00 zł
- „Akuku” - 25 dzieci, 71 102,94 zł
- „Szkrabik” - 15 dzieci. 239 392,70 zł

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

<b>Plan</b>	<b>11 364 353,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>11 051 990,98 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>97,25 %</b>

Na terenie miasta Wejherowa w 2014 roku funkcjonowały cztery gimnazja samorządowe: Gimnazjum Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 oraz Gimnazjum Społeczne Nr 1. Do samorządowych gimnazjów uczęszczało 1 512 uczniów, do gimnazjum społecznego 30 uczniów.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 252 503,91 zł

Dotację przekazano dla gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowe w Wejherowie (Szkoła Społeczna).

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 770,89 zł  
Kwotę tę wydatkowano na zakup obuwia i odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania

fizycznego. Ponadto zrefundowano część poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z zaleceniem lekarza.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 117 545,63 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (162,18 etaty), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 552,26 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 716,84 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	142 918,66 zł
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 256,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na serwisowanie sprzętu komputerowego w Gimnazjum Nr 1.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 636,72 zł
Wyposażono sale lekcyjne w sprzęt szkolny, zakupiono materiały administracyjno-biurowe, środki czystości oraz materiały do przeprowadzania remontów i konserwacji pomieszczeń szkolnych w czterech gimnazjach.	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 656,57 zł
Kwotę tę wydatkowano na zakup 3 zestawów multimedialnych z projekтором dla Zespołu Szkół Nr 3, zakup wyposażenia do pracowni fizycznej przy Zespole Szkół Nr 3, uzupełnienie księgozbiorów bibliotecznych oraz zakup programów multimedialnych niezbędnych do nauki zajęć przedmiotowych.	
§ 4260 Zakup energii	497 441,26 zł
Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:	
- energia elektryczna,	95 912,94 zł
- energia cieplna,	388 586,56 zł
- gaz,	3 627,25 zł
- woda.	9 314,51 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	135 484,10 zł
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:	
- drobne remonty i konserwacje sieci telefonicznej, kopiarek, drukarek, konserwacje dźwigów oraz konserwacje monitoringu,	17 484,10 zł
- remont pomieszczeń dydaktycznych (zakres budowlany, sanitarny i elektryczny) w Zespole Szkół Nr 3,	55 000,00 zł
- remont pomieszczenia modelarni i korytarza w Zespole Szkół Nr 2,	16 300,00 zł
- remont pomieszczeń dydaktycznych, szatni w Zespole Szkół Nr 2,	20 700,00 zł
- malowanie sal dydaktycznych w Gimnazjum Nr 1.	26 000,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	12 137,00 zł
Kwota ta obejmuje koszty badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych dla pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	266 890,79 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- opłaty z tytułu wywozu nieczystości, przewóz uczniów na basen, opłaty bankowe i pocztowe oraz opłaty za korzystanie z usług prawniczych i deratyzację, wymianę hydrantów oraz przeglądy przepompowni ścieków w Zespole Szkół Nr 2,	167 986,39 zł
- dozór mienia w Zespole Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz w Gimnazjum Nr 1.	98 904,40 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłacono koszty dostępu do sieci Internet dla czterech gimnazjów.	4 797,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 450,44 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 835,34 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie poniesionych przez pracowników kosztów przejazdu na szkolenia oraz konkursy międzyszkolne.	394,80 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Opłacono składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego.	3 857,57 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 952,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników administracji w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	4 123,20 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższą kwotę wydatkowano na realizację inwestycji pn. Iluminacja Gimnazjum Nr 1. Wydatek ten ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2014, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.	107 270,00 zł
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	
<b>Plan</b>	<b>485 350,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>375 806,67 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>77,43 %</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (1 etat), dodatek za wysługę lat pracy.	30 209,18 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,77 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 804,88 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	799,82 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przejazdu do i ze szkoły.	7 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Opłacono koszty dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych z terenu miasta Wejherowa. W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku z dowozu skorzystało 64 uczniów.	327 405,02 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00 zł
<b>Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	
<b>Plan</b>	<b>1 123 281,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 105 592,55 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,43 %</b>

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 710,06 zł
Kwotę tę wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto zrefundowano część poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z zaleceniem lekarza.	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 759,94 zł
Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (15,80 etatów), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 643,13 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,09 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 569,48 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00 zł
Wypłacono wynagrodzenia za porady prawne oraz za serwisowanie sprzętu komputerowego.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 010,08 zł
Za powyższą kwotę zakupiono środki czystości, materiały biurowe oraz opłacono prenumeratę czasopism.	
§ 4260 Zakup energii	9 455,87 zł
Kwotę tę wydatkowano na zakup energii elektrycznej.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	865,92 zł
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na konserwację kopiarek, drukarek.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 410,00 zł
Opłacono koszty badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych dla pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 300,47 zł
W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na aktualizację programów komputerowych oraz na opłaty bankowe i pocztowe.	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 848,89 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 260,34 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 216,28 zł
Poniesiono koszty dojazdu pracowników na szkolenia oraz wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 058,00 zł
Opłacono składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 629,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 979,00 zł
Opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**  
**Plan**

**2 104 774,00 zł**

<b>Wykonanie</b>	<b>2 081 075,68 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,87 %</b>

Gmina Miasta Wejherowa w 2014 roku poniosła koszty utrzymania Liceum Ogólnokształcącego Nr 2, do którego uczęszczało 352 uczniów. Liceum to funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Wejherowie.

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 266,91 zł  
Dotacje przekazano Gminie Miasta Gdynia tytułem współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Adwentystów Dnia Siódmego za dzieci będące mieszkańcami miasta Wejherowa, uczęszczające na zajęcia religii.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 181,04 zł  
W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na;  
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, refundację poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z zaleceniem lekarza, 3 428,32 zł  
- odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę. 7 752,72 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 358 232,61 zł  
Wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (29,65 etatów), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 940,60 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 249 576,85 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 003,94 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 800,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 791,58 zł  
Środki wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby remontów i konserwacji pomieszczeń szkolnych, notebooków, sprzętu nagłaśniającego, 1 tablicy interaktywnej, biurek do sal lekcyjnych oraz akcesoriów komputerowych.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 436,03 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup książek w celu uzupełnienia księgozbiorów bibliotecznych, 11 Ipadów oraz programów multimedialnych niezbędnych do nauki zajęć przedmiotowych.

§ 4260 Zakup energii 25 236,26 zł  
Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:  
- energia elektryczna, 6 536,69 zł  
- energia cieplna, 16 432,87 zł  
- woda. 2 266,70 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 zł  
Kwotę tę wydatkowano na remont sal dydaktycznych.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 990,00 zł  
Opłacono koszty badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych dla pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 65 764,42 zł  
W ramach usług pozostałych poniesiono koszty wywozu nieczystości, opłat bankowych i pocztowych, kosztu dowozu dzieci na basen, usług serwisowych oraz koszty opłat abonamentowych do programów on-

line.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	876,95 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	64,49 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Opłacono składki z tytułu ubezpieczenia budynku oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego.	4 000,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 974,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	3 940,00 zł

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>208 252,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>189 527,29 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>91,01 %</b>

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Powyższą kwotę wydatkowano na dofinansowanie podnoszenia i uzupełnienia kwalifikacji nauczycieli studiujących i doksztalczających się na studiach podyplomowych.	47 368,50 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono materiały szkoleniowe przeznaczone na organizację różnego rodzaju szkoleń i form podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych.	50 555,64 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych.	19 703,05 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Powyższą kwotę wydatkowano na dojazd nauczycieli na szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.	2 297,10 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opłacono koszty udziału w szkoleniach nauczycieli w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	69 603,00 zł

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan</b>	<b>1 554 947,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 477 086,50 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>94,99 %</b>

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (23 etaty), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.	534 521,06 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 179,84 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 121,93 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 136,03 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na zakup artykułów gospodarczych do stołówek szkolnych.	6 562,30 zł

§ 4220 Zakup środków żywności 767 264,34 zł  
 Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych przy stawce  
 dziennej 2,50 zł oraz w stołówce przedszkolnej przy stawce całodziennego wyżywienia w kwocie  
 6,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 301,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan 399 429,00 zł**

**Wykonanie 393 497,00 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 98,51 %**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85 790,00 zł  
 Środki wydatkowano na wypłatę zapomóg na pokrycie kosztów leczenia dla nauczycieli oraz  
 emerytowanych nauczycieli i rencistów w ramach pomocy zdrowotnej.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 000,00 zł  
 Zakupiono podręczniki wraz z przyborami szkolnymi dla dzieci romskich w ramach realizacji zadania pn.  
 „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 820,00 zł  
 Wypłacono wynagrodzenia członkom Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu  
 na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 301 887,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 1 375 933,00 zł**

**Wykonanie 1 333 493,88 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 96,92 %**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

**Plan 229 000,00 zł**

**Wykonanie 228 323,40 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 99,70 %**

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 228 323,40 zł  
 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora  
 finansów publicznych

Powyższa kwota została wydatkowana, zgodnie z umowami zawartymi ze Szpitalem Specjalistycznym  
 im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, na zakup następującego sprzętu medycznego do udzielania  
 świadczeń opieki zdrowotnej (zabiegów operacyjnych) finansowanych ze środków publicznych:

- stołu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego,
- myjni do bronchoskopów dla Pracowni Bronchoskopii,
- generatora do wielorazowego noża harmonicznego dla Bloku Operacyjnego.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**Plan 27 000,00 zł**

**Wykonanie 27 000,00 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 100,00 %**

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 15 000,00 zł  
 zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Powyższa kwota została przekazana Stowarzyszeniu Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego  
 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina - Zdrowa Gmina”. W ramach przyznanej  
 kwoty stowarzyszenie zrealizowało zadanie publiczne pn. „Profilaktyka uzależnienia od narkotyków”.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 zł  
 Powyższa kwota została przekazana Ośrodkowi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania i zwalczania narkomanii pn. „Program edukacyjno – konsultacyjny w zakresie przeciwdziałania narkomanii” obejmujący realizację zajęć profilaktyczno – szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży miasta Wejherowa.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan** 1 076 803,00 zł  
**Wykonanie** 1 036 223,98 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 96,23 %

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 18 900,00 zł  
 Powyższa kwota została przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie niżej wymienionych zadań zleconych:

- Stowarzyszenie Ukierunkowane na Rozwój Osobisty i Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczną „Trampolina” – zadanie: „Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce” 4 900,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo” – zadanie: „...Podziel się...” 2 000,00 zł
- ZHR – zadanie: „Harcerska Akcja Lato 2014” 6 000,00 zł
- ZHP – zadanie: „Harcerska Akcja Letnia 2014” 6 000,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 186 100,00 zł  
 Powyższa kwota została przekazana na finansowanie lub dofinansowanie niżej wymienionych zadań zleconych:

- Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” – zadanie: „Zapewnienie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Miasta Wejherowa w 2014 roku” 85 000,00 zł
- Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” – zadanie: „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Miasta Wejherowa” 20 000,00 zł
- Klub Sportowy „Maximus” – zadanie: „Prowadzenie (ogólnorozwojowych) zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w technikach – kick-boxingu, judo i samoobrony” 5 000,00 zł
- WKB „Gryf” Wejherowo – zadanie: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych z technikami boks i samoobrony” 5 000,00 zł
- UKS „Szóstka” – zadanie: „Piłka nożna sposobem na walkę z patologiami społecznymi” 5 000,00 zł
- UKS „Basket – Ósemka” – zadanie: „Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych” 5 000,00 zł
- Klub Sportowy „Tytani” – zadanie: „Zajęcia z piłką ręczną w ramach walki z patologiami społecznymi” 11 000,00 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe – zadanie: „Zajęcia sportowe na rzecz walki z patologiami społecznymi” 4 000,00 zł
- Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo – zadanie: „Akcja Lato 2014” 10 000,00 zł
- Karate Klub Wejherowo – zadanie: „Akcja Lato 2014” 7 000,00 zł
- Klub Sportowy Tytani – zadanie: „Akcja Lato 2014” 3 000,00 zł
- Zgromadzenie Sióstr Albertynek – zadanie: „Akcja Lato 2014” 8 000,00 zł

- Caritas – zadanie: „Akcja Lato 2014”, 7 000,00 zł
- Stowarzyszenie SHOTOKAN – zadanie: „Akcja Lato 2014”, 3 000,00 zł
- Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe – zadanie: „Akcja Lato 2014”, 4 000,00 zł
- UKS „Basket – Ósemka” – zadanie: „Akcja Lato 2014”, 2 000,00 zł
- Karate Klub Kyokushin i Sportów Walki – zadanie: „Poprzez sport ku lepszej przyszłości”, 2 100,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 430,97 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na opłacenie składek od umów zleceń zawartych w celu realizacji porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 294,79 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na opłacenie składek od umów zleceń zawartych w celu realizacji porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 378 819,67 zł  
Zaplanowana kwota wynagrodzeń bezosobowych została wydatkowana na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz świetlicach szkolnych oraz wynagrodzenia dla pedagogów pracujących w dwóch świetlicach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 801,50 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup nagród rzeczowych w ramach projektu organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną pn. „Ferie zimowe w bibliotece – ferie bez uzależnień”, zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środków czystości, materiałów biurowych) dla dzieci uczęszczających do dwóch świetlic opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez MOPS oraz artykułów spożywczych (suchy prowiant) dla dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych. W ramach tego paragrafu zakupiono także materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach (w tym. sprzęt sportowy) zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4220 Zakup środków żywności 16 087,02 zł  
Za powyższą kwotę zakupiono środki żywności dla dzieci uczęszczających do dwóch świetlic opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez MOPS.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 595,22 zł  
Za powyższą kwotę zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4260 Zakup energii 15 853,32 zł  
Powyższa kwota została przeznaczona na opłaty za zużycie energii w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczącym się w budynku na ulicy Hallera 1a w Wejherowie oraz opłaty za media w trzech świetlicach szkolnych zgodnie z porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 129 626,78 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na organizację zajęć na wejherowskich kortach tenisowych dla 30 uczniów szkół wejherowskich oraz organizację zajęć w piłce ręcznej dla 23 uczniów szkół wejherowskich. Ponadto w ramach tej kwoty zakupiono bilety wstępu na basen dla uczniów wejherowskich szkół samorządowych zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i

pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, przekazano środki na realizację przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu profilaktyki – „Program profilaktyczno – terapeutyczny dla młodzieży i dorosłych miasta Wejherowa” oraz sfinansowano badania sondażowe wśród dzieci i młodzieży szkół Miasta Wejherowa w zakresie kontaktu z alkoholem, nikotyną i środkami psychoaktywnymi. Sfinansowano również wystawienie siedmiu spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół miasta Wejherowa oraz uczestników „Ferii zimowych w bibliotece – ferie bez uzależnień” organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Powyższa kwota obejmuje również koszty przeprowadzenia przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną kontroli pionu żywieniowego w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez MOPS w celu zatwierdzenia go do użytku oraz koszty wywozu nieczystości z Punktu Konsultacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 813,36 zł

W ramach tej kwoty poniesiono koszty rozmów telefonicznych w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczącym się w budynku przy ulicy Hallera 1a w Wejherowie.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 137 676,00 zł

W ramach tej kwoty opłacono koszty wynajmu pomieszczeń użytkowych dla potrzeb Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczącym się w budynku przy ulicy Kościuszki 2 w Wejherowie oraz pomieszczeń dla potrzeb dwóch świetlic opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4430 Różne opłaty i składki 715,35 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczęszczających do dwóch świetlic opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 640,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 870,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na opłacenie udziału członka MKRPA w szkoleniu pn. „Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego oraz prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w pracy KRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych”.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Plan 43 130,00 zł**

**Wykonanie 41 946,50 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 97,26 %**

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 22 196,50 zł

Powyższa kwota została przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie niżej wymienionych zadań zleconych:

- Stowarzyszenie Ukierunkowane na Rozwój Osobisty i Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczną „Trampolina” – zadanie: „Wykrywanie i zapobieganie zaburzeniom słuchu u dzieci”, 3 196,50 zł
- SPON Filia w Redzie – zadanie: „Rehabilitacja ruchowa małej motoryki poprzez różne formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”, 4 000,00 zł
- PCK – zadanie: „Polski Czerwony Krzyż służy pierwszą pomocą przedmedyczną”, 4 000,00 zł

- Fundacja „Uśmiech Dziecka” – zadanie: „Rehabilitacja domowa dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”, 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego – zadanie: „Rehabilitacja domowa”, 3 500,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Pomorski Oddział Rejonowy – zadanie: „Terapia ruchem, rehabilitacja i orientacja w przestrzeni dzieci z dysfunkcją wzroku oraz osób niewidomych tracących wzrok i ich rodzin”. 3 500,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 17 800,00 zł

Powyższa kwota została przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie niżej wymienionych zadań zleconych:

- Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych – zadanie: „Aktywizacja społeczna osób po amputacji krtani”, 2 800,00 zł
- Stowarzyszenie „Amazonki” – zadanie: „Ochrona i promocja zdrowia Amazonek”, 5 000,00 zł
- Akcja Katolicka pw. św. Anny – zadanie: „Żyj godnie z Alzheimerem”, 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek” – zadanie: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, 2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia „Jestem Ważny” – zadanie: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, 1 000,00 zł
- SPON „Barka” – zadanie: „Wyjazd integracyjny jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych”. 3 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 975,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę 40 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 975,00 zł

W ramach zakupu usług pozostałych środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan** 29 693 366,00 zł

**Wykonanie** 28 440 981,55 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 95,78 %

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**Plan** 1 398 400,00 zł

**Wykonanie** 1 397 076,71 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 99,91 %

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 397 076,71 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu 59 osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do Domów Pomocy Społecznej przez MOPS. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w DPS wynosi około 2.901,00 zł, z czego Gmina płaci średnio około 2 117,00 zł.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

**Plan** 204 800,00 zł

**Wykonanie** 203 386,75 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 99,31 %

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 203 386,75 zł  
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  
Powyższe wydatki to 10% kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% kosztów w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% kosztów w trzecim roku i kolejnym pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Z terenu miasta Wejherowa w 2014 roku w rodzinach zastępczych przebywało 47 dzieci.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan** 7 500,00 zł  
**Wykonanie** 6 380,00 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 85,07 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 6 380,00 zł  
Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 10 rodzin w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na żywność i pokrycie kosztów najmu mieszkania. Są to rodziny objęte procedurą „Niebieskiej Karty”.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

**Plan** 122 210,00 zł  
**Wykonanie** 121 100,15 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 99,09 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 667,34 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 247,23 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 101 185,58 zł  
Koszty zatrudnienia 5 asystentów rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan** 17 141 087,00 zł  
**Wykonanie** 16 900 209,97 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 98,59 %

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 58 229,94 zł  
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
Powyższą kwotę wydatkowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 3110 Świadczenia społeczne 15 774 102,68 zł  
Powyższą kwotę przeznaczono na realizację przez Gminę zadania zleconego obejmującego przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2014 roku MOPS obsłużył 5149 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz 372 rodziny (601 osób uprawnionych) korzystające ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto obsłużono dodatkowo 56 osób w ramach przyznania zasiłku dla opiekuna.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 000,00 zł  
Kwotę tę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w Dziale Świadczeń Rodzinnych (11,08 etatu).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	539 777,28 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za pracowników zatrudnionych w Dziale Świadczeń Rodzinnych.	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 703,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 555,36 zł
Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, które zawarto w celu podjęcia czynności mających na celu prowadzenie spraw dłużników alimentacyjnych.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 895,04 zł
Zakupiono materiały biurowe, druki wniosków do ustalenia uprawnień do Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, papier do sprzętu drukarskiego, tonery do drukarek itp.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	62 675,99 zł
Powyższa kwota obejmuje opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad systemem komputerowym, itp.	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00 zł
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 595,86 zł
§ 4580 Pozostałe odsetki	12 271,60 zł
Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę odsetek ustawowych dla opiekunów zgodnie z ustawą z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów. Odsetki wypłacono 48 osobom.	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 553,22 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów egzekucji nienależnie wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł
W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału pracowników w szkoleniach w celu podnoszenia kwalifikacji.	

**Rozdział 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**

<b>Plan</b>	<b>234 540,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>230 457,60 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,26 %</b>

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 457,60 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie w formie zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna oraz za osoby objęte programem wychodzenia z bezdomności (o ile nie korzystają z ubezpieczeń z innego tytułu). Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 480 osób korzystających z pomocy społecznej oraz 94 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

<b>Plan</b>	<b>670 798,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>670 062,62 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,89 %</b>

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 297,58 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne 669 765,04 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę:

- zasiłków celowych z przeznaczeniem na żywność, opał, leki, pobyt bezdomnych w schroniskach i noclegowniach. Z tej formy pomocy skorzystało 656 rodzin.

- zasiłków okresowych dla 286 rodzin.

Świadczeniami społecznymi objęte zostały osoby i rodziny, które nie posiadają dochodu lub ich dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Są to osoby samotne, bezdomne, bezrobotne oraz rodziny niepełne, wielodzietne lub bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 3 758 862,00 zł**

**Wykonanie 2 808 798,64 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 74,72 %**

§ 3110 Świadczenia społeczne 2 806 831,17 zł

Kwota ta została wydatkowana na pomoc finansową w opłatach czynszowych. Pomoc skierowana jest dla najuboższych mieszkańców miasta.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 967,47 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan 2 109 900,00 zł**

**Wykonanie 2 085 460,99 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 98,84 %**

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 443,92 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

§ 3110 Świadczenia społeczne 2 078 017,07 zł

W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki stałe 543 osobom, które nie posiadają dochodu lub ich dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, która nie nabyła uprawnień do świadczenia z innego tytułu (ZUS, KRUS).

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan 1 853 155,00 zł**

**Wykonanie 1 829 588,82 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 98,73 %**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 089,03 zł

W ramach niniejszego paragrafu wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną dla terenowych pracowników socjalnych oraz dofinansowano zakup okularów korekcyjnych zleconych przez lekarza dla pracowników Ośrodka wykonujących pracę przy monitorach ekranowych.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 780,04 zł

Wypłacono wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 229 976,15 zł

Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (43 etatów, w tym 11,08 etatów

realizuje zadania dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego), jednorazową odprawę pieniężną w związku z przejściem pracownika na emeryturę oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 321,37 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 021,52 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 954,83 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia, w tym: za przeprowadzenie szkolenia BHP, za sprzątnięcie pomieszczeń, konsultacje księgowe oraz tworzenie bazy danych dotyczących klientów Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego.	9 465,48 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz opłacono prenumeratę czasopism.	61 118,47 zł
§ 4260 Zakup energii Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody dla siedziby MOPS i Klubu Seniora.	39 464,45 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych W ramach tego paragrafu środki wydatkowano na bieżące naprawy sprzętu biurowego.	2 769,85 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Powyższa kwota została wydatkowana na badania okresowe pracowników.	4 740,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych W ramach niniejszego paragrafu poniesiono wydatki na zakup usług pocztowych, opłaty bankowe, wywóz śmieci, nadzór nad programami komputerowymi, obsługę prawną itp.	55 515,00 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Powyższą kwotę przeznaczono na zakup usług do sieci Internet.	1 660,95 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłacono koszty rozmów sieci telefonii komórkowej.	1 564,94 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Powyższą kwotę wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla siedziby MOPS i Klubu Seniora.	13 184,42 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Czynsz za siedzibę Klubu Seniora.	2 284,53 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe W ramach tego paragrafu pokryto koszty przejazdów pracowników na szkolenia oraz koszty doładowania karty elektronicznej biletów MZK dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.	2 847,60 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Powyższa kwota dotyczy kosztów ubezpieczenia osób zatrudnionych do prac społecznie użytecznych oraz mienia Ośrodka MOPS.	2 999,94 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 120,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości dotyczy siedziby MOPS położonej przy ul. Kusocińskiego 17.	5 220,00 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Powyższą kwotę wydatkowano na opłatę roczną za trwałą zarząd nieruchomości położonej przy ul. Kusocińskiego 17 (siedziby MOPS).	6 311,25 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach tej kwoty opłacono koszty udziału pracowników w szkoleniach w celu podnoszenia kwalifikacji.	1 179,00 zł
<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	
<b>Plan</b>	<b>1 081 300,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 081 300,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych Powyższą kwotę wydatkowano na usługi opiekuńcze dla 100 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn są niezdolne do samodzielnej egzystencji i wymagają pomocy innych osób oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań zleconych Gminie dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi.	1 081 300,00 zł
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	
<b>Plan</b>	<b>1 110 814,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 107 159,30 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,67 %</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne Powyższą kwotę wydatkowano na:	1 079 450,86 zł
- dożywianie około 693 dzieci w szkołach oraz na posiłki dla potrzebujących w ramach programu rządowego. Na dożywianie dzieci w szkołach i posiłki dla osób go pozbawionych wydatkowano kwotę,	622 468,74 zł
- świadczenia za prace społecznie użyteczne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające na celu pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy i usamodzielnienie się dla 41 osób. Świadczenia te w 60% pokrywa Powiatowy Urząd Pracy. Na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę,	18 182,12 zł
- rządowy program wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy skorzystało 217 osób i wydatkowano na nie kwotę.	438 800,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe dotyczące zadań :	13 035,94 zł
- rządowy program wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,	10 976,00 zł
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny). 3 pracowników obsługiwało przyjmowanie wniosków i wydawanie Kart Dużej Rodziny.	2 059,94 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące zadań:	2 279,68 zł
- rządowy program wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,	1 920,00 zł

- rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).	359,68 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	318,44 zł
Składki na Fundusz Pracy dotyczące zadań:	
- rządowy program wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,	268,00 zł
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).	50,44 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	11 767,19 zł
Zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne dla osób samotnych z miasta Wejherowa.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	288,00 zł
Kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów transportu osoby bezdomnej.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	19,19 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie NW związane z realizacją spotkania wigilijnego dla osób samotnych i spotkania mikołajkowego dla dzieci.	
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
<b>Plan</b>	<b>1 490 043,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 317 223,13 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>88,40 %</b>
<b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>	
<b>Plan</b>	<b>818 327,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>777 763,25 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>95,04 %</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 930,30 zł
Wynagrodzenia należne nauczycielom w ramach stosunku pracy (16,75 etatów), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 077,44 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 735,41 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 937,10 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 083,00 zł
<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	
<b>Plan</b>	<b>666 181,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>535 895,15 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>80,44 %</b>
§ 3240 Stypendia dla uczniów	368 920,00 zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:	
- stypendia socjalne dla 396 uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wejherowa, u których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekraczał 456 zł,	331 760,00 zł
- stypendia motywacyjne dla 384 uczniów uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki w nauce.	37 160,00 zł
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	166 975,15 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- zasiłki szkolne dla 4 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z	1 900,00 zł

tytułu zdarzeń losowych,

- zakup oraz refundację uczniom podręczników w ramach Programu Rządowego „Wyprawka szkolna”. 165 075,15 zł

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>5 535,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 564,73 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>64,40 %</b>

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 zł  
Poniesiono wydatek na dofinansowanie związane z podnoszeniem i uzupełnieniem kwalifikacji nauczycieli studiujących i doksztalcających się na studiach podyplomowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 620,00 zł  
Zakupiono materiały szkoleniowe przeznaczone na organizację różnego rodzaju szkoleń i form podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 133,73 zł  
Poniesiono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 211,00 zł  
W ramach poniesionych wydatków opłacono koszty udziału w szkoleniach nauczycieli w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan</b>	<b>13 328 360,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12 336 895,88 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>92,56 %</b>

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>Plan</b>	<b>810 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>341 919,78 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>42,19 %</b>

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155,58 zł  
Zakupiono pokrywę żeliwną do kanału ściekowego.

§ 4270 Zakup usług remontowych 163 750,01 zł  
Środki wydatkowano na remont urządzeń kanalizacji deszczowej oraz na konserwację rowów melioracyjnych na terenie miasta Wejherowa.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 132 341,89 zł  
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na przegląd, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej, wypompowanie wód opadowych ze studzienek ściekowych oraz wykonano dokumentację projektową (operatu wodno-prawnego) na odprowadzenie do rzeki Redy podczyszczonych ścieków opadowych z jezdni i chodników.

§ 4430 Różne opłaty i składki 7 999,00 zł  
Wniesiono opłatę za korzystanie ze Środowiska.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 673,30 zł  
Kwotę wydatkowano na finansowanie następujących inwestycji:  
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gryfa Pomorskiego (prace projektowe), 8 137,88 zł  
- Kanalizacja deszczowa w ul. Kotłowskiego /Rogaczewskiego. 29 535,42 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

<b>Plan</b>	<b>4 679 066,00 zł</b>
-------------	------------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>4 580 920,97 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>97,90 %</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W ramach tego paragrafu zakupiono worki i rękawice w ramach akcji ekologicznych.	446,37 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Środki wydatkowano na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta oraz na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci.	4 476 701,60 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Wniesiono opłatę śmieciową na rzecz Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki".	103 773,00 zł
<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	
<b>Plan</b>	<b>2 206 529,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 200 631,45 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,73 %</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono worki na odpady stałe.	11 257,38 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Środki wydatkowano na całoroczne oczyszczanie miasta oraz wywóz nieczystości stałych z administrowanych terenów i obiektów komunalnych tj. lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych podnajmowanych od osób prywatnych, budynków użytkowych, targowisk, obiektów sportowo-rekreacyjnych, kulturowych oraz koszy ulicznych.	1 988 895,07 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Poniesiono wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wygenerowanymi przez najemców lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.	200 479,00 zł
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
<b>Plan</b>	<b>2 936 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 688 337,88 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>91,56 %</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W ramach tego paragrafu zakupiono:	114 369,37 zł
- drzewa i krzewy do wykonania nasadzeń na terenie miasta Wejherowa,	26 139,95 zł
- 20 szt. ławek przenośnych,	19 188,00 zł
- linię kroplującą oraz roślinność i materiały niezbędne do pielęgnacji nasadzeń.	69 041,42 zł
§ 4260 Zakup energii Poniesiono wydatki na podlewanie kwietników.	11,83 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Poniesiono wydatki na remont i konserwację systemów nawadniających.	4 857,27 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Poniesiono wydatki na prace porządkowe w zakresie zieleni, w tym wykonanie nasadzeń i pielęgnację roślinności, koszenie trawników, strzyżenie żywopłotów itp.	760 898,21 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kwotę wydatkowano na finansowanie inwestycji pn. Rewitalizacja parku im. Majkowskiego. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. wydatki wymienione poniżej ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2014.	1 808 201,20 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| - wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wraz z przyłączem gazowym na potrzeby budynku kawiarni w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie, | 5 535,00 zł  |
| - opracowanie projektu budowlanego elementu nr 14 Abecadła Kaszubskiego na terenie Parku Miejskiego w Wejherowie,   | 16 974,00 zł |
| - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej:  | 95 940,00 zł |
| a) zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i (ewentualnej) rozbudowy budynku przy ul. Św. Jacka nr 19 w Wejherowie,  |              |
| b) budowy woliery ptaków na terenie pomiędzy rzeką Cedron, a czworobocznym stawem w Parku Miejskim.   |              |

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan</b>	<b>547 718,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>522 694,84 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>95,43 %</b>

§ 4300 Zakup usług pozostałych 35 817,60 zł  
 Środki wydatkowano na utworzenie bazy danych pozwalającej na inwentaryzację źródeł niskiej emisji na terenie Wejherowa oraz druk ulotki i plakatu dotyczących zanieczyszczenia powietrza (projekt KAWKA).

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 486 877,24 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa,	346 877,24 zł
- Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie.	140 000,00 zł

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<b>Plan</b>	<b>1 679 606,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 593 518,72 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>94,87 %</b>

§ 4260 Zakup energii 809 144,03 zł  
 Poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic, placów i innych otwartych obiektów publicznych miasta Wejherowa.

§ 4270 Zakup usług remontowych 699 626,47 zł  
 W ramach tego paragrafu poniesiono koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia na terenie miasta Wejherowa.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84 748,22 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji

- Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych,	12 731,73 zł
- Budowa oświetlenia ulicy prostopadłej do ul. Wejherowskiej,	37 084,49 zł
- Budowa oświetlenia ulicy prostopadłej do ul. Kotłowskiego.	34 932,00 zł

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

<b>Plan</b>	<b>80 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>63 178,81 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>78,97 %</b>

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 700,00 zł

Środki wydatkowano na nagrody pieniężne dla zwycięzców „Konkursu na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon (okno) lub ogród na terenie miasta Wejherowa”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 331,01 zł  
W ramach tej kwoty zakupiono drzewa i krzewy do wykonania nasadzeń na terenie miasta Wejherowa oraz nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 25 147,80 zł  
W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwiania odpadów azbestowych, nasadzeniami drzew i krzewów na terenie miasta oraz poniesiono koszt ogłoszenia „Konkursu na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon (okno) lub ogród na terenie miasta Wejherowa”.

#### **Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

**Plan** 10 000,00 zł  
**Wykonanie** 2 100,00 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 21,00 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 100,00 zł  
W ramach paragrafu poniesiono koszty związane z wystawieniem spektakli teatralnych w ramach akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2014”.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan** 378 941,00 zł  
**Wykonanie** 343 593,43 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 90,67 %

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 350,00 zł  
Kwotę przeznaczono na nagrody dla zwycięzców „Konkursu na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie miasta Wejherowa”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 318,00 zł  
Zakupiono upominki dla uczestników „Konkursu na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie miasta Wejherowa”.

§ 4260 Zakup energii 8 311,13 zł  
Środki wydatkowano na dostawę energii elektrycznej do dwóch fontann oraz trzech fotoradarów na terenie Miasta Wejherowa.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 21 238,30 zł  
Poniesiono wydatki za wynajem i serwis kabin sanitarnych, wywóz szamba oraz ogłoszenia prasowe związane z organizacją „Konkursu na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie miasta Wejherowa”.

§ 4430 Różne opłaty i składki 128 456,00 zł  
Opłacono składkę na rzecz Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki".

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 182 920,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację inwestycji pn. Projekt i wykonanie elementów małej architektury.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan** 5 886 996,00 zł  
**Wykonanie** 5 871 674,47 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 99,74 %

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

<b>Plan</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00 zł
W 2014 roku przekazano dotację Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej na realizację zadania z zakresu kultury pn. „Festiwal Piosenki Harcerskiej i nie tylko BAJDUREK”.	
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00 zł
Powyższa kwota przekazana została w 2014 roku niżej wymienionym fundacjom, które realizowały zadania z zakresu kultury:	
- Fundacja Klinika Kultury - zadanie: Teatr Zajechał do Małego Trójmiasta Kaszubskiego,	1 000,00 zł
- Fundacja Światło – Życie - zadanie: Organizacja Koncertu Muzyki Chrześcijańskiej,	2 000,00 zł
- Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza Pro Turris - zadanie: Archeologia – a co to takiego.	500,00 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,00 zł
W ramach tego paragrafu realizowane były zadania własne gminy z zakresu kultury, które wykonywały organizacje pozarządowe miasta Wejherowa:	
- Stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy – zadanie: Promocja kultury miasta Wejherowa i Kalwarii Wejherowskiej poprzez wykonanie nowych strojów postaci do odgrywania Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii Wejherowskiej,	2 500,00 zł
- Chór Mieszany Cantores Veiherovienses – zadanie: Udział w Łódzkim Festiwalu Chóralnym CANTIO LODZENSIS,	8 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale” – zadanie: Udział Wejherowskiego Chóru Mieszanego Camerata Musicale w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej o Złotą Wstęgę Solczy w Ejszyszkach na Litwie,	6 000,00 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Obrony Wartości Chrześcijańskich Błękitni – zadanie: Wydanie Albumu Piaśnica. Męstwo Wczoraj i Dziś,	3 900, 00 zł
- Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej – zadanie: W Hołdzie Janowi Pawłowi II. Koncert,	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Naprzód Wejherowo – zadanie: Wspierajmy się kulturą,	800,00 zł
- Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie przy Szpitalu Specjalistycznym – zadanie: Amazonki Województwa Pomorskiego na Kalwarii Wejherowskiej,	1 200,00 zł
- Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie – zadanie: Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,	6 000,00 zł
- Stowarzyszenie Artystów Plastyków PASJA- zadanie: Wejherowo i MTK w malarstwie SAP PASJA,	1 200,00 zł
- Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej - zadania:	4 000,00 zł
▪ Konkurs Biblijny. Finał Rejonowy – 500,00 zł,	
▪ Organizacja Koncertu dla mieszkańców Wejherowa – 1 800,00 zł,	
▪ Dobre Miejsce – DKF – 1 700,00 zł.	
- Polski Związek Głuchych – zadanie: Międzynarodowy Dzień Głuchego,	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku – zadanie: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie,	3 600,00 zł
- Ognisko Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA – zadanie: Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,	4 300,00 zł
- Stowarzyszenie Nadmorska Grupa Fotograficzna – zadanie: Warsztaty Fotografii Przyrodniczej.	1 000,00 zł

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<b>Plan</b>	<b>4 045 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 045 019,70 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,99 %</b>

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 3 907 500,00 zł

Dotację przekazano dla Wejherowskiego Centrum Kultury na działalność statutową. Wejherowskie Centrum Kultury w 2014 roku prowadziło działalność statutową zarówno w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej jak i w przestrzeni publicznej Miasta Wejherowa, a także współpracowało z organizacjami i stowarzyszeniami z dziedziny kultury i rekreacji. W 2014 roku mieszkańcy mogli korzystać z szerokiego spectrum repertuaru - od sztuk teatralnych (dramatu, komedii, pantomimy, teatru tańca, kabaretu) poprzez takie gatunki muzyczne jak: koncerty symfoniczne, muzyka jazzowa, bluesowa, elektroniczna, pop, awangardowa, etniczna, folkowa, rokowa, klezmerska, poetycka, aż po operę. Wejherowo w 2014 roku gościło wielu znakomitych twórców i artystów, wpisało się w projekt o wysoko uplasowanej marce Ladies Jazz Festiwal, czy w tworzony od podstaw Festiwal Twórczości Młynarskiego. Wejherowskie Centrum Kultury powołało do życia nowe projekty: „ELECTRODAY”- prezentacje niszowej muzyki elektronicznej, „STRAGANY-ART” wydarzenia happeningowe i teatr uliczny, współtworzyło I edycję Rekonstrukcji Historycznych z czasów Jakuba Wejhera we współpracy z Pułkiem Czarneckiego. Na deskach sceny Filharmonii wystawione zostały własne produkcje ruchu amatorskiego: dramat teatralny „Wilk stepowy”, teatr tańca „Zoriuszka”, sztuka Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”, sztuka w języku kaszubskim „Sąd Nieostateczny” Lecha Bądkowskiego w wykonaniu grupy Neokaszubia. W grudniu 2014 roku miała miejsce prapremiera opery kaszubskiej pt. „Rebeka”, będąca pierwszym w historii dziełem tego gatunku w języku Regionu Kaszub. Sztuka ta będąca autorską produkcją Filharmonii Kaszubskiej dofinansowana była przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Muzyki i Tańca z Programu „Kolberg 2014 - Promesa”. Muzykę do opery skomponował Michał Dobrzyński, natomiast libretto i scenariusz było w opracowaniu Tomasza Fopke. Rok 2014 był też ważny dla rodzimych młodych twórców: odbył się koncert pianisty Artura Sychowskiego, młodzi muzycy zespołu wokalnego Art'n voices wystąpili w spektaklu słowno – muzycznym, a młodzi artyści plastycy wzięli udział w Plenerze Malarsko – Architektonicznym. W minionym roku Filharmonia Kaszubska gościła legendę polskiego rocka - grupę Budka Suflera w pożegnalnej trasie, a latem przed wejherowską publicznością wystąpił wirtuoz skrzypiec Nigel Kennedy z zespołem Kroke. We wrześniu, dał koncert mistrz unikatowego instrumentu duduk – Kamil Radzimowski, w listopadzie przed wejherowską publicznością wystąpili artyści Opery Śląskiej z operą Giuseppe Verdiego „Nabucco”. Frekwencja działalności kinowej pobiła zakładane oczekiwania, na oglądanie filmów do Filharmonii w 2014 roku przyszło łącznie 51 403 widzów. Formuła kina dla osób z niepełnosprawnościami słuchowymi i wzrokowymi (rozbudowana dzięki wsparciu Polskiego Instytutu Filmowego), spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem widzów z tego środowiska. Kino studyjne i prezentowane w nim filmy pofestiwalowe, artystyczne, dyskusyjne gromadziło stałą publiczność, również publiczność przybywającą z Trójmiasta. W edukacji artystycznej WCK rozwinęły się nowe grupy twórcze - pracownia robotyki projektowej, gry na perkusji, tańca współczesnego w grupie „Mo-she”. Tygodniowo około 700 osób korzystało z różnorodnych form rozwoju twórczego biorąc udział w zespołach artystycznych czy zajęciach indywidualnych. Uczestnicy konfrontowali swoje umiejętności startując w konkursach i przeglądach, co zaowocowało zdobyciem wielu nagród.

W 2014 roku Wejherowskie Centrum Kultury swoje zadania z zakresu upowszechniania, udostępniania i promowania kultury realizowało na kilku płaszczyznach:

1. prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla różnych grup wiekowych ( dla dzieci, młodzieży i dorosłych) – 26 sekcji i kół,
2. prezentacja różnych form sztuki i dziedzin kultury w zakresie wystawiania spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży – musicale, przedstawienia edukacyjne (13), wystawy malarskie, graficzne i fotograficzne (18), konferencje, warsztaty i audycje muzyczne (9), konkursy i przeglądy, aukcje i imprezy okolicznościowe (22), koncerty i inne wydarzenia artystyczne (48), kino, a także turnieje sportowe (54),
3. organizowanie dużych imprez kulturalnych o masowym odbiorze m.in. koncerty, pikniki, festyny (13),
4. współpraca z instytucjami, organizacjami działającymi na terenie miasta Wejherowa i regionu pomorskiego w działaniach kulturalnych. Współpraca z innymi instytucjami kulturalnymi wpływa nie tylko na wzbogacenie oferty WCK przez kontakt z różnorodnymi środowiskami twórczymi, ale również promuje zdolnych wejherowian i miasto Wejherowo.

Filharmonia Kaszubska stała się miejscem często odwiedzanym przez mieszkańców, a działalność twórcza

i integracja na rzecz młodzieży poszerzona o stworzony punkt Eurodesku i spotkania młodych w wymianie międzynarodowej czy oferta kina studyjnego i premierowego przyniosły efekt chętnego korzystania z pełnej oferty Wejherowskiego Centrum Kultury przez wszystkie grupy wiekowe wejherowian.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 519,70 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na realizację inwestycji pn. Uzupełnienie infrastruktury technicznej obiektu WCK. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. wydatek w kwocie 74.500,00 zł na wykonanie wewnętrznej przepompowni ścieków ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2014.

## Rozdział 92116 Biblioteki

<b>Plan</b>	<b>901 396,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>901 396,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 901 396,00 zł  
 Dotacja przekazana została Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie z przeznaczeniem na działalność statutową. Środki finansowe przeznaczono na zakup środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, materiałów, energii, usług, opłacenie podatków i opłat, na wynagrodzenia dla pracowników wraz pochodnymi oraz na pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe). W siedzibie Biblioteki przy ul. Kaszubskiej 14 mieszczą się niżej wymienione działy obsługujące czytelników: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci, Czytelnia Popularno – Naukowa, Czytelnia Internetowa i Czytelnia Czasopism wraz z Punktem Informacji Bibliotecznej i Regionalnej, Wejherowska Biblioteka Cyfrowa oraz Dział Gromadzenia i Opracowania. Na terenie Wejherowa działa także Filia Nr 2 przy ul. Ogrody Nanickie 12. W 2014 roku Biblioteka zarejestrowała 10 357 czytelników, udzielono 135 921 wypożyczeń. Księgozbiór liczył 131 019 woluminów o wartości 1 327 324,90 złotych. Zakupiono 2 861 woluminów o wartości 70 816,13 zł. W 2014 roku Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 18 500 zł na zakup książek. Wśród czytelników systematycznie rosło zainteresowanie Wejherowską Biblioteką Cyfrową. W 2014 roku wprowadzono 1209 nowych publikacji. Dużą część zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych stanowiły artykuły z prasy lokalnej oraz „dokumenty z życia społecznego”. Od 2007 roku do WBC łącznie wprowadzono 10 415 publikacji. Wejherowską Bibliotekę Cyfrową w 2014 roku odwiedziło 1 779 614 użytkowników internetu. Biblioteka poza swoją funkcją *stricto* biblioteczną, prowadzi działalność kulturalną z zakresu muzyki („Zajęcia Muzyczne” - podczas ferii zimowych, występy dzieci szkół muzycznych - w pozostałych miesiącach, „Zajęcia instrumentalno – muzyczne”, koncert pt. „Śpiewnik patriotyczny – piosenki nie tylko legionowe”), z zakresu teatru (wystawiono spektakl teatralny dla dzieci „Tajemnica zaginionych liter”, „Bolek i Lolek – wilki i zając”, z okazji obchodów Światowego Dnia Chorego słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z pracownikami Biblioteki wystawili sztukę „Świętoszek” Moliera (podczas spektaklu odbyła się kwesta na rzecz Hospicjum pw. św. Judy Tadeusza w Wejherowie), z okazji Dnia Bibliotek wystawiono dwie bajki dla dzieci „Bajka o kotku i koguciku” oraz „Przyjaciele”, z okazji Dnia Dziecka wystawiono przedstawienie „Wilki i zając w mieście”, podczas wakacji wystawiono trzy bajki „Niedźwiedź, strażnik lasu”, „Podróże Piotrusia” oraz „Kot w butach”, wystawiono dwa spektakle Grupy Teatralnej Teatru Gdynia Główna „Tulla” oraz „Była Żydówka, nie ma Żydówki”, a z okazji Mikołajek spektakl „Święta tuż, tuż...”), z zakresu literatury (comiesięczne spotkania „Dyskusyjnego klubu książki dla dorosłych” oraz „Dyskusyjnego klubu książki dla młodzieży”, promocje książek, spotkania autorskie, „Plenery Literackie”), z zakresu edukacji (comiesięczne spotkania „Klubu małego czytelnika”, „Lekcje Biblioteczne”, Twórcze Warsztaty pt. „Czytanie łączy pokolenia”, obchody Dnia Dziecka, zajęcia letnie pn. „Wesoła nutka w Bibliotece – zabawa i nauka w jednym”, zajęcia warsztatowe z okazji „Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia”), konkursy (z okazji obchodów „Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego”, „Światowego Dnia Poezji”, „Międzynarodowego Dnia Teatru”, konkurs „Powiew Weny”, „Strofy o Ojczyźnie” „Muminki znamy i czytamy”), oraz wystawy (malarzkie, fotograficzne, rzeźbiarskie, w tym: Brygidy i Wojciecha Śniateckich, Krzysztofa Szkułatowskiego, uczennic Gimnazjum Nr 2 w Wejherowie, Aleksandry Mazurkiewicz – Tiesler, Longiny Wysockiej, Stowarzyszenia Plastyków im. Stefana Lewińskiego, Stowarzyszenia Plastyków im. Stefana Morawskiego, Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Pasja”, Natalii Dampc i in.).

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

<b>Plan</b>	<b>681 600,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>669 869,07 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,28 %</b>

§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 636 411,07 zł

W ramach tej kwoty przekazano dotację na prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje otrzymały:

- Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów,
- Kościół p.w. Trójcy Świętej,
- Dom Pomocy Społecznej - ul. św. Jacka 14,
- Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. 12 Marca 186,
- Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. 12 Marca 211,
- Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. 3 Maja 9,
- Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Sobieskiego 288,
- Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Sobieskiego 280,
- Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej - Pl. J. Wejhera 2,
- Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej - Pl. J. Wejhera 3.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 zł

W ramach tej kwoty poniesiono koszty realizacji trzynastu umów związanych z wykonaniem opracowań eksperckich z zakresu ochrony zabytków polegających na przygotowaniu popularnonaukowych artykułów nt. zabytków Wejherowa, które zostaną opublikowane w ogólnopolskim kwartalniku „Renowacje i Zabytki”.

§ 4430 Różne opłaty i składki 15 458,00 zł

W ramach tej kwoty ubezpieczono Kalwarię Wejherowską oraz Park im. A. Majkowskiego w Wejherowie.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>208 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>205 389,70 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,51 %</b>

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 41 179,00 zł

W ramach tego paragrafu, Prezydent Miasta Wejherowa wręczył nagrody finansowe laureatom konkursu literackiego „Powiew Weny”. Nagrodą finansową został wyróżniony także współtwórca kulturalnego fenomenu jakim jest Cykl „Verba Sacra” Modlitwy Katedr Polskich, za przekład z hebrajskiego na język kaszubski tekstów Biblii. Nagrodzone również zostało zaangażowanie w rozwój kultury kaszubskiej poprzez skomponowanie muzyki i napisanie libretta do pierwszej kaszubskiej opery „Rebeka”, dzieła teatralno – muzycznego będącego autorską produkcją Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Z okazji obchodów Dnia Jakuba Wejhera, Prezydent Miasta Wejherowa wręczył nagrody finansowe zasłużonym osobom działającym na rzecz mieszkańców i miasta Wejherowa na polu edukacji, kultury regionalnej, muzyki, pieśni chóralnej, teatru, wolontariatu, pomocy społecznej, promocji miasta i sportu. Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymała także artystka malarka, prezes stowarzyszenia, za działalność artystyczną a także z okazji 15 – lecia prężnej działalności stowarzyszenia oraz laureat Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Stanisława Ormińskiego w Rumi.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180,50 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 890,00 zł

W ramach omawianego paragrafu zawarto trzy umowy o dzieło na przygotowanie i opracowanie materiałów na wystawę pt. „Wejherowo w latach okupacji 1939 – 1945”, zorganizowanej z okazji odbywającej się Wejherowskiej Nocy Muzeów. Z okazji Wejherowskiej Nocy Muzeów zawarto

także cztery umowy zlecenie na oprowadzanie turystów po Kalwarii Wejherowskiej i podziemiach Kościoła Klasztornego OO. Franciszkanów w Wejherowie. Ponadto zawarto umowę o dzieło na opracowanie monografii najstarszej wejherowskiej nekropolii – cmentarza przy ul. 3 Maja w Wejherowie. Kolejna umowa o dzieło, to przygotowanie do druku ww. monografii opisującej wejherowską nekropolię.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 028,82 zł  
Zakupiono trzy pozycje książkowe: „Pan Tadeusz” w tłumaczeniu na język kaszubski, „Sługa Boży Ks. Edmund Roszczynialski” oraz „Wejherowskie Powązki”. Zakupiono także nagrody rzeczowe, słodczyce i puchary oraz płyty CD dla laureatów – uczestników konkursów (Podchody z okazji wyzwolenia Wejherowa, Wiedzy o Unii Europejskiej, Przegląd Małych Form Teatralnych w przedszkolach: Bajka, Przygoda, Kubaś Puchatek, Słoneczne i Sióstr Zmartwychwstanek oraz konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową).

§ 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na naprawę leżanki oraz wymianę uszkodzonego siłownika w Wejherowskim Centrum Kultury.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 106 111,38 zł  
Powyższą kwotę przeznaczono głównie na ogłoszenia prasowe reklamujące wejherowskie wydarzenia kulturalne i imprezy m.in. Verba Sacra, Wejherowska Noc Muzeów, obchody Dni Jakuba Wejhera, Sylwester w Parku i inne zadania związane z życiem kulturalnym miasta. W gazetach lokalnych szeroko reklamowany był także Jarmark Bożonarodzeniowy. Dla potrzeb tej imprezy, wydane zostały ulotki, nagrany został spot filmowy zapraszający mieszkańców miasta i regionu do odwiedzenia Wejherowa i Jarmarku Bożonarodzeniowego. Ponadto, z okazji odbywającej się Wejherowskiej Nocy Muzeów, uiszczono opłatę za wynajem (wraz z obsługą) zabytkowej kuchni polowej. Dla uatrakcyjnienia trwającej podczas Nocy Muzeów wystawy (która trwała do końca września), wydrukowano tablicę oraz wydano Biuletyn – obie pozycje nosiły tytuł „Wejherowo w chaosie niemieckiej okupacji 1939 – 1945”. W 2014 roku zmontowano i nagrano film pt. „Regina Osowicka niezwykła wejherowianka”.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 1 923 554,00 zł**

**Wykonanie 1 804 925,67 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 93,83 %**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Plan 1 651 554,00 zł**

**Wykonanie 1 539 676,24 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 93,23 %**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 940,19 zł  
Kwotę tę wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 548 686,68 zł  
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (17,50 etatów), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 929,62 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 588,14 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 842,86 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 646,70 zł  
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia za dozór i obsługę lodowiska oraz boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr 3.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 630,62 zł

Środki wydatkowano na zakup:	
- środków czystości oraz materiałów biurowych na bieżące potrzeby basenu i lodowiska,	23 165,54 zł
- mebli i wyposażenia (kasa fiskalna, suszarki do rąk, szafki ubraniowe),	40 939,04 zł
- materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.	32 526,04 zł
§ 4260 Zakup energii	530 387,69 zł
Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:	
- energia elektryczna na basenie,	199 857,41 zł
- energia cieplna,	236 015,38 zł
- energia elektryczna na lodowisku,	59 234,73 zł
- woda.	35 280,17 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	11 416,27 zł
W ramach tej kwoty przeprowadzono konserwację, bieżące przeglądy oraz drobne remonty.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 080,00 zł
Opłacono koszty badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych dla pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	78 704,17 zł
Poniesione wydatki obejmują dozór obiektu, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd kas fiskalnych i kamer monitoringu.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	466,62 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	522,96 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 364,72 zł
W ramach tej kwoty ubezpieczono budynki, sprzęt komputerowy i elektroniczny.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 057,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł
W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na finansowanie inwestycji pn. Instalacja gazowa na terenie kortów tenisowych. Wydatek ten ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2014, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.	
<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	
<b>Plan</b>	<b>210 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>204 051,28 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>97,17 %</b>
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00 zł
Powyższa kwota przekazana została w 2014 roku niżej wymienionym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:	
- WKS „Gryf Orlex” – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży,	40 000,00 zł

- UKS Ósemka – zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie unihokej dziewcząt i chłopców,	7 000,00 zł
- Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe Strat – zadanie: Organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych – tenis stołowy w 2014 roku,	5 000,00 zł
- UKS Ósemka – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej dziewcząt.	3 000,00 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 051,28 zł
W ramach tego paragrafu realizowane były zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, które wykonywały organizacje pozarządowe:	
- Klub Sportowy Pool – Bilard – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pool – bilard,	2 000,00 zł
- Klub Sportowy Tytani – zadanie: Piknik z piłką ręczną,	2 999,99 zł
- Wejherowska Akademia Piłki Nożnej Błękitni – zadanie: Mini Mundial,	5 000,00 zł
- Wejherowska Akademia Piłki Nożnej Błękitni – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej,	30 000,00 zł
- Klub Karate Kyokishin i Sportów Walki – zadanie: Organizacja szkolenia	2 000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna – zadanie: Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze,	2 000,00 zł
- KS Wejher – zadanie: Lekkoatletyka sposobem na życie,	17 781,29 zł
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie – zadanie: Współpraca Miasta Wejherowa z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje turniejów strzeleckich,	2 000,00 zł
- Klub Sportowy Chopina – zadanie: Wejherowo – miasto wspierające klub w rozgrywkach piłkarskich,	1 000,00 zł
- Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe – zadanie: Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół Podstawowych i gimnazjalnych w tenisie ziemnym,	8 000,00 zł
- UKS Jedenastka – zadanie: Organizacja Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej dla szkół podstawowych pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa,	5 000,00 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe – zadanie: Organizacja zajęć z kickboxingu,	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Akademia złotego Wieku – zadanie: Wejherowska Wiosna 2014 – V Rajd nornic Walking im. Grzegorza Rożyńskiego,	1 500,00 zł
- Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia kultury Fizycznej – Zadanie: Rekreacyjna propozycja WTKKF sposobem na zdrowe i aktywne wykorzystanie czasu wolnego, UKS Basket – Ósemka – zadania:	11 850,00 zł
• Rozwijanie zainteresowań młodzieży uzdolnionej poprzez organizację szkolenia w dyscyplinie koszykówka,	
• Rozwijanie zainteresowań młodzieży uzdolnionej poprzez organizację szkolenia w dyscyplinie brydż sportowy,	
• Organizacja Amatorskiej Ligi koszykówki w Wejherowie,	
- Karate Klub Wejherowo – zadania:	7 500,00 zł
• Szkolenie dzieci i młodzieży w roku 2014,	
• Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego,	
• Piknik Integracyjny,	
- UKS Szóstka – zadania:	7 500,00 zł
• Organizacja zajęć sportowych w dyscyplinach: siatkówka i lekkoatletyka,	
• Organizacja Turnieju Siatkówki o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa w ramach eliminacji Międzynarodowego Dnia Siatkówki Dzieci,	
- Stowarzyszenia WKB Gryf Wejherowo – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży – prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z technikami boks i samoobrony,	26 920,00 zł
- Klub Sportowy MAXIMUS – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie	5 000,00 zł

- sportu walki kick – boxing,
- Stowarzyszenie Port Mechelinki – zadanie: Podstawowe Szkolenie żeglarskie na patent żeglarza jachtowego, 2 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN – zadanie: Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży w sztuce karate połączone z udziałem w turniejach i szkoleniach organizowanych w rejonie Polski Północnej. 2 000,00 zł

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>62 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>61 198,15 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,71 %</b>

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 317,00 zł

W ramach tego paragrafu Prezydent Miasta Wejherowa przyznał nagrody mieszkańcom Wejherowa, którzy swoimi działaniami w sporcie rozsławiali imię Grodu Wejhera w sposób szczególny. Nagrodę przyznano za rozwój amatorskiego tenisa ziemnego w Wejherowie, za 30 – letnią działalność trenerską i wychowawczą oraz propagowanie karate tradycyjnego i piłki ręcznej jako gry zespołowej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 742,55 zł

W ramach omawianego paragrafu udzielono wsparcia organizatorom imprez sportowo – rekreacyjnych w postaci zakupu pucharów, medali, statuetek i nagród rzeczowych (Okręgowe Mistrzostwa Juniorów w Boksie - WKB Gryf Wejherowo, Turniej Roczniaka 2003 - Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni”, XIII Halowe Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Lekkoatletyce Szkół Podstawowych, Zawody Wędkarskie - Polski Związek Wędkarski Koło Nr 80, Halowy Turniej Piłki Nożnej - Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Turniej Wiedzy Pożarniczej - OSP Wejherowo, VI Bieg Piaśnicki, Turniej Tenisa Stołowego - Rada Osiedla Sucharskiego, XVI Turniej Skata Sportowego - ZK- P, IX Ogólnopolska Rowerowa Majówka po Kaszubach, Tenisowe Otwarcie Sezonu, XXI Regaty Sterowane Radiem, Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, Wejherowo Biega, Impreza Paralotniowa Weekend w Chmurach - Klub Sportowy Niesłyszących, Zlot Miłośników Motoryzacji Motokaszebe, Turniej Dwa Ognie - Zespół Szkół Nr 2, Wejherowska Liga Piłki Nożnej, Polski Strongman Wejherowo 2014, Ogólnopolski Turniej Strzelecki o Tarczę Prezydenta Miasta - Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej w Rumi, Mistrzostwa Wejherowa w bowlingu, Mistrzostwa Polski w carvingu, ISS Start, Otwarte Mistrzostwa w boccia, II Międzynarodowy Turniej Koszykówki - UKS Basket Ósemka, Wystawa Hodowców Gołębi Poczтовых i inne (34 imprezy).

§ 4300 Zakup usług pozostałych 29 138,60 zł

W ramach zakupu usług pozostałych sfinansowano wyjazdy reprezentacji wejherowskich szkół na zawody sportowe (Reda, Rumia, Bolszewo, Lębork, Luzino, Choczewo, Sopot, Cetniewo, Linia, Słupsk, Łódź, Gniewino, Kwidzyn, Prabuty), przejazdy UKS Basket Ósemka na zawody do Starogardu Gdańskiego, i Kościerzyny oraz dofinansowano organizację Rajdu Nordic Walking, Wejherowo Biega i Turnieju Siatkówki z okazji Dnia Niepodległości.

**Informacja o dokonanych umorzeniach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Wejherowa w 2014 roku zgodnie z uchwałą Nr VIk/V/50/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 roku.**

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku umorzono należności pieniężne mające charakter cywilno-prawny dla 10 podmiotów na łączną kwotę 144 693,51 zł. Umorzeń dokonano w 2 jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa.

Tabela Nr 1

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2014 ROK**

L.p	Wyszczególnienie	BUDŻET			
		wg uchwały	po zmianach	wykonanie	procent
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>143 549 183,00</b>	<b>152 247 148,00</b>	<b>159 318 424,86</b>	<b>104,64</b>
	z tego:				
1.	Dochody własne	70 443 709,00	72 285 300,00	80 459 363,68	<b>111,31</b>
	w tym:				
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 484 836,00	30 484 836,00	32 230 154,84	<b>105,73</b>
	- wpływy z podatków	16 000 800,00	15 941 937,00	18 106 115,81	<b>113,58</b>
	- wpływy z opłat	9 070 473,00	9 357 823,00	9 866 214,52	<b>105,43</b>
	- pozostałe dochody	13 807 600,00	14 259 711,00	17 504 400,78	<b>122,75</b>
	- dochody majątkowe	1 080 000,00	2 240 993,00	2 752 477,73	<b>122,82</b>
2.	Subwencje	47 800 425,00	48 601 589,00	48 601 589,00	<b>100,00</b>
3.	Dotacje	25 305 049,00	31 360 259,00	30 257 472,18	<b>96,48</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>143 240 375,00</b>	<b>162 830 627,00</b>	<b>151 251 304,45</b>	<b>92,89</b>
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	134 052 677,00	141 245 642,00	133 785 322,02	<b>94,72</b>
2.	Wydatki majątkowe	9 187 698,00	21 584 985,00	17 465 982,43	<b>80,92</b>

Tabela nr 2

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK

Dz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Zmiany dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>143 549 183,00</b>	<b>8 697 965,00</b>	<b>152 247 148,00</b>	<b>159 318 424,86</b>	<b>104,64</b>
	<b>I DOCHODY WŁASNE</b>	<b>70 443 709,00</b>	<b>1 841 591,00</b>	<b>72 285 300,00</b>	<b>80 459 363,68</b>	<b>111,31</b>
600	Transport i łączność	200 000,00	687 655,00	887 655,00	901 624,07	101,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 640 500,00	823 290,00	12 463 790,00	13 745 516,48	110,28
710	Działalność usługowa	0,00	41 010,00	41 010,00	48 510,00	118,29
750	Administracja publiczna	285 500,00	15 149,00	300 649,00	345 263,91	114,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 265 323,36	213,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 167 439,00	21 137,00	54 188 576,00	58 576 242,19	108,10
758	Różne rozliczenia	310 000,00	100 000,00	410 000,00	503 560,72	122,82
801	Oświata i wychowanie	908 720,00	108 000,00	1 016 720,00	1 051 281,47	103,40
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	346 550,00	45 350,00	391 900,00	363 821,86	92,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00	88 045,77	97,83
926	Kultura fizyczna	495 000,00	0,00	495 000,00	568 973,85	114,94
	<b>II SUBWENCJE</b>	<b>47 800 425,00</b>	<b>801 164,00</b>	<b>48 601 589,00</b>	<b>48 601 589,00</b>	<b>100,00</b>
758	Różne rozliczenia	47 800 425,00	801 164,00	48 601 589,00	48 601 589,00	100,00
	<b>III DOTACJE CELOWE</b>	<b>25 305 049,00</b>	<b>6 055 210,00</b>	<b>31 360 259,00</b>	<b>30 257 472,18</b>	<b>96,48</b>
600	Transport i łączność	3 509 211,00	29 325,00	3 538 536,00	3 405 911,79	96,25
630	Turystyka	638 802,00	803 678,00	1 442 480,00	909 466,98	63,05
710	Działalność usługowa	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	274 000,00	0,00	274 000,00	273 998,58	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	7 970,00	264 035,00	272 005,00	215 794,43	79,33

	sądownictwa					
801	Oświata i wychowanie	2 902 176,00	885 833,00	3 788 009,00	3 755 461,56	99,14
851	Ochrona zdrowia	300,00	1 650,00	1 950,00	1 950,00	100,00
852	Pomoc społeczna	17 962 590,00	3 329 654,00	21 292 244,00	21 032 831,04	98,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	520 981,00	520 981,00	432 003,15	82,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		222 054,00	222 054,00	222 054,65	100,00

Tabela Nr 3

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK**

Dz.	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały	Zmiany wydatków	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>143 240 375,00</b>	<b>19 590 252,00</b>	<b>162 830 627,00</b>	<b>151 251 304,45</b>	<b>92,89</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>134 052 677,00</b>	<b>7 192 965,00</b>	<b>141 245 642,00</b>	<b>133 785 322,02</b>	<b>94,72</b>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	400,00	100,00	500,00	471,15	94,23
020	Leśnictwo	35 000,00	0,00	35 000,00	30 454,82	87,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	0,00	15 000,00	10 086,00	67,24
600	Transport i łączność	9 206 982,00	-691 349,00	8 515 633,00	8 109 584,46	95,23
630	Turystyka	46 534,00	0,00	46 534,00	40 980,33	88,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 102 724,00	356 052,00	12 458 776,00	11 756 279,98	94,36
710	Działalność usługowa	728 500,00	5 210,00	733 710,00	658 834,82	89,79
750	Administracja publiczna	12 468 893,00	715 801,00	13 184 694,00	12 905 216,32	97,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 970,00	264 035,00	272 005,00	215 794,43	79,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 532 803,00	165 433,00	2 698 236,00	2 640 118,83	97,85
757	Obsługa długu publicznego	2 509 788,00	-201 108,00	2 308 680,00	1 504 724,42	65,18
758	Różne rozliczenia	1 208 209,00	-540 520,00	667 689,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48 542 104,00	1 775 829,00	50 317 933,00	47 791 556,94	94,98
851	Ochrona zdrowia	1 145 283,00	1 650,00	1 146 933,00	1 105 170,48	96,36
852	Pomoc społeczna	26 356 912,00	3 336 454,00	29 693 366,00	28 440 981,55	95,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	903 262,00	586 781,00	1 490 043,00	1 317 223,13	88,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 720 863,00	287 497,00	10 008 360,00	9 736 475,92	97,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 589 896,00	1 159 100,00	5 748 996,00	5 734 154,77	99,74
926	Kultura fizyczna	1 931 554,00	-28 000,00	1 903 554,00	1 787 213,67	93,89
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>9 187 698,00</b>	<b>12 397 287,00</b>	<b>21 584 985,00</b>	<b>17 465 982,43</b>	<b>80,92</b>
600	Transport i łączność	4 323 335,00	2 362 112,00	6 685 447,00	4 703 701,09	70,36
630	Turystyka	380 000,00	0,00	380 000,00	25 307,87	6,66

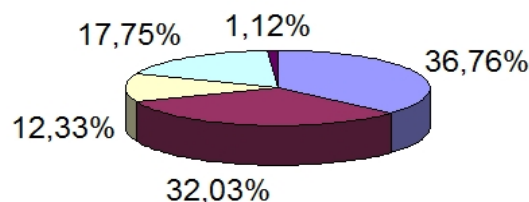
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 409 263,00	4 581 703,00	7 990 966,00	7 819 470,68	97,85
750	Administracja publiczna	189 600,00	211 681,00	401 281,00	392 024,29	97,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 500,00	316 567,00	422 067,00	421 988,18	99,98
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 998 224,00	1 998 224,00	1 119 515,26	56,03
851	Ochrona zdrowia	0,00	229 000,00	229 000,00	228 323,40	99,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 000,00	2 540 000,00	3 320 000,00	2 600 419,96	78,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	138 000,00	138 000,00	137 519,70	99,65
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	17 712,00	88,56

Tabela Nr 4

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ORAZ ICH STRUKTUR  
ZA 2014 ROK**

Dz.	Wydatki bieżące					Razem wydatki bieżące
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
010	0,00	471,15	0,00	0,00	0,00	471,15
020	0,00	30 454,82	0,00	0,00	0,00	30 454,82
400	0,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00
600	0,00	8 109 584,46	0,00	0,00	0,00	8 109 584,46
630	0,00	36 480,33	4 500,00	0,00	0,00	40 980,33
700	3 127 221,76	8 597 414,68	0,00	31 643,54	0,00	11 756 279,98
710	1 200,00	657 634,82	0,00	0,00	0,00	658 834,82
750	9 103 521,58	3 443 462,36	0,00	358 232,38	0,00	12 905 216,32
751	64 590,63	51 393,80	0,00	99 810,00	0,00	215 794,43
754	1 976 091,64	620 290,26	0,00	43 736,93	0,00	2 640 118,83
757	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 724,42	1 504 724,42
801	30 305 823,64	6 768 034,52	10 534 683,37	183 015,41	0,00	47 791 556,94
851	433 545,43	411 628,55	259 996,50	0,00	0,00	1 105 170,48
852	2 634 509,20	3 377 056,46	0,00	22 429 415,89	0,00	28 440 981,55
854	730 680,25	50 047,73	0,00	536 495,15	0,00	1 317 223,13
900	0,00	9 727 425,92	0,00	9 050,00	0,00	9 736 475,92
921	35 070,50	162 598,20	5 495 307,07	41 179,00	0,00	5 734 154,77
926	771 694,00	799 211,20	204 051,28	12 257,19	0,00	1 787 213,67
<b>Razem</b>	<b>49 183 948,63</b>	<b>42 853 275,26</b>	<b>16 498 538,22</b>	<b>23 744 835,49</b>	<b>1 504 724,42</b>	<b>133 785 322,02</b>
<b>%</b>	<b>36,76</b>	<b>32,03</b>	<b>12,33</b>	<b>17,75</b>	<b>1,13</b>	<b>100,00</b>

**STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**



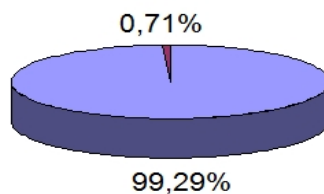
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
- Dotacje na zadania bieżące
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

Tabela Nr 5

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ ICH STRUKTUR  
ZA 2014 ROK**

Dział	Wydatki majątkowe		Razem wydatki majątkowe
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
600	4 580 221,10	123 479,99	4 703 701,09
630	25 307,87	0,00	25 307,87
700	7 819 470,68	0,00	7 819 470,68
750	392 024,29	0,00	392 024,29
754	421 988,18	0,00	421 988,18
801	1 119 515,26	0,00	1 119 515,26
851	228 323,40	0,00	228 323,40
900	2 600 419,96	0,00	2 600 419,96
921	137 519,70	0,00	137 519,70
926	17 712,00	0,00	17 712,00
RAZEM	17 342 502,44	123 479,99	17 465 982,43
%	99,29	0,71	100,00

**STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**



- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Tabela Nr 6

**SPRAWOZDANIE**  
**O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA 2014 ROK**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>A. Dochody (A1+A2)</b>	<b>152 247 148,00</b>	<b>159 318 424,86</b>
<b>A1. Dochody bieżące</b>	<b>147 795 807,00</b>	<b>154 911 070,30</b>
<b>A2. Dochody majątkowe</b>	<b>4 451 341,00</b>	<b>4 407 354,56</b>
<b>B. Wydatki ( B1+B2)</b>	<b>162 830 627,00</b>	<b>151 251 304,45</b>
B1. Wydatki bieżące	141 245 642,00	133 785 322,02
B2. Wydatki majątkowe	21 584 985,00	17 465 982,43
<b>C. Nadwyżka / Deficyt ( A-B )</b>	<b>-10 583 479,00</b>	<b>8 067 120,41</b>
<b>D. Finansowanie (D1-D2 )</b>	<b>10 904 260,00</b>	<b>15 081 589,50</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>13 321 588,00</b>	<b>15 081 589,50</b>
D11. kredyty i pożyczki	191 074,00	191 074,65
D12. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	13 130 514,00	14 890 514,85
D121. na pokrycie deficytu	13 130 514,00	14 890 514,85
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>2 417 328,00</b>	<b>2 417 328,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 417 328,00	2 417 328,00

Tabela Nr 7

**Sprawozdanie z wykonania dochodów  
od 01.01.2014 do 31.12.2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 426 191,00</b>	<b>4 307 535,86</b>	<b>97,32</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 482 386,00	3 347 100,83	96,12
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	2 500,00	2 870,74	114,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,09	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 479 886,00	3 344 172,00	96,10
	60016		Drogi publiczne gminne	943 805,00	960 434,13	101,76
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	613,46	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	337 000,00	347 273,06	103,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 652,82	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	58 650,00	61 739,79	105,27
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	548 155,00	548 155,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,90	0,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,90	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 442 480,00</b>	<b>909 466,98</b>	<b>63,05</b>
	63095		Pozostała działalność	1 442 480,00	909 466,98	63,05
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 442 480,00	909 466,98	63,05
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 463 790,00</b>	<b>13 745 516,48</b>	<b>110,28</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 326 500,00	10 054 328,05	107,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	321 092,50	107,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 860 000,00	5 893 562,00	100,57
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	202 083,19	101,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500,00	18 291,98	110,86
		0920	Pozostałe odsetki	390 000,00	395 346,13	101,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 560 000,00	3 223 952,25	125,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 137 290,00	3 691 188,43	117,66
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	740 500,00	739 678,76	99,89

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 780,34	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	28 100,00	35 063,00	124,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	39 138,82	78,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	562 171,67	106,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	198 065,26	123,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 516 238,00	1 987 649,79	131,09
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	106 894,56	106,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 452,00	19 746,23	158,58
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 010,00</b>	<b>56 510,00</b>	<b>115,30</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 010,00	48 510,00	118,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 010,00	41 010,00	100,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>574 649,00</b>	<b>619 262,49</b>	<b>107,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 000,00	273 998,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 000,00	273 998,58	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 649,00	345 263,91	114,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	39 000,50	260,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	255 948,09	102,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 149,00	49 521,72	140,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	793,60	158,72
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>272 005,00</b>	<b>215 794,43</b>	<b>79,33</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 970,00	7 968,89	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 970,00	7 968,89	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad	197 343,00	141 600,55	71,75

		2010	powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 343,00	141 600,55	71,75
	75113		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 692,00	66 224,99	99,30
		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 692,00	66 224,99	99,30
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 265 323,36</b>	<b>213,27</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000 000,00	4 265 323,36	213,27
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000 000,00	4 265 315,17	213,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,19	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>54 188 576,00</b>	<b>58 576 242,19</b>	<b>108,10</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 000,00	102 553,10	140,48
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	96 092,77	137,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 460,33	215,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	9 123 500,00	10 014 905,53	109,77

		leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	8 600 000,00	9 385 310,97	109,13
	0320	Podatek rolny	500,00	720,00	144,00
	0330	Podatek leśny	15 000,00	17 571,00	117,14
	0340	Podatek od środków transportowych	488 000,00	490 455,90	100,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	113 448,13	1134,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 399,53	74,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 081 437,00	8 373 606,68	118,25
	0310	Podatek od nieruchomości	4 741 137,00	5 665 911,62	119,51
	0320	Podatek rolny	17 000,00	22 543,92	132,61
	0330	Podatek leśny	300,00	421,00	140,33
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	257 649,45	103,06
	0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	253 779,34	101,51
	0370	Opłata od posiadania psów	73 000,00	70 719,24	96,88
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	240 389,00	120,19
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 802 211,71	120,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	59 981,40	119,96
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 425 803,00	7 855 022,04	105,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 568 359,94	104,56
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 095 803,00	1 028 524,93	93,86

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 830 000,00	5 255 736,60	108,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 400,57	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 484 836,00	32 230 154,84	105,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 584 836,00	31 190 700,00	105,43
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	1 039 454,84	115,49
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 011 589,00</b>	<b>49 105 149,72</b>	<b>100,19</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 391 935,00	33 391 935,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 391 935,00	33 391 935,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 127 151,00	13 127 151,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 127 151,00	13 127 151,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	410 000,00	503 560,72	122,82
		0920	Pozostałe odsetki	410 000,00	503 560,72	122,82
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 082 503,00	2 082 503,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 082 503,00	2 082 503,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 804 729,00</b>	<b>4 806 743,03</b>	<b>100,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	616 232,00	611 305,04	99,20
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 873,12	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	2 218,90	123,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	314,80	314,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	371,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	48 904,23	160,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	65 068,00	63 767,43	98,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	639,57	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	288 240,00	288 239,47	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 524,00	204 975,86	88,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	968 748,00	959 390,40	99,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 000,00	900 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 748,00	59 390,40	86,39
	80104		Przedszkola	1 930 549,00	1 906 845,40	98,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 720,00	125 637,00	100,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	0,00	300,00	0,00

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	109,73	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,23	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 215 405,00	1 215 405,00	100,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 424,00	564 983,44	95,69
80105		Przedszkola specjalne	236 000,00	237 934,20	100,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	130 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	107 934,20	101,82
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189 600,00	216 765,76	114,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	66 765,76	168,60
80110		Gimnazja	36 600,00	46 091,69	125,93

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	250,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	687,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 600,00	45 102,31	123,23
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38,91	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	220,34	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,17	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	823 000,00	824 090,20	100,13
		0830	Wpływy z usług	823 000,00	822 000,20	99,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 100,00	102,50
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 950,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>161,54</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 950,00	1 950,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00	1 950,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 684 144,00</b>	<b>21 396 652,90</b>	<b>98,67</b>

85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 576,00	111,52
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 576,00	111,52
85206		Wspieranie rodziny	121 677,00	120 772,57	99,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 677,00	120 772,57	99,26
85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 221 000,00	17 017 833,28	98,82
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 571,26	83,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	58 048,99	48,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 921 000,00	16 746 519,70	98,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 000,00	200 693,33	121,63
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	234 540,00	230 457,60	98,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	54 740,00	52 990,38	96,80

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 300,00	177 467,22	98,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 800,00	192 300,00	99,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	300,00	37,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00	192 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 362,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 362,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 109 900,00	2 085 460,99	98,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	7 443,92	87,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 101 400,00	2 078 017,07	98,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 631,00	261 776,02	100,44
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	111,18	111,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 134,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 781,00	4 780,04	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	255 750,00	255 750,00	100,00

	85228	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 100,00	664 042,38	100,14
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	76 026,79	98,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586 100,00	586 100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 915,59	0,00
	85295	Pozostała działalność	820 134,00	818 434,06	99,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 134,00	454 434,06	99,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000,00	364 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>520 981,00</b>	<b>432 003,15</b>	<b>82,92</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	520 981,00	432 003,15	82,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 328,00	266 928,00	86,29
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej	211 653,00	165 075,15	77,99

900		opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>312 054,00</b>	<b>310 100,42</b>	<b>99,37</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	100,00	0,00
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	100,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 054,00	222 054,65	100,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 600,00	31 599,92	100,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 454,00	190 454,73	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	86 964,15	108,71
		0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	86 964,15	108,71
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	0,00	0,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	981,62	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	794,12	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,50	0,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>495 000,00</b>	<b>568 973,85</b>	<b>114,94</b>
	92601	Obiekty sportowe	495 000,00	559 064,86	112,94
		0750 Dochody z najmu i	20 000,00	19 843,72	99,22

			dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	92605	0830	Wpływy z usług	475 000,00	538 950,93	113,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	270,21	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 908,99	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	139,18	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 769,81	0,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>152 247 148,00</b>	<b>159 318 424,86</b>	<b>104,64</b>

Tabela Nr 8

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>500,00</b>	<b>471,15</b>	<b>94,23</b>
	01030		Izby rolnicze	500,00	471,15	94,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	471,15	94,23
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 454,82</b>	<b>87,01</b>
	02095		Pozostała działalność	35 000,00	30 454,82	87,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 666,42	33,33
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 788,40	95,34
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 086,00</b>	<b>67,24</b>
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	10 086,00	67,24
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 086,00	67,24
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 201 080,00</b>	<b>12 813 285,55</b>	<b>84,29</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 519 432,00	7 225 376,87	96,09
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 310 832,00	7 016 824,37	95,98
		4430	Różne opłaty i składki	208 600,00	208 552,50	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 186 250,00	5 145 854,31	71,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	4 723,20	42,17
		4270	Zakup usług remontowych	541 590,00	492 643,12	90,96
		4300	Zakup usług pozostałych	326 140,00	323 202,83	99,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 151,72	57,59

		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 286,00	1 286,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 146 054,00	4 164 867,45	67,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	92 610,00	92 609,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy finansujących Wspólną politykę rolną	30 870,00	30 870,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	36 000,00	35 670,00	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 670,00	99,08
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	288 248,00	288 018,62	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	8 335,00	8 334,97	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 913,00	279 683,65	99,92
	60095		Pozostała działalność	71 150,00	18 365,75	25,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 924,68	49,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 144,37	20,81
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	9 179,10	18,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	117,60	78,40
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>426 534,00</b>	<b>66 288,20</b>	<b>15,54</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 195,00	15 960,00	98,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 695,00	2 460,00	91,28
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	410 339,00	50 328,20	12,27

700	70004	4260	Zakup energii	12 000,00	7 281,33	60,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 284,00	13 284,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	25 307,87	6,66
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 449 742,00</b>	<b>19 575 750,66</b>	<b>95,73</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 953 890,00	12 386 961,08	95,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	31 643,54	78,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 000,00	2 349 513,68	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	236 465,19	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	436 387,15	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	45 609,69	86,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	53 952,05	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 600,00	309 230,02	82,99
		4260	Zakup energii	2 301 226,00	2 063 382,55	89,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 055 200,00	2 019 859,55	98,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 185,00	69,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707 908,00	1 619 972,45	94,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	3 112,15	98,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	19 813,89	82,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 352,20	67,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	1 000,00	8,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	566 000,00	553 843,69	97,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 090,00	19 849,68	85,97
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	21 596,51	74,47

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	68 546,64	97,92
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	199 788,00	99,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	145 705,87	99,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 458,79	72,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	79 404,33	83,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 742,42	98,57
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 216,00	2 011 396,04	99,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	70 110,00	87,09
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 376 002,00	7 120 700,05	96,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 294,00	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	20 749,15	95,84
		4260	Zakup energii	39 100,00	34 018,16	87,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 499,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 075,00	331 157,85	95,14
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	14 350,00	71,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 500,00	65 302,95	72,16
		4430	Różne opłaty i składki	171 169,00	170 224,39	99,45
		4480	Podatek od nieruchomości	354 000,00	352 047,00	99,45
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	331,00	186,00	56,19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	213 000,00	210 322,17	98,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	16,80	98,82

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 177,00	30 176,72	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	243,88	60,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 583,00	34 953,58	50,23
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 900,00	49 083,24	86,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 800,00	27 110,40	82,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 883 250,00	5 737 964,64	97,53
	70095		Pozostała działalność	119 850,00	68 089,53	56,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 916,31	33,04
		4260	Zakup energii	83 000,00	41 523,74	50,03
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	8 209,18	82,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	318,60	53,10
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 121,70	96,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>733 710,00</b>	<b>658 834,82</b>	<b>89,79</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	471 010,00	413 004,62	87,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 010,00	411 804,62	88,37
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	78 000,00	73 558,65	94,31
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	73 558,65	94,31
	71035		Cmentarze	19 000,00	14 950,00	78,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 950,00	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	165 700,00	157 321,55	94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 180,00	154 801,55	94,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 585 975,00</b>	<b>13 297 240,61</b>	<b>97,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 000,00	273 998,58	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	351,46	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 978,00	192 978,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 361,00	20 361,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 393,00	36 393,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	4 930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 366,00	8 366,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	305,12	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 141,00	331 937,05	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 141,00	322 140,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 797,02	93,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 144 671,00	11 902 055,77	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 792,00	18 791,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 927 116,00	6 906 018,01	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 214,00	488 213,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 525,00	1 182 530,63	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 979,00	116 062,36	98,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 211,00	58 211,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 387,00	110 386,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 800,00	444 308,53	95,18
		4260	Zakup energii	383 439,00	356 439,76	92,96
		4270	Zakup usług remontowych	400 207,00	397 178,78	99,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 056,00	11 956,00	85,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 949,00	1 091 076,46	88,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 440,00	9 890,85	94,74

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 445,00	22 921,07	97,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 243,00	13 611,61	95,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 487,00	18 486,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	162 360,00	157 446,19	96,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 085,00	2 084,59	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	55 861,00	55 861,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 280,00	155 279,21	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 712,00	5 373,07	80,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 170,00	35 608,89	98,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 700,00	49 487,20	95,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200,00	69 199,70	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 013,00	125 632,55	99,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	747 912,00	705 294,02	94,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 439,00	89,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 137,00	4 495,29	87,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	153,14	25,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	38 425,39	85,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	112 602,02	83,41
		4300	Zakup usług pozostałych	339 702,00	338 352,04	99,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	635,10	48,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	186 124,50	95,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 068,00	11 067,54	100,00
	75095		Pozostała działalność	87 251,00	83 955,19	96,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 510,00	3 510,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	2 562,00	2 197,50	85,77

			prowizyjne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	377,74	87,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 172,00	4 567,63	74,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 739,00	44 465,81	97,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 170,00	5 169,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 667,00	23 666,53	100,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>272 005,00</b>	<b>215 794,43</b>	<b>79,33</b>
<b>751</b>	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 970,00	7 968,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	833,85	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,04	99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	1 726,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 343,00	141 600,55	71,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 425,00	70 950,00	64,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	3 592,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	530,05	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 625,00	30 800,00	86,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 164,00	15 347,29	84,49
		4300	Zakup usług pozostałych	29 172,00	19 547,37	67,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	833,00	833,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 692,00	66 224,99	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 020,00	28 860,00	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747,00	2 741,77	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	363,08	92,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	20 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 838,00	8 764,90	99,17

754		4300	Zakup usług pozostałych	5 113,00	4 980,00	97,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	261,00	195,24	74,80
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 120 303,00</b>	<b>3 062 107,01</b>	<b>98,13</b>
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	41 000,00	41 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 000,00	38 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	140 301,00	130 983,04	93,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 753,00	9 736,54	82,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 192,00	65 128,88	98,39
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 113,88	84,28
		4270	Zakup usług remontowych	4 424,00	2 835,15	64,09
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	7 400,21	83,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 264,00	4 431,55	84,19
		4430	Różne opłaty i składki	4 956,00	4 589,49	92,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	512,00	511,50	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 435,84	99,70
		75414	Obrona cywilna	36 783,00	34 465,93	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 371,73	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	195,49	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	7 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,00	3 444,00	100,00
		4260	Zakup energii	865,00	566,37	65,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 834,00	1 833,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	187,16	8,51
		4430	Różne opłaty i składki	591,00	591,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 297,00	18 296,25	100,00
		75416	Straż gminna (miejska)	2 661 181,00	2 617 858,46	98,37

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 150,00	34 000,39	94,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 468,00	1 535 466,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 300,00	112 288,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 396,00	274 562,95	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 733,00	35 826,09	92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 254,00	113 719,32	87,31
		4270	Zakup usług remontowych	109 440,00	106 808,97	97,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 410,00	3 537,00	80,20
		4300	Zakup usług pozostałych	181 630,00	177 381,59	97,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160,00	1 980,00	91,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	10 057,45	77,37
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 561,00	52,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 135,00	94,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 193,32	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 555,00	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	38 652,19	98,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 159,50	77,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 840,00	26 653,81	89,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 525,00	96,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 200,00	107 194,50	99,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	968,00	737,99	76,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	737,99	76,24
	75495		Pozostała działalność	240 070,00	237 061,59	98,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 070,00	237 061,59	100,00

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 308 680,00</b>	<b>1 504 724,42</b>	<b>65,18</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 983 112,00	1 504 724,42	75,88
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 983 112,00	1 504 724,42	75,88
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	325 568,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	325 568,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>667 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	667 689,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	667 689,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 316 157,00</b>	<b>48 911 072,20</b>	<b>93,49</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 460 751,00	20 982 262,39	93,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 178 736,00	2 176 149,71	99,88
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 594,00	5 593,50	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	13 216,69	82,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 262 195,00	11 850 657,99	96,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944 700,00	928 909,41	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213 191,00	2 124 300,00	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289 521,00	253 320,03	87,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 000,00	95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 443,00	365 341,83	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166 923,00	165 518,67	99,16
	4260	Zakup energii	612 970,00	582 477,37	95,03

	4270	Zakup usług remontowych	351 620,00	351 348,82	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	20 432,00	97,76
	4300	Zakup usług pozostałych	396 320,00	393 912,43	99,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	6 396,00	94,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	6 398,25	92,73
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	6 194,01	82,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	1 909,12	94,51
	4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	14 987,00	91,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 584,00	698 584,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 110,00	9 370,30	92,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 124,00	988 722,79	52,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 522,47	99,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 357 758,00	2 135 577,88	90,58
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 730,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 361,00	293 716,16	81,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 272,00	1 165 759,97	93,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 900,00	80 404,30	95,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 171,00	209 822,61	92,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 530,00	25 260,17	82,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	50 290,95	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 933,44	99,26
	4260	Zakup energii	167 930,00	144 946,11	86,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	775,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 385,00	65 280,17	83,28
	4440	Odpisy na zakładowy	89 889,00	89 889,00	100,00

		fundusz świadczeń socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	500,00	97,09
80104		Przedszkola	7 576 331,00	6 743 568,71	89,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 000,00	244 699,46	88,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 975 953,00	5 186 667,17	86,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 978,23	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 488,00	836 880,02	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 791,00	63 790,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 956,00	148 145,65	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 754,00	15 562,94	98,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 330,00	35 329,27	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 992,00	4 991,34	99,99
	4260	Zakup energii	107 500,00	100 044,80	93,06
	4270	Zakup usług remontowych	679,00	679,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 453,00	1 453,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 182,00	30 096,00	99,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	728,00	727,17	99,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 733,00	1 732,65	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 832,00	50 832,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	355,00	100,00
80105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Przedszkola specjalne	1 488 000,00	1 210 911,08	81,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 488 000,00	1 210 911,08	81,38

		jednostki systemu oświaty			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 192 931,00	1 164 175,47	97,59
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	6 619,39	36,77
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 931,00	1 157 556,08	98,52
	80110	Gimnazja	11 364 353,00	11 051 990,98	97,25
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 680,00	252 503,91	74,34
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	9 770,89	85,34
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 188 931,00	7 117 545,63	99,01
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 663,00	536 552,26	99,61
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 400,00	1 288 716,84	97,09
		Składki na Fundusz Pracy	168 492,00	142 918,66	84,82
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 256,00	98,98
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	152 680,00	152 636,72	99,97
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 700,00	73 656,57	99,94
		Zakup energii	575 350,00	497 441,26	86,46
		Zakup usług remontowych	135 495,00	135 484,10	99,99
		Zakup usług zdrowotnych	14 775,00	12 137,00	82,15
		Zakup usług pozostałych	269 575,00	266 890,79	99,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	4 797,00	90,51
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 610,00	2 450,44	93,89
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	1 835,34	71,97
		Podróże służbowe krajowe	600,00	394,80	65,80
		Różne opłaty i składki	4 350,00	3 857,57	88,68
		Odpisy na zakładowy	425 952,00	425 952,00	100,00

			fundusz świadczeń socjalnych				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 123,20	98,17	
	80113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	107 270,00	99,79	
			Dowożenie uczniów do szkół	485 350,00	375 806,67	77,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	30 209,18	96,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 437,77	97,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 804,88	98,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	799,82	79,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	435 500,00	327 405,02	75,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 123 281,00	1 105 592,55	98,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 710,06	96,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 800,00	760 759,94	99,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	58 643,13	99,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 750,00	135 200,09	99,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	11 569,48	78,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 200,00	98,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 802,00	33 010,08	92,20	
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 455,87	99,54	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	865,92	57,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 410,00	87,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	16 300,47	90,06	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 476,00	86,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 848,89	97,31	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 260,34	84,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 216,28	64,70	

		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 058,00	66,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 629,00	17 629,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 979,00	88,42
	80120		Licea ogólnokształcące	2 104 774,00	2 081 075,68	98,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	266,91	98,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 181,04	93,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 490,00	1 358 232,61	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 130,00	111 940,60	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 639,00	249 576,85	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 378,00	30 003,94	89,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 800,00	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 793,00	85 791,58	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 440,00	22 436,03	99,98
		4260	Zakup energii	28 660,00	25 236,26	88,05
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 990,00	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 764,42	98,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	876,95	97,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	64,49	64,49
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 974,00	84 974,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 940,00	98,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 252,00	189 527,29	91,01
		3020	Wydatki osobowe	47 523,00	47 368,50	99,67

			niezaliczone do wynagrodzeń			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 624,00	50 555,64	87,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 740,00	19 703,05	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	2 297,10	96,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 985,00	69 603,00	85,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 554 947,00	1 477 086,50	94,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 153,00	534 521,06	97,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 327,00	39 179,84	97,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 898,00	94 121,93	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 668,00	10 136,03	80,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 562,30	99,43
		4220	Zakup środków żywności	823 000,00	767 264,34	93,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 301,00	25 301,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	399 429,00	393 497,00	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 792,00	85 790,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00	4 000,00	43,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 820,00	72,80
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 887,00	301 887,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 375 933,00</b>	<b>1 333 493,88</b>	<b>96,92</b>
	85111		Szpitala ogólne	229 000,00	228 323,40	99,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	229 000,00	228 323,40	99,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00

85154	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 076 803,00	1 036 223,98	96,23
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 900,00	18 900,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
	2820	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 100,00	186 100,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy			
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	54 575,00	49 430,97	90,57
		Wynagrodzenia bezosobowe			
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	6 846,00	5 294,79	77,34
		Zakup materiałów i wyposażenia			
	4170	Zakup środków żywności	393 160,00	378 819,67	96,35
		Zakup środków żywności			
	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 754,00	70 801,50	89,90
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	4220	Zakup energii	16 100,00	16 087,02	99,92
		Zakup energii			
	4240	Zakup usług pozostałych	16 829,00	16 595,22	98,61
		Zakup usług pozostałych			
4260	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	15 853,32	99,08	
	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
4300	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 269,00	129 626,78	94,43	
	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
4370	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	813,36	62,57	
	Podróże służbowe krajowe				
4400	Różne opłaty i składki	139 000,00	137 676,00	99,05	
	Różne opłaty i składki				
4410	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
4430	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	715,35	71,54	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
4610	Pozostała działalność	10 000,00	8 640,00	86,40	
	Pozostała działalność				
4700	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	870,00	870,00	100,00	
	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 130,00	41 946,50	97,26	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 200,00	22 196,50	99,98	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 800,00	17 800,00	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	975,00	60,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515,00	975,00	64,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 693 366,00</b>	<b>28 440 981,55</b>	<b>95,78</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 398 400,00	1 397 076,71	99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 398 400,00	1 397 076,71	99,91
	85204		Rodziny zastępcze	204 800,00	203 386,75	99,31
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	204 800,00	203 386,75	99,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	6 380,00	85,07
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	6 380,00	85,07
	85206		Wspieranie rodziny	122 210,00	121 100,15	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 833,00	17 667,34	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00	2 247,23	93,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 966,00	101 185,58	99,23
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 141 087,00	16 900 209,97	98,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 002,00	58 229,94	48,52
		3110	Świadczenia społeczne	15 939 039,00	15 774 102,68	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 393,00	539 777,28	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 703,00	8 703,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 555,36	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 716,00	30 895,04	88,99
		4300	Zakup usług pozostałych	63 464,00	62 675,99	98,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 595,86	83,97
		4580	Pozostałe odsetki	12 300,00	12 271,60	99,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 430,00	12 553,22	86,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	350,00	39,77
	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	234 540,00	230 457,60	98,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 040,00	230 457,60	98,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670 798,00	670 062,62	99,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	798,00	297,58	37,29

		których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85215	3110 Świadczenia społeczne	670 000,00	669 765,04	99,96
		Dodatki mieszkaniowe	3 758 862,00	2 808 798,64	74,72
		3110 Świadczenia społeczne	3 755 362,00	2 806 831,17	74,74
	85216	4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 967,47	56,21
		Zasiłki stałe	2 109 900,00	2 085 460,99	98,84
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910	8 500,00	7 443,92	87,58
	85219	3110 Świadczenia społeczne	2 101 400,00	2 078 017,07	98,89
		Ośrodki pomocy społecznej	1 853 155,00	1 829 588,82	98,73
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 089,03	99,89
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 781,00	4 780,04	99,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00	1 229 976,15	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 322,00	107 321,37	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 600,00	211 021,52	96,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 578,00	18 954,83	96,82
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 465,48	98,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 719,00	61 118,47	99,03
		4260 Zakup energii	53 000,00	39 464,45	74,46
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 769,85	92,33
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 740,00	98,75
		4300 Zakup usług pozostałych	55 515,00	55 515,00	100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 660,95	87,42
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 564,94	89,43
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 400,00	13 184,42	91,56
		4400 Opłaty za administrowanie i	2 300,00	2 284,53	99,33

			czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 847,60	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 999,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 120,00	37 120,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 220,00	98,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 320,00	6 311,25	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 179,00	98,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 081 300,00	1 081 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 300,00	1 081 300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 110 814,00	1 107 159,30	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 081 494,00	1 079 450,86	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 194,00	13 035,94	91,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,00	2 279,68	91,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	318,44	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 770,00	11 767,19	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	288,00	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	19,19	63,97
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 490 043,00</b>	<b>1 317 223,13</b>	<b>88,40</b>
	85401		Świetlice szkolne	818 327,00	777 763,25	95,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 919,00	579 930,30	95,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 250,00	40 077,44	97,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 241,00	102 735,41	94,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 834,00	7 937,10	61,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 083,00	47 083,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	666 181,00	535 895,15	80,44
		3240	Stypendia dla uczniów	446 528,00	368 920,00	82,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	219 653,00	166 975,15	76,02
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 535,00	3 564,73	64,40

900		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,00	620,00	31,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	133,73	96,91	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 851,00	2 211,00	77,55	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 328 360,00</b>	<b>12 336 895,88</b>	<b>92,56</b>	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 500,00	341 919,78	42,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	155,58	0,62	
		4270	Zakup usług remontowych	166 500,00	163 750,01	98,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	132 341,89	86,50	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 999,00	99,99	
	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	37 673,30	8,23	
				Gospodarka odpadami	4 679 066,00	4 580 920,97	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	446,37	7,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 569 293,00	4 476 701,60	97,97	
		4430	Różne opłaty i składki	103 773,00	103 773,00	100,00	
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 206 529,00	2 200 631,45	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	11 257,38	77,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990 429,00	1 988 895,07	99,92	
	90004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201 500,00	200 479,00	99,49	
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 936 000,00	2 688 337,88	91,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 700,00	114 369,37	96,35	
		4260	Zakup energii	1 000,00	11,83	1,18	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 857,27	48,57	
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	761 300,00	760 898,21	99,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00	1 808 201,20	88,42	
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	547 718,00	522 694,84	95,43
		4300	Zakup usług pozostałych	35 818,00	35 817,60	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 900,00	486 877,24	95,11		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 679 606,00	1 593 518,72	94,87	
	4260	Zakup energii	844 323,00	809 144,03	95,83		

		4270	Zakup usług remontowych	728 049,00	699 626,47	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 134,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 100,00	84 748,22	83,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	63 178,81	78,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 700,00	95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 331,01	87,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 147,80	73,96
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	2 100,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 100,00	21,00
	90095		Pozostała działalność	378 941,00	343 593,43	90,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 350,00	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	318,00	63,60
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 311,13	48,89
		4300	Zakup usług pozostałych	27 485,00	21 238,30	77,27
		4430	Różne opłaty i składki	128 456,00	128 456,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	182 920,00	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 886 996,00</b>	<b>5 871 674,47</b>	<b>99,74</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	3 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	44 500,00	44 500,00	100,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 045 500,00	4 045 019,70	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 907 500,00	3 907 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 519,70	99,65
	92116		Biblioteki	901 396,00	901 396,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	901 396,00	901 396,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	681 600,00	669 869,07	98,28
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	642 000,00	636 411,07	99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	15 458,00	71,56
	92195		Pozostała działalność	208 500,00	205 389,70	98,51
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 179,00	41 179,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	180,50	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 890,00	16 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 086,00	36 028,82	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 164,00	106 111,38	97,20
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 923 554,00</b>	<b>1 804 925,67</b>	<b>93,83</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 651 554,00	1 539 676,24	93,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 940,19	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 924,00	548 686,68	97,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 929,62	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 394,00	108 588,14	90,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 148,00	13 842,86	80,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	58 646,70	65,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 656,00	96 630,62	99,97
		4260	Zakup energii	577 200,00	530 387,69	91,89
		4270	Zakup usług remontowych	11 440,00	11 416,27	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 080,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	78 704,17	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	466,62	51,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	522,96	72,63
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 364,72	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 057,00	19 057,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 712,00	88,56
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	204 051,28	97,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00
	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	149 051,28	96,16
			Pozostała działalność	62 000,00	61 198,15	98,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 317,00	7 317,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 444,00	24 742,55	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	29 239,00	29 138,60	99,66
			<b>R A Z E M</b>	<b>162 830 627,00</b>	<b>151 251 304,45</b>	<b>92,89</b>

Tabela Nr 9

**Sprawozdanie z wykonania dotacji  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>274 000,00</b>	<b>273 998,58</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 000,00	273 998,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 000,00	273 998,58	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>272 005,00</b>	<b>215 794,43</b>	<b>79,33</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 970,00	7 968,89	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 970,00	7 968,89	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 343,00	141 600,55	71,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	197 343,00	141 600,55	71,75

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 692,00	66 224,99	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 692,00	66 224,99	99,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 068,00</b>	<b>63 767,43</b>	<b>98,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 068,00	63 767,43	98,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 068,00	63 767,43	98,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 950,00	1 950,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00	1 950,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 078 117,00</b>	<b>17 844 824,18</b>	<b>98,71</b>
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 921 000,00	16 746 519,70	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 921 000,00	16 746 519,70	98,97

			(związkom gmin) ustawami 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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			
	85213		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 740,00	52 990,38	96,80
		2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 740,00	52 990,38	96,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	55 362,00	0,00	0,00
		2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 362,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	4 781,00	4 780,04	99,98
		2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 781,00	4 780,04	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	586 100,00	586 100,00	100,00
		2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586 100,00	586 100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	456 134,00	454 434,06	99,63

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 134,00	454 434,06	99,63
			<b>R A Z E M</b>	<b>18 691 140,00</b>	<b>18 400 334,62</b>	<b>98,44</b>

Tabela Nr 10

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>274 000,00</b>	<b>273 998,58</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 000,00	273 998,58	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	351,46	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 978,00	192 978,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 361,00	20 361,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 393,00	36 393,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	4 930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 366,00	8 366,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	305,12	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>272 005,00</b>	<b>215 794,43</b>	<b>79,33</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 970,00	7 968,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	833,85	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,04	99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	1 726,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	197 343,00	141 600,55	71,75

			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 425,00	70 950,00	64,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	3 592,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	530,05	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 625,00	30 800,00	86,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 164,00	15 347,29	84,49
		4300	Zakup usług pozostałych	29 172,00	19 547,37	67,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	833,00	833,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 692,00	66 224,99	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 020,00	28 860,00	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747,00	2 741,77	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	363,08	92,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	20 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 838,00	8 764,90	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 113,00	4 980,00	97,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	261,00	195,24	74,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 068,00</b>	<b>63 767,43</b>	<b>98,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 068,00	63 767,43	98,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 594,00	5 593,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	631,37	98,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 831,00	57 542,56	97,81
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 950,00	1 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	975,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	975,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 078 117,00</b>	<b>17 844 824,18</b>	<b>98,71</b>
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	16 921 000,00	16 746 519,70	98,97

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	15 937 250,00	15 772 358,68	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 393,00	539 777,28	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 703,00	8 703,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 555,36	98,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	21 529,78	84,93
	4300	Zakup usług pozostałych	18 464,00	17 974,00	97,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 300,00	12 271,60	99,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	350,00	39,77
	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	54 740,00	52 990,38	96,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 740,00	52 990,38	96,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 362,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 362,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 781,00	4 780,04	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 781,00	4 780,04	99,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 100,00	586 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	586 100,00	586 100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	456 134,00	454 434,06	99,63
	3110	Świadczenia społeczne	439 114,00	438 800,00	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe	14 194,00	13 035,94	91,84

			pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,00	2 279,68	91,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	318,44	91,77
			<b>RAZEM</b>	<b>18 691 140,00</b>	<b>18 400 334,62</b>	<b>98,44</b>

Tabela Nr 11

**DOCHODY I WYDATKI**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH**  
**W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU**  
**TERYTORYALNEGO ZA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje		Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wydatki ogółem	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60004	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 479 886,00</b>	<b>3 344 172,00</b>	<b>3 344 172,00</b>	<b>3 344 172,00</b>	<b>0,00</b>
		Lokalny transport zbiorowy	3 479 886,00	3 344 172,00	3 344 172,00	3 344 172,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 479 886,00	3 344 172,00	3 344 172,00	3 344 172,00	
801	80103	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>804 772,00</b>	<b>799 073,80</b>	<b>799 073,80</b>	<b>799 073,80</b>	<b>0,00</b>
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 748,00	59 390,40	59 390,40	59 390,40	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 748,00	59 390,40	59 390,40	59 390,40	
80104	Przedszkola		590 424,00	564 983,44	564 983,44	564 983,44	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 424,00	564 983,44	564 983,44	564 983,44	

80105	Przedszkola specjalne	106 000,00	107 934 ,20	107 934 ,20	107 934 ,20	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	107 934 ,20	107 934 ,20	107 934 ,20	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 600,00	66 765,76	66 765,76	66 765,76	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	66 765,76	66 765,76	66 765,76	
	<b>RAZEM</b>	<b>4 284 658,00</b>	<b>4 143 245,80</b>	<b>4 143 245,80</b>	<b>4 143 245,80</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 12

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan		Wykonanie	
			dotacja podmiotowa	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
		<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00		100 000,00
801	80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		7 730,00		0,00
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		276 000,00		244 699,46
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000,00		6 619,39

801	80120	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		270,00		266,91
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 907 500,00		3 907 500,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	901 396,00		901 396,00	
		<b>R A Z E M</b>	<b>4 808 896,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>4 808 896,00</b>	<b>351 585,76</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan		Wykonanie	
			dotacja podmiotowa	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
		<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				
630	63003	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 500,00		4 500,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 178 736,00		2 176 149,71	
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych		5 594,00		5 593,50

		do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 361,00		293 716,16	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 975 953,00		5 186 667,17	
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 488 000,00		1 210 911,08	
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 931,00		1 157 556,08	
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 680,00		252 503,91	
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		229 000,00		228 323,40
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00		15 000,00
851	85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu		18 900,00		18 900,00

		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		186 100,00		186 100,00
851	85195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		22 200,00		22 196,50
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 800,00		17 800,00
921	92105	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00		2 000,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub		3 500,00		3 500,00

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		44 500,00		44 500,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		642 000,00		636 411,07
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		55 000,00		55 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		155 000,00		149 051,28
		<b>R A Z E M</b>	<b>11 515 661,00</b>	<b>1 401 094,00</b>	<b>10 277 504,11</b>	<b>1 388 875,75</b>

Tabela Nr 13

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	Treść	Budżet wg uchwały VIk/XXXVII/446/2013 z dnia 17.12.2013 r.	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Budżet po zmianach
				Uchwała VIk/XL/466/2014 z dnia 04.02.2014 r.	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>58 653,00</b>	<b>64 827,00</b>	<b>123 480,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łąćność</b>	<b>58 653,00</b>	<b>64 827,00</b>	<b>123 480,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	58 653,00	64 827,00	<b>123 480,00</b>
		Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe	58 653,00	64 827,00	123 480,00

Tabela Nr 14

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH  
MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ORAZ  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
ZA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	Jednostka budżetowa	Stan środków na 01.01.2014 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2014 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Zespół Szkół Nr 1	13,63	61 505,00	52 227,64	61 505,00	52 224,62	16,65
801	80101	Zespół Szkół Nr 2	86,69	33 210,00	27 609,51	33 210,00	27 549,53	146,67
801	80101	Zespół Szkół Nr 3	137,18	70 100,00	49 892,25	70 100,00	49 847,37	182,06
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	40,03	54 510,00	53 909,50	54 510,00	53 833,65	115,88
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	362,04	79 010,00	34 080,75	79 010,00	34 433,92	8,87
801	80110	Gimnazjum Nr 1	38,91	33 005,00	30 878,73	33 005,00	30 910,90	6,74
		<b>Razem</b>	<b>678,48</b>	<b>331 340,00</b>	<b>248 598,38</b>	<b>331 340,00</b>	<b>248 799,99</b>	<b>476,87</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2014 ROKU**

Zgodnie z uchwałą Nr Vk/L/546/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 r., zmienioną uchwałą Nr Vk/XXXVII/454/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. wydzielony rachunek dochodów został utworzony przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, a w szczególności:

Zespół Szkół Nr 1,  
Zespół Szkół Nr 2,  
Zespół Szkół Nr 3,  
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,  
Szkoła Podstawowa Nr 9,  
Gimnazjum Nr 1.

Rachunek dochodów wydzielonych poszczególnych jednostek jest obsługiwany przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie.

**Zespół Szkół Nr 1**

**Dochody wykonano w kwocie 52 227,64 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, darowizny na stypendia im. Kasztelana, prowizje z PZU oraz odszkodowanie za szkodę powstałą z tytułu uszkodzenia kamer.

**Wydatki wykonano w kwocie 52 224,62 zł.** W ramach tej kwoty wypłacono stypendia im. Kasztelana dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Zakupiono materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, wymieniono uszkodzone kamery, zakupiono narzędzia oraz materiały remontowe w celu przeprowadzenia drobnych remontów. Doposażono szkołę w niezbędny sprzęt oraz meble. W ramach tej kwoty sfinansowano także przejazdy uczniów na konkursy.

**Zespół Szkół Nr 2**

**Dochody wykonano w kwocie 27 609,51 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, prowizje z PZU.

**Wydatki wykonano w kwocie 27 549,53 zł.** W ramach tej kwoty zakupiono kosiarkę, niszcarkę, odkurzacz, środki czystości oraz materiały do dekoracji szkoły na uroczystości szkolne. W ramach tej kwoty sfinansowano również nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i uroczystościach szkolnych.

**Zespół Szkół Nr 3**

**Dochody wykonano w kwocie 49 892,25 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych .

**Wydatki wykonano w kwocie 49 847,37 zł.** Kwotę tę wydatkowano na zakup laptopa, dwóch komputerów kompaktowych, identyfikatorów dla uczniów, taśm antypoślizgowych, rolet oraz materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń. Sfinansowano również reklamę szkoły w wydanym planie miasta Wejherowa oraz nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach.

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2**

**Dochody wykonano w kwocie 53 909,50 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, prowizje z PZU.

**Wydatki wykonano w kwocie 53 833,65 zł.** Środki te wydatkowano na zakup biletów do kina dla uczniów, środków czystości, materiałów administracyjno-biurowych, narzędzi i materiałów do

przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń. Sfinansowano również reklamę szkoły w wydanym planie miasta Wejherowa oraz nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i uroczystościach szkolnych.

### **Szkoła Podstawowej nr 9**

**Dochody wykonano w kwocie 34 080,75 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, prowizje z PZU.

**Wydatki wykonano w kwocie 34 433,92 zł.** W ramach tej kwoty zakupiono projektor na zajęcia edukacyjne, meble szkolne, wykładziny do sal lekcyjnych, szafki ubraniowe, oraz artykuły biurowe w celu przygotowania i przeprowadzenia imprez, konkursów i uroczystości związanych z 50 - leciem szkoły.

### **Gimnazjum Nr 1**

**Dochody wykonano w kwocie 30 878,73 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznej oraz prowizje z PZU.

**Wydatki wykonano w kwocie 30 910,90 zł.** W ramach tej kwoty zakupiono środki czystości oraz materiały do remontu pomieszczeń szkolnych. Opłacono wynajem sali gimnastycznej dla uczniów w celu przeprowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Sfinansowano przejazdy uczniów na konkursy oraz dokonano opłaty rocznej za dostęp do prawa oświatowego on-line.

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

## Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych w 2014 roku

Numer zadania	§	Nazwa zadania, klasyfikacja budżetowa	Planowane nakłady w 2014 roku	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Transport i łączność - Drogi publiczne gminne (dz. 600, rozdz. 60016)</b>	<b>6 269 534,00</b>	<b>4 288 347,44</b>	<b>68,40%</b>	
1	6050	Parking w kwartale ulic Kopernika i Sobieskiego	534 322,00	533 039,57	99,76%	zadanie zakończone
2	6050	Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego	651 080,00	540 703,84	83,05%	zadanie niezakończony
3	6050	Chodnik i parkingi w rejonie ulic Parkowej, Zamkowej i Św. Jacka	316 500,00	316 249,74	99,92%	zadanie zakończone
6	6050	Ciąg pieszy prowadzący od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej	1 029 000,00	47 548,32	4,62%	zadanie niezakończony
7	6050	Projekt węzła "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego	316 787,00	266 787,00	84,22%	zadanie niezakończony
8	6050	Ciąg pieszo – jezdny łączący ul. Parkową z ul. Mickiewicza	50 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończony
10	6050	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	75 388,00	59 598,66	79,06%	zadanie niezakończony
11	6057	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe	92 610,00	92 609,99	100,00%	zadanie niezakończony
11	6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe	30 870,00	30 870,00	100,00%	zadanie niezakończony
17	6050	Przebudowa ul. Zamkowej – prace projektowe	95 430,00	54 366,00	56,97%	zadanie niezakończony

19	6050	Rozbudowa ul. Lelewela / ul. Nadrzecznej	20 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
20	6050	Parking przy ul. Roszczynialskiego	753 050,00	43 050,00	5,72%	zadanie niezakończone
23	6050	Budowa odcinka ul. Chmielewskiego	35 055,00	35 055,50	100,00%	zadanie zakończone
24	6050	Parking przy ul. Weteranów	205 278,00	205 170,43	99,95%	zadanie zakończone
25	6050	Ulice Ofiar Grudnia, Brzozowa, Leśna	31 980,00	31 980 00	100,00%	zadanie zakończone
26	6050	Ulica Okrężna	59 040,00	59 040,00	100,00%	zadanie zakończone
27	6050	Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Traugutta	80 862,00	80 862,00	100,00%	zadanie zakończone
28	6050	Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Karnowskiego	70 031,00	70 031,00	100,00%	zadanie zakończone
29	6050	Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Konopnickiej	19 665,00	19 665,00	100,00%	zadanie zakończone
30	6050	Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Inżynierskiej / Architektów	505 609,00	505 609,00	100,00%	zadanie zakończone
32	6050	Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Wejherowskiej	61 100,00	61 074,00	99,96%	zadanie zakończone
33	6050	Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 „Węzeł działki”	182 500,00	181 837 ,70	99,64%	zadanie zakończone
34	6050	Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Trepczyka	110 118,00	110 117,50	100,00%	zadanie zakończone
35	6050	Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Wschodniej	141 488,00	141 487 ,50	100,00%	zadanie zakończone
36	6050	Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Nowej	243 544,00	243 544,00	100,00%	zadanie zakończone
37	6050	Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Mestwina	106 702,00	106 605,45	99 ,91%	zadanie zakończone
38	6050	Nawierzchnia z płyt drogowych w ul. Modrej	122 488,00	122 487,97	100,00%	zadanie zakończone
40	6050	Przebudowa ul. Westerplatte/Paderewskiego	65 190,00	65 190,00	100,00%	zadanie

						zakończone
41	6050	Nawierzchnia z płyt drogowych ul. Podmiejskiej	77 517,00	77 517,00	100,00%	zadanie zakończone
42	6050	Nawierzchnia ul. Płk. Dąbka	144 500,00	144 430,27	99,95%	zadanie zakończone
43	6050	Budowa odcinka ul. Necla do ul. Patoka – prace projektowe	8 610,00	8 610,00	100,00%	zadanie niezakończone
44	6050	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego – prace projektowe	17 220,00	17 220,00	100,00%	zadanie niezakończone
49	6050	Zatoka autobusowa przy ul. Roszczyńskiego	16 000,00	15 990,00	99,94%	zadanie zakończone
		<b>Transport i łączność - Drogi wewnętrzne (dz. 600, rozdz. 60017)</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>99,08%</b>	
1	6050	Ulica wewnętrzna do Urzędu Pracy	36 000,00	35 670,00	99,08%	zadanie zakończone
		<b>Transport i łączność - Infrastruktura telekomunikacyjna (dz. 600, rozdz. 60053)</b>	<b>279 913,00</b>	<b>279 683,65</b>	<b>99,92%</b>	
1	6050	Rozbudowa monitoringu oraz sieci światłowodowej na terenie miasta Wejherowa – etap II	279 913,00	279 683,65	99,92%	zadanie zakończone
		<b>Turystyka - Pozostała działalność (dz. 630, rozdz. 63095)</b>	<b>380 000,00</b>	<b>25 307,87</b>	<b>6,66%</b>	
3	6050	Turystyczny szlak północnych Kaszub (na terenie miasta Wejherowa) - prace przygotowawcze i uzupełniające	380 000,00	25 307,87	6,66%	zadanie niezakończone
		<b>Gospodarka mieszkaniowa - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dz. 700, rozdz. 70004)</b>	<b>2 027 216,00</b>	<b>2 011 396,04</b>	<b>99,22%</b>	
1	6050	Budynek mieszkalny przy ul. Iwaskiewicza 29	1 830 740,00	1 827 740,00	99,84%	zadanie niezakończone
2	6050	Zakup systemu e-Kancelaria	6 760,00	6 758,85	99,98%	zadanie zakończone
3	6050	Dokumentacja projektowa - zmiana systemu ogrzewania budynku mieszkalne Iwaskiewicza 6 i 6A	29 716,00	29 089,78	97,89%	zadanie zakończone
4	6050	Koncepcja architektoniczna budynku socjalnego Górki Bolszewskie	20 000,00	20 000,00	100,00%	zadanie zakończone

5	6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu Pl. Wejhera 2-2A	60 000,00	48 700,00	81,17%	zadanie zakończone
6	6050	Wykonanie przyłącza c.o. – budynek mieszkalny Sobieskiego 328	10 000,00	9 277,41	92,77%	zadanie zakończone
7	6050	Utwardzenie podwórka – budynek mieszkalny Św. Jacka 19	70 000,00	69 830,00	99,76%	zadanie zakończone
		<b>Administracja publiczna - Urzędy gmin (dz.750, rozdz. 75023)</b>	<b>69 200,00</b>	<b>69 199,70</b>	<b>100,00%</b>	
1	6050	Dostawa i montaż systemu projekcyjnego	69 200,00	69 199,70	100,00%	zadanie zakończone
		<b>Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (dz.750, rozdz. 75075)</b>	<b>195 000,00</b>	<b>186 124,50</b>	<b>95, 45%</b>	
1	6050	Abecadło kaszubskie – etap IV	195 000,00	186 124,50	95, 45%	zadanie zakończone
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność (dz. 754, rozdz. 75495)</b>	<b>237 070,00</b>	<b>237 061,59</b>	<b>100,00%</b>	
1	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Wejherowa	237 070,00	237 061,59	100,00%	zadanie zakończone
		<b>Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe (dz. 801, rozdz. 80101)</b>	<b>1 867 124,00</b>	<b>988 722,79</b>	<b>52,95%</b>	
8	6050	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego z salą treningową dla istniejącego zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Wejherowie	722 000,00	72 805,46	10,08%	zadanie niezakończony
11	6050	Zadaszenie lodowiska przy ZS Nr 3	38 000,00	35 055,00	92,25%	zadanie niezakończony
21	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6	230 762,00	230 758,54	100,00%	zadanie zakończone
22	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11	204 978,00	179 431,18	87,54%	zadanie zakończone
23	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1	420 600,00	220 012,02	52,31%	zadanie zakończone
24	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 1	54 400,00	54 377,19	99,96%	zadanie zakończone
25	6050	Wykonanie skoczni w dal przy Zespole Szkół	22 184,00	22 115,40	99,69%	zadanie

		Ogólnokształcących Nr 2				zakończone
26	6050	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 9	141 358,00	141 327,00	99,98%	zadanie zakończone
27	6050	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 9	17 651,00	17 650,50	100,00%	zadanie zakończone
28	6050	Nawodnienie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 9	15 191,00	15 190,50	100,00%	zadanie zakończone
		<b>Oświata i wychowanie – Przedszkola (dz. 801, rozdz. 80104)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
1	6050	Przystosowanie pomieszczenia Sali dydaktycznej i pomieszczeń sanitarnych do nowych potrzeb budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2	15 000,00	15 000,00	100,00%	zadanie zakończone
		<b>Oświata i wychowanie – Gimnazja (dz. 801, rozdz. 80110)</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 270,00</b>	<b>99,79%</b>	
6	6050	Iluminacja Gimnazjum Nr 1	107 500,00	107 270,00	99,79%	zadanie zakończone
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dz. 900, rozdz. 90001)</b>	<b>458 000,00</b>	<b>37 673,30</b>	<b>8,23%</b>	
2	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gryfa Pomorskiego	300 000,00	8 137,88	2,71%	zadanie niezakończone
3	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Kotłowskiego, Rogaczewskiego	35 000,00	29 535,42	84,39%	zadanie zakończone
4	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Bukowej	123 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dz. 900, rozdz. 90004)</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>1 808 201,20</b>	<b>88,42%</b>	
1	6050	Rewitalizacja parku im. Majkowskiego	2 045 000,00	1 808 201,20	88,42%	zadanie niezakończone
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dz. 900, rozdz. 90005)</b>	<b>511 900,00</b>	<b>486 877,24</b>	<b>95,11%</b>	zadanie niezakończone

1	6050	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa	346 878,00	346 877,24	100,00%	zadanie niezakończone
2	6050	Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie	143 000,00	140 000,00	97,90%	zadanie niezakończone
3	6050	Wykonanie przyłącza c.o. – budynek mieszkalny Sobieskiego 328	22 022,00	0,00	0,00%	zadanie zrealizowano w rozdz. 70004
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg (dz. 900, rozdz. 90015)</b>	<b>102 100,00</b>	<b>84 748,22</b>	<b>83,01%</b>	
1	6050	Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych	30 000,00	12 731,73	42,44%	zadanie niezakończone
2	6050	Budowa oświetlenia ulicy prostopadłej do ulicy Wejherowskiej	37 100,00	37 084,49	99,96%	zadanie zakończone
3	6050	Budowa oświetlenia ulicy prostopadłej do ulicy Kotłowskiego	35 000,00	34 932,00	99, 81%	zadanie zakończone
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność (dz. 900, rozdz. 90095)</b>	<b>183 000,00</b>	<b>182 920,00</b>	<b>99,96%</b>	
4	6050	Projekt i wykonanie elementów małej architektury	183 000,00	182 920,00	99,96%	zadanie zakończone
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dz. 921, rozdz. 92109)</b>	<b>138 000,00</b>	<b>137 519,70</b>	<b>99,65%</b>	
3	6050	Uzupełnienie infrastruktury technicznej obiektu Wejherowskiego Centrum Kultury	138 000,00	137 519,70	99,65%	zadanie zakończone
		<b>Kultura fizyczna - Obiekty sportowe (dz. 926, rozdz. 92601)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>88,56%</b>	
1	6050	Instalacja gazowa na terenie kortów tenisowych	20 000,00	17 712,00	88,56%	zadanie zakończone
<b>RAZEM</b>			<b>14 941 557,00</b>	<b>10 999 435,24</b>	<b>73,62%</b>	

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**Stopień zaawansowania realizacji programów, projektów, zadań wieloletnich  
Gminy Miasta Wejherowa**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa, cel, programu/ projektu/ zadania finansowanego z budżetu j.s.t.	Okres realizacji programu/projektu /zadania; termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne planowane nakłady finansowe na program /projekt/ zadanie w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji inwestycji do 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji programu / projektu / zadania %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>391 020,00</b>	<b>123 479,99</b>	<b>31,58%</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>391 020,00</b>	<b>123 479,99</b>	<b>31,58%</b>	
1	600-60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe; cel: poprawa dostępności komunikacyjnej	2013-2015 r.	391 020,00	123 479,99	31,58%	zadanie niezakończone
		<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>		<b>138 489 101,00</b>	<b>29 462 596,60</b>	<b>21,27%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>110 051 741,00</b>	<b>13 756 534,57</b>	<b>12,50%</b>	
1	750-75023	Aktualizacja programu prawniczego "Lex"; cel: sprawne funkcjonowanie urzędu	2013-2015 r.	21 860,00	14 849,00	67,93%	zadanie niezakończone
2	710-71004	Analiza funkcjonowania z	2014-2016 r.	180 000,00	20 910,00	11,62%	zadanie

		koncepcją poprawy układu drogowego na terenie miasta Wejherowa; cel: poprawa układu komunikacyjnego w mieście					niezakończone
3	900-90095	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa; cel: edukacja ekologiczna w zakresie zanieczyszczeń	2013-2014 r.	35 818,00	35 817,60	100,00%	zadanie zakończone
4	710-71004	Lokalny Program Rewitalizacji 2015-2022; cel: określenie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2015-2022	2014-2015 r.	123 000,00	40 000,00	32,52%	zadanie niezakończone
5	900-90002	Odbiór odpadów komunalnych; cel: realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Wejherowa	2013-2016 r.	11 531 485,00	6 088 035,60	52,79%	zadanie niezakończone
6	600-60016 700-70005 750-75023 921-92120	Ubezpieczenie OC oraz majątku będącego w zasobach gminy Miasta Wejherowa; cel ubezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych	2014-2016 r.	768 000,00	176 002,00	22,92%	zadanie niezakończone
7	700-70004	Ubezpieczenie OC oraz majątku WZNK; cel ubezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych	2014-2016 r.	102 000,00	9 338,00	9,15%	zadanie niezakończone
8	600-60004	Usługi publiczne transportu zbiorowego; cel: zapewnienie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Wejherowa oraz gmin sąsiednich	2014-2023 r.	96 751 832,00	7 016 824,37	7,25%	zadanie niezakończone
9	710-71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w ciągu ul. Sobieskiego od ul. Wałowej do wysokości ul.	2012-2014 r.	6 765,00	6 765,00	100,00%	zadanie zakończone

		Bukowej; cel: poprawa infrastruktury drogowej					
10	710-71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2012-2014 r.	34 317,00	34 317,00	100,00%	zadanie zostanie zakończone w 2015 roku w ramach wydatków niewygasających
11	710-71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania na obszarze zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie; cel: poszerzenie możliwości kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców	2011-2015 r.	54 120,00	32 472,00	60,00%	zadanie niezakończone
12	710-71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na północ od ulicy Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo; cel: aktualizacja w mpzp zasad zabudowy i zagospodarowania terenów usługowo-przemysłowych oraz ochrony przed powodzią	2014-2015 r.	35 670,00	30 000,00	84,10%	I etap zadania zrealizowano, II etap zostanie zakończony w 2015 roku w ramach wydatków niewygasających, III etap realizacja w 2015 roku
13	710-71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wschód od linii kolejowej w rejonie ul. Przemysłowej do ul. Ofiar Piaśnicy; cel: aktualizacja w ustaleniach mpzp zasad zagospodarowania i zabudowy	2014-2015 r.	47 970,00	35 000,00	72,96%	I etap zadania zrealizowano, II etap zostanie zakończony w 2015 roku w ramach wydatków niewygasających, III i IV etap realizacja

		terenów zabudowy mieszkaniowej (głównie jednorodzinnej) oraz zasad ochrony przed powodzią					w 2015 roku
14	710-71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenami szpitala; cel: aktualizacja w mpzp zasad zagospodarowania i zabudowy terenów zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz usług (w tym szpitala) oraz ochrony przed powodzią (rzeka Reda i rzeka Cedron)	2014-2015 r.	47 970,00	35 000,00	72,96%	I etap zadania zrealizowano, II etap zostanie zakończony w 2015 roku w ramach wydatków niewygasających, III i IV etap realizacja w 2015 roku
15	710-71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych; cel: ustalenie w mpzp zasad zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią	2014-2015 r.	60 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
16	710-71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście Północ – ul. Wałowa; cel: zmiana ustaleń planistycznych	2013-2014 r.	12 054,00	12 054,00	100,00%	zadanie zakończone
17	710-71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzdłuż ul. Gdańskiej i I Brygady Wojska Polskiego; cel: poprawa infrastruktury drogowej w pasie drogowo-kolejowym	2012-2014 r.	68 880,00	68 880,00	100,00%	zadanie zakończone
18	710-71004	Zmiana studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ZRYW; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2013-2014 r.	111 000,00	60 270,00	54,30%	zmiana studium realizacja w 2015 roku w ramach wydatków

							niewygasających
19	710-71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta Wejherowa; cel: określenie polityki przestrzennej miasta	2014-2015 r.	59 000,00	40 000,00	67,80%	zadanie niezakończone
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>28 437 360,00</b>	<b>15 706 062,03</b>	<b>55,23%</b>	
1	801-80101	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego z salą treningową dla istniejącego zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie; cel: budowa bazy sportowej	2014-2015 r.	1 522 000,00	72 805,46	<b>4,78%</b>	zadanie niezakończone
2	900-90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gryfa Pomorskiego; cel: poprawa systemu odprowadzania wód deszczowych	2013-2014 r.	327 060,00	35 197,88	10,76%	zakończono prace projektowe, zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku w ramach projektu "Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim"
3	700-70004	Budynek mieszkalny przy ul. Iwaskiewicza 29; cel: zapewnienie lokali komunalnych	2012-2015 r.	4 431 690,00	2 008 827,16	45,33%	zadanie niezakończone
4	600-60016	Chodnik i parkingi w rejonie ulic Parkowej, Zamkowej i Św. Jacka – prace projektowe; cel: poprawa	2012-2014 r.	353 646,00	353 395,74	99,93%	zadanie zakończone

		infrastruktury drogowej					
5	600-60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący ul. Parkową z ul. Mickiewicza; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2012-2015 r.	77 552,00	27 552,00	35,53%	zadanie niezakończone
6	600-60016	Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2012-2015 r.	780 888,00	670 511,27	85,87%	zadanie niezakończone
7	600-60016	Ciąg pieszy prowadzący od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2012-2015 r.	2 310 182,00	108 730,32	4,71%	zadanie niezakończone
8	700-70004	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa; cel: zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza	2013-2015 r.	774 555,00	446 877,24	57,69%	zadanie niezakończone
9	750-75023	Monitoring Wizyjny; cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wejherowa	2014-2015 r.	38 078,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
10	900-90005	Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie - prace projektowe; cel: zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza	2014-2018 r.	4 028 658,00	140 000,00	3,48%	zadanie niezakończone
11	600-60016	Parking przy ul. Roszczyńskiego; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2013-2014 r.	853 050,00	43 050,00	5,05%	zadanie niezakończone
12	600-60016	Parking w kwartale ulic Kopernika i Sobieskiego; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2013-2014 r.	594 100,00	592 817,57	99,78%	zadanie zakończone
13	600-60016	Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 "Węzeł Działki" - prace projektowe; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2013-2014 r.	182 500,00	181 837,70	99,64%	zadanie niezakończone

14	600-60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2013-2015 r.	20 580,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
15	600-60016	Projekt węzła "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2008-2015 r.	1 340 572,00	1 290 571,90	96,27%	zadanie niezakończone
16	600-60016	Przebudowa ul. Zamkowej; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2013-2015 r.	195 430,00	54 366,00	27,82%	zadanie niezakończone
17	600-60016	Rewitalizacja parku im. Majkowskiego; cel: rewitalizacja parku	2005-2014 r.	4 408 054,00	4 171 255,60	94,63%	zadanie niezakończone
18	600-60016	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa; cel: rewitalizacja śródmieścia	2006-2014 r.	3 261 452,00	3 245 662,82	99,52%	zadanie niezakończone
19	600-60016	Rozbudowa ul. Lelewela / ul. Nadrzeczej; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2013-2015 r.	166 740,00	46 740,00	28,03%	zadanie niezakończone
20	630-63095	Turystyczny Szlak Północnych Kaszub na terenie miasta Wejherowa - prace przygotowawcze i uzupełniające; cel: stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie miasta Wejherowa	2010-2014r.	2 316 193,00	1 961 501,17	84,69%	zadanie niezakończone
21	600-60016	Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych; cel: poprawa infrastruktury oświetleniowej	2012-2014 r.	88 880,00	71 612,20	80,57%	zadanie niezakończone
22	700-70005	Zakup niezabudowanej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 193/2	2014-2016 r.	365 500,00	182 750,00	50,00%	zadanie niezakończone

		obr. 15, o pow. 731 m2, położonej w Wejherowie przy ul. 12 Marca; cel: rozwój gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Informacja o wynikach kontroli wewnętrznej i audycie wewnętrznym w okresie  
od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.**

Na podstawie Planu kontroli wewnętrznej na rok 2014 przyjętego Zarządzeniem Nr 5/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 stycznia 2014 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji w niżej wymienionych podmiotach:

- Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek”,
- Niepubliczne Przedszkole „Urwis”,
- Punkt Przedszkolny „Raj Malucha”,
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Basket – Ósemka”,
- Punkt Przedszkolny Wesoła Ciuchcia.

W Wejherowskim Centrum Kultury została rozpoczęta kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Wejherowa za okres od 01.01.2013 r. -31.12.2014 r.

Ponadto przeprowadzono dwie kontrole w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zakresie:

- sprawdzenia przestrzegania obowiązujących procedur, w związku z dwukrotnym wypłaceniem w dniu 28.01.2014 r. osobom uprawnionym świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) – poza Planem Kontroli na rok 2014,
- sprawdzenia przestrzegania obowiązujących procedur w zakresie wypłat w kasie MOPS przyznanych świadczeń.

Zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2014 rok w Urzędzie Miejskim w Wejherowie i miejskich jednostkach organizacyjnych, przeprowadzono następujące audyty wewnętrzne:

- System ewidencjonowania podatku od towarów i usług w urządzeniach księgowych Urzędu Miejskiego w Wejherowie,
- Ocena bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Prezydent Miasta Wejherowa

**Krzysztof Hildebrandt**