



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 2832

### ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2015 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 r. poz. 296)

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

**§ 1.** Ogłaszam sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały Nr VIIk/III/13/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta

Wejherowa na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 31), 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 175/2016  
Prezydenta Miasta Wejherowa  
z dnia 30 czerwca 2016 r.



**PREZYDENT MIASTA  
WEJHEROWA**

---

**SPRAWOZDANIE**

**Z wykonania budżetu Miasta Wejherowa  
za 2015 rok**

**Wejherowo - marzec - 2016 rok**

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Miasta Wejherowa  
za 2015 rok**

**1. Dane ogólne**

Dochody budżetu wykonano w kwocie 163 283 804,03 zł i są one niższe od planowanych o kwotę 2 637 718,97 , co stanowi 1,59% planu.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 177 444 609,58 zł i są one niższe od planowanych o kwotę 10 629 342,42 , co stanowi 5,65% planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>165 921 523,00</b>	<b>163 283 804,03</b>	<b>98,41</b>
Dochody bieżące	155 955 842,00	157 470 427,44	100,97
Dochody majątkowe	9 965 681,00	5 813 376,59	58,33
<b>Przychody</b>	<b>26 079 757,00</b>	<b>27 573 267,26</b>	<b>105,73</b>
Kredyty i pożyczki	7 108 376,00	6 841 885,35	96,25
Wolne środki	18 971 381,00	20 731 381,91	109,28
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>192 001 280,00</b>	<b>190 857 071,29</b>	<b>99,40</b>
<b>Wydatki</b>	<b>188 073 952,00</b>	<b>177 444 609,58</b>	<b>94,35</b>
Wydatki bieżące	146 837 987,00	139 700 233,11	95,14
Wydatki majątkowe	41 235 965,00	37 744 376,47	91,53
<b>Rozchody</b>	<b>3 927 328,00</b>	<b>3 927 328,00</b>	<b>100,00</b>
Spląty pożyczek i kredytów	2 417 328,00	2 417 328,00	100,00
Pożyczki udzielone	10 000,00	10 000,00	100,00
Wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>192 001 280,00</b>	<b>181 371 937,58</b>	<b>94,46</b>

Dochody miasta Wejherowa uchwalone na 2015 rok w wysokości 152 313 655,00 zł  
w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu do kwoty 165 921 523,00 zł  
to jest o kwotę 13 607 868,00 zł  
co stanowi ( %) 8,93%

Po stronie dochodów nastąpiły następujące zmiany:

**- zostały zwiększone dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 7 142 520,00 zł**

w tym:

w dziale 600 Transport i łączność 30 870,00 zł

w dziale 630 Turystyka 1 238 850,00 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 231 561,00 zł

w dziale 710 Działalność usługowa -1 000,00 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 264 799,00 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 1 446 731,00 zł

w dziale 851 Ochrona zdrowia 4 300,00 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna 3 326 971,00 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 364 438,00 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -765 000,00 zł

**- zostały zwiększone subwencje o kwotę 387 865,00 zł**

w tym:

w dziale 758 Różne rozliczenia 387 865,00 zł

**- zostały zwiększone dochody własne o kwotę 6 077 483,00 zł**

w tym:

w dziale 600 Transport i łączność 298 057,00 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 943 667,00 zł

w dziale 710 Działalność usługowa 9 717,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna -4 300,00 zł

---

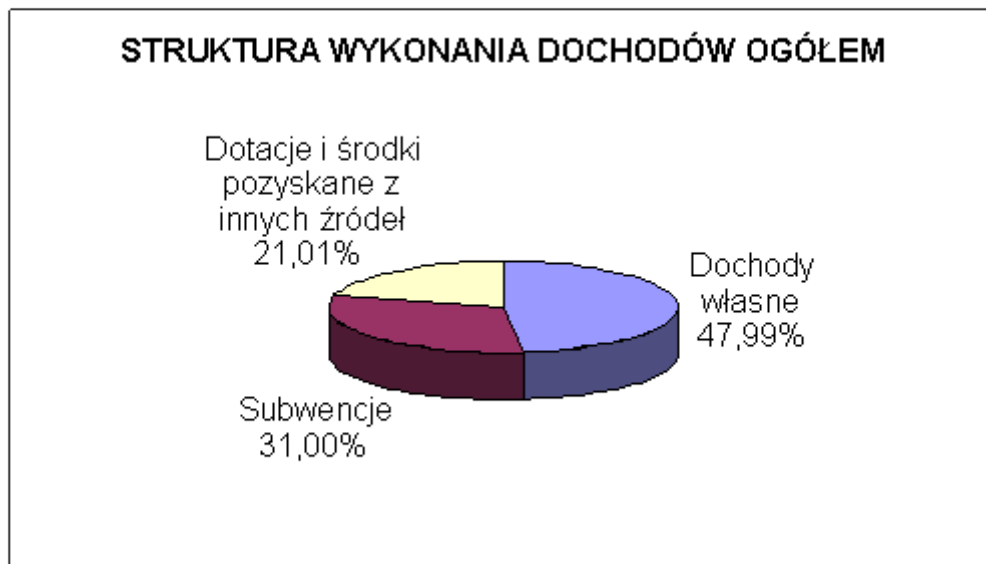
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-177 967,00 zł
w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-3 518 247,00 zł
w dziale 758 Różne rozliczenia	35 000,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	162 550,00 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna	29 327,00 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 299 679,00 zł
Wydatki miasta Wejherowa uchwalone na 2015 rok w wysokości	153 008 213,00 zł
w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu do kwoty	188 073 952,00 zł
to jest o kwotę	35 065 739,00 zł
co stanowi ( % )	22,92%

**I. Dochody**

W 2015 roku dochody budżetu miasta Wejherowa wykonano w kwocie: 163 283 804,03 zł  
co stanowi (%) 98,41

Na dochody te składają się:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udział w strukturze
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>79 396 701,00</b>	<b>78 357 917,69</b>	<b>98,69</b>	<b>47,99</b>
	Dochody bieżące	74 023 218,00	76 058 363,57	102,75	46,58
	Dochody majątkowe	5 373 483,00	2 299 554,12	42,79	1,41
<b>2</b>	<b>Subwencje</b>	<b>50 618 393,00</b>	<b>50 618 393,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31,00</b>
<b>3</b>	<b>Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>35 906 429,00</b>	<b>34 307 493,34</b>	<b>95,55</b>	<b>21,01</b>
	Dotacje bieżące	31 314 231,00	30 793 670,87	98,34	18,86
	Dotacje majątkowe	4 592 198,00	3 513 822,47	76,52	2,15
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>165 921 523,00</b>	<b>163 283 804,03</b>	<b>98,41</b>	<b>100,00</b>



**I.1.1 Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:****Dział 020 Leśnictwo***a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Dochody wykonano w kwocie:	67,66 zł
co stanowi (%):	0,00%
w tym:	
-Pozostałe odsetki	67,66 zł

**Dział 600 Transport i łączność***a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	4 023 137,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	19 090,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	4 042 227,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	3 971 351,97 zł
co stanowi (%):	98,25%
w tym:	
-Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	66 084,87 zł
-Wpływy z różnych opłat	327 778,35 zł
-Pozostałe odsetki	720,75 zł
-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 576 768,00 zł

*b) Dochody majątkowe*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	200 654,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	309 837,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	510 491,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	510 492,56 zł
co stanowi (%):	100,00%
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	231 524,20 zł
-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	278 968,36 zł

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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	1 238 850,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 238 850,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	1 238 851,24 zł
co stanowi (%):	100,00%
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	1 238 851,24 zł

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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	10 417 615,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	104 151,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	10 521 766,00 zł

Dochody wykonano w kwocie:	10 751 385,79 zł
co stanowi (%):	102,18%
w tym:	
-Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	816 942,38 zł
-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 068,00 zł
-Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	34 477,00 zł
-Wpływy z różnych opłat	455 072,99 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	6 310 511,56 zł
-Wpływy z usług	176 290,83 zł
-Pozostałe odsetki	285 585,83 zł
-Wpływy z różnych dochodów	2 671 437,20 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 255 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	5 071 077,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	6 326 077,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	3 246 229,11 zł
co stanowi (%):	51,32%
w tym:	
-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	123 533,69 zł
-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 880 031,99 zł
-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 101,75 zł
-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 231 561,68 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	10 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	8 717,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	18 717,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	18 717,00 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00 zł
-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 717,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 055 000,00 zł
Zmniejszono plan dochodów o kwotę:	4 300,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 050 700,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	1 058 500,06 zł
co stanowi (%):	100,74%
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	255 512,76 zł

-Wpływy z usług	7 000,00 zł
-Wpływy z różnych dochodów	34 809,99 zł
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760 498,41 zł
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678,90 zł

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

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	7 940,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	264 799,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	272 739,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	270 553,98 zł
co stanowi (%):	99,20%
w tym:	
-Wpływy z różnych dochodów	36,04 zł
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 517,94 zł

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 000 000,00 zł
Zmniejszono plan dochodów o kwotę:	177 967,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 822 033,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	1 527 306,17 zł
co stanowi (%):	83,82%
w tym:	
-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 514 614,64 zł
-Wpływy z różnych opłat	12 448,11 zł
-Wpływy z różnych dochodów	243,42 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Dochody wykonano w kwocie:	5 900,00 zł
co stanowi (%):	0,00%
w tym:	
-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 900,00 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:	56 961 083,00 zł
Zmniejszono plan dochodów o kwotę:	3 518 247,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	53 442 836,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	55 162 823,37 zł
co stanowi (%):	103,22%
w tym:	
-Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 480 380,00 zł
-Podatek dochodowy od osób prawnych	1 117 651,16 zł
-Podatek od nieruchomości	15 036 800,91 zł
-Podatek rolny	12 771,84 zł
-Podatek leśny	22 503,00 zł
-Podatek od środków transportowych	756 170,02 zł
-Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w	73 186,58 zł

formie karty podatkowej	
-Podatek od spadków i darowizn	110 573,13 zł
-Opłata od posiadania psów	65 210,30 zł
-Wpływy z opłaty skarbowej	1 093 039,53 zł
-Wpływy z opłaty targowej	234 929,00 zł
-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 023 718,02 zł
-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 616,62 zł
-Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 038 589,78 zł
-Wpływy z różnych opłat	19 577,75 zł
-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 105,73 zł

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	50 530 528,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	422 865,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	50 953 393,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	50 992 907,40 zł
co stanowi (%):	100,08%
w tym:	
-Pozostałe odsetki	357 243,89 zł
-Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 618 393,00 zł
-Wpływy do wyjaśnienia	17 270,51 zł

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

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	3 710 965,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	939 281,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	4 650 246,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	4 845 773,49 zł
co stanowi (%):	104,20%
w tym:	
-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	768,80 zł
-Wpływy z różnych opłat	135 691,40 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	600,00 zł
-Wpływy z usług	847 248,10 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	2 921,06 zł
-Pozostałe odsetki	340,73 zł
-Wpływy z różnych dochodów	89 800,07 zł
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 785,49 zł
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 588,60 zł
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 462 646,00 zł
-Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	833 280,62 zł
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	476,87 zł

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	
-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	91 625,75 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	670 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	670 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	670 018,32 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	
-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17,85 zł
-Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	670 000,00 zł
-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,47 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<i>a) Dochody bieżące</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	300,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	4 300,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	4 600,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	4 960,00 zł
co stanowi (%):	107,83%
w tym:	
-Wpływy z różnych dochodów	360,00 zł
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<i>a) Dochody bieżące</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	19 566 170,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	3 356 298,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	22 922 468,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	22 578 191,81 zł
co stanowi (%):	98,50%
w tym:	
-Wpływy z usług	86 423,53 zł
-Pozostałe odsetki	13 847,21 zł
-Wpływy z różnych dochodów	85 944,04 zł
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 880 526,73 zł
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 322 265,66 zł
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189 184,64 zł

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

<i>a) Dochody bieżące</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	364 438,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	364 438,00 zł

Dochody wykonano w kwocie:	293 193,42 zł
co stanowi (%):	80,45%
w tym:	
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 183,38 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	89 010,04 zł

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

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	80 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	5 299 679,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	5 379 679,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	5 356 063,38 zł
co stanowi (%):	99,56%
w tym:	
-Wpływy z opłaty produktowej	2 768,03 zł
-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 232 753,45 zł
-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 105,15 zł
-Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	50,00 zł
-Wpływy z różnych opłat	97 340,23 zł
-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 012,05 zł
-Wpływy z różnych dochodów	20 034,47 zł

#### *b) Dochody majątkowe*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 985 263,00 zł
Zmniejszono plan dochodów o kwotę:	765 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 220 263,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	141 885,35 zł
co stanowi (%):	11,63%
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	141 885,35 zł

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

#### *a) Dochody majątkowe*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Dochody wykonano w kwocie:	0,01 zł
w tym:	
-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01 zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	510 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	638 631,94 zł
co stanowi (%):	125,22%
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	20 277,13 zł
-Wpływy z usług	602 057,13 zł

---

-Pozostałe odsetki	11,49 zł
-Wpływy z różnych dochodów	16 286,19 zł

**I.1.2 Realizacja poszczególnych źródeł dochodów własnych****Dochody bieżące, w tym:**

## a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 192 288,00	33 480 380,00	104,00
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000,00	1 117 651,16	101,60
	<b>RAZEM</b>	<b>33 292 288,00</b>	<b>34 598 031,16</b>	<b>103,92</b>

## b) Wpływy z podatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	14 465 000,00	15 036 800,91	103,95
2.	Podatek rolny	20 700,00	12 771,84	61,70
3.	Podatek leśny	18 700,00	22 503,00	120,34
4.	Podatek od środków transportowych	720 000,00	756 170,02	105,02
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	73 186,58	81,32
6.	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	110 573,13	85,06
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 725 500,00	2 038 589,78	118,14
	<b>RAZEM</b>	<b>17 169 900,00</b>	<b>18 050 595,26</b>	<b>105,13</b>

## c) Wpływy z opłat

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty produktowej	1 840,00	2 768,03	150,44
2.	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 093 039,53	72,87
3.	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	234 929,00	117,46
4.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 107 083,00	1 023 718,02	92,47
5.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 290 000,00	5 244 370,07	99,14
6.	Wpływy z różnych opłat	906 565,00	1 047 908,83	115,59
7.	Opłata od posiadania psów	85 000,00	65 210,30	76,72
8.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	775 500,00	816 942,38	105,34
	<b>RAZEM</b>	<b>9 865 988,00</b>	<b>9 528 886,16</b>	<b>96,58</b>

## d) Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 500,00	67 117,78	109,13
2.	Pozostałe odsetki	633 512,00	657 817,56	103,84
3.	Wpływy z usług	1 630 500,00	1 719 019,59	105,43
4.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 808 197,00	1 518 556,59	83,98

5.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	37 537,00	100 611,87	268,03
6.	Wpływy z różnych dochodów	2 799 579,00	2 918 951,42	104,26
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 500,00	189 863,54	375,97
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	91 625,75	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	2 921,06	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	6 664 000,00	6 586 901,45	98,84
11.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	476,87	0,00
12.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 717,00	9 717,00	100,00
13.	Wpływy do wyjaśnienia		17 270,51	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>13 695 042,00</b>	<b>13 880 850,99</b>	<b>101,36</b>

### Dochody majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	103 300,00	123 533,69	119,59
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 986 216,00	1 880 031,99	37,70
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	17 019,60	340,39
4.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z	278 967,00	278 968,84	100,00

	upływem roku budżetowego			
	<b>RAZEM</b>	<b>5 373 483,00</b>	<b>2 299 554,12</b>	<b>42,79</b>

### I.1.3 Subwencje

Subwencje miasta Wejherowa na 2015 rok uchwalono w wysokości:	50 230 528,00 zł
w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu do kwoty:	50 618 393,00 zł
to jest o kwotę:	387 865,00 zł
wykonano	50 618 393,00 zł
co stanowi (%)	100,00%
w tym:	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 191 941,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 572 933,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 853 519,00 zł

### I.1.4 Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje dla miasta Wejherowa na 2015 rok uchwalono w wysokości:	35 906 429,00 zł
po dokonanych zwrotach wynoszą:	34 307 493,34 zł
co stanowi (%)	95,55%
w tym:	
<b>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	
zaplanowano dotację w wysokości	20 726 561,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	20 293 928,57 zł
- 75011 - Urzędy wojewódzkie	760 498,41 zł
- 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 841,29 zł
- 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 742,07 zł
- 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	76 274,32 zł
- 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	56 660,26 zł
- 80101 - Szkoły podstawowe	233 770,76 zł
- 80110 - Gimnazja	140 000,15 zł
- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 014,58 zł
- 85195 - Pozostała działalność	4 600,00 zł
- 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 222 110,82 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	111 287,71 zł
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 400,00 zł
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527 755,90 zł
- 85295 - Pozostała działalność	12 972,30 zł
<b>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	
zaplanowano dotację w wysokości	13 284,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	11 588,60 zł
- 71035 - Cmentarze	9 000,00 zł
- 80195 - Pozostała działalność	2 588,60 zł
<b>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	
zaplanowano dotację w wysokości	6 008 869,00 zł

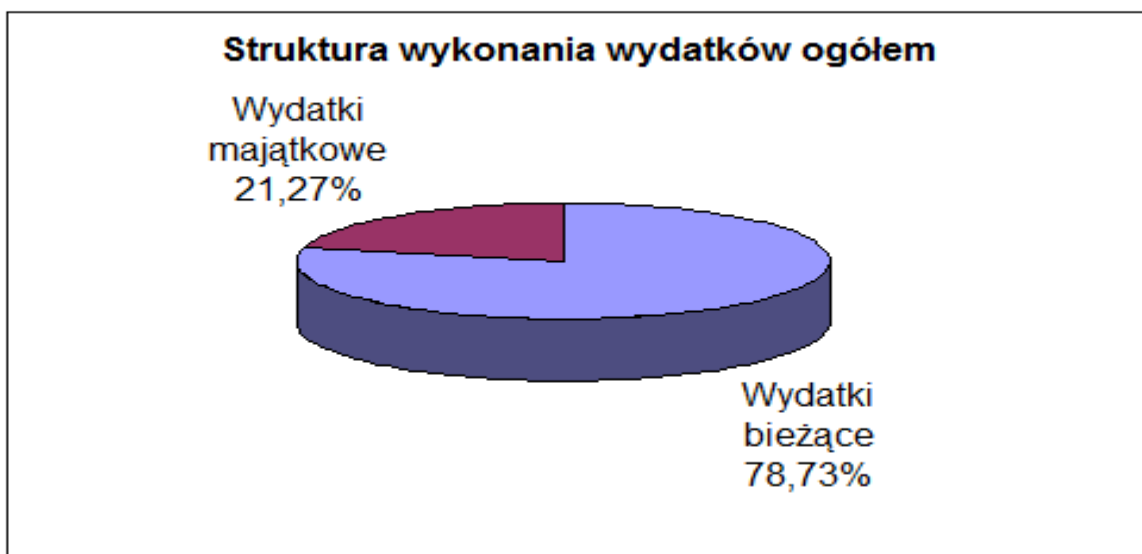
otrzymano dotację w wysokości	5 989 095,04 zł
- 80101 - Szkoły podstawowe	10 848,00 zł
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 000,00 zł
- 80104 - Przedszkola	1 451 798,00 zł
- 85206 - Wspieranie rodziny	67 539,37 zł
- 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 553,36 zł
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 963,03 zł
- 85216 - Zasiłki stałe	2 172 155,82 zł
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	309 550,00 zł
- 85295 - Pozostała działalność	358 504,08 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	204 183,38 zł
<b>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>	
zaplanowano dotację w wysokości	150 015,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	89 010,04 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	89 010,04 zł
<b>- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	
zaplanowano dotację w wysokości	3 726 137,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	3 576 768,00 zł
- 60004 - Lokalny transport zbiorowy	3 576 768,00 zł
<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>	
zaplanowano dotację w wysokości	2 548 752,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	1 470 375,44 zł
- 60016 - Drogi publiczne gminne	231 524,20 zł
- 63095 - Pozostała działalność	1 238 851,24 zł
<b>- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	
zaplanowano dotację w wysokości	670 000,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	670 000,00 zł
- 80101 - Szkoły podstawowe	670 000,00 zł
<b>- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	
zaplanowano dotację w wysokości	141 885,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	141 885,35 zł
- 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 885,35 zł
<b>- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	
zaplanowano dotację w wysokości	1 231 561,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	1 231 561,68 zł
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 561,68 zł
<b>- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	
zaplanowano dotację w wysokości	689 365,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	833 280,62 zł
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 362,52 zł
- 80104 - Przedszkola	732 303,92 zł
- 80105 - Przedszkola specjalne	2 295,84 zł
- 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	84 318,34 zł

## II. Wydatki

W 2015 roku wydatki budżetu miasta Wejherowa wykonano w kwocie: 177 444 609,58  
co stanowi (%) 94,35%

Na wydatki te składają się:

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udział w strukturze
1.	Wydatki bieżące	146 837 987,00	139 700 233,11	95,14	78,73
2.	Wydatki majątkowe	41 235 965,00	37 744 376,47	91,53	21,27
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>188 073 952,00</b>	<b>177 444 609,58</b>	<b>94,35</b>	<b>100,00</b>



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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	414,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	264,88 zł
co stanowi (%):	63,98%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 01030 Izby rolnicze</b>	264,88 zł
1) Wydatki bieżące	264,88 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	264,88 zł

**Dział 020 Leśnictwo**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	28 500,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	28 465,83 zł
co stanowi (%):	99,88%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 02095 Pozostała działalność</b>	28 465,83 zł
1) Wydatki bieżące	28 465,83 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 465,83 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:	- zł
co stanowi (%):	0,00%
z tego przypada na:	

**Dział 600 Transport i łączność**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	19 411 915,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	8 604 735,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	28 016 650,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	27 031 615,60 zł
co stanowi (%):	96,48%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	7 270 673,92 zł
1) Wydatki bieżące	7 270 673,92 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 270 673,92 zł
<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	445 000,00 zł
1) Wydatki majątkowe	445 000,00 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)	445 000,00 zł
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	18 393 732,80 zł
1) Wydatki bieżące	1 469 495,39 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469 495,39 zł
2) Wydatki majątkowe	16 924 237,41 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)	16 232 375,52 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	691 861,89 zł
<b>Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne</b>	560 959,10 zł

1) Wydatki majątkowe	560 959,10 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)	560 959,10 zł
<b>Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	335 228,00 zł
1) Wydatki majątkowe	335 228,00 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)	335 228,00 zł
<b>Rozdział 60095 Pozostała działalność</b>	26 021,78 zł
1) Wydatki bieżące	26 021,78 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 225,18 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 796,60 zł
<b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	102 234,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	900 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 002 234,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	979 163,27 zł
co stanowi (%):	97,70%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	16 164,20 zł
1) Wydatki bieżące	16 164,20 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 164,20 zł
- Dotacje na zadania bieżące	6 000,00 zł
<b>Rozdział 63095 Pozostała działalność</b>	962 999,07 zł
1) Wydatki bieżące	13 293,63 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 293,63 zł
2) Wydatki majątkowe	949 705,44 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)	949 705,44 zł
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	15 660 591,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	10 217 861,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	25 878 452,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	23 043 607,07 zł
co stanowi (%):	89,05%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	14 518 206,21 zł
1) Wydatki bieżące	10 637 986,95 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 124 771,66 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 462 765,68 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 449,61 zł
2) Wydatki majątkowe	3 880 219,26 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)	3 880 219,26 zł
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	8 458 873,12 zł
1) Wydatki bieżące	1 510 973,20 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 082,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 891,20 zł
2) Wydatki majątkowe	6 947 899,92 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)	6 947 899,92 zł
<b>Rozdział 70095 Pozostała działalność</b>	66 527,74 zł
1) Wydatki bieżące	66 527,74 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 097,93 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 429,81 zł
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	448 300,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	88 717,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	537 017,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	437 930,90 zł
co stanowi (%):	81,55%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	339 582,50 zł
1) Wydatki bieżące	339 582,50 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	337 182,50 zł
<b>Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	79 292,90 zł
1) Wydatki bieżące	79 292,90 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 292,90 zł
<b>Rozdział 71035 Cmentarze</b>	18 625,00 zł
1) Wydatki bieżące	18 625,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 625,00 zł
<b>Rozdział 71095 Pozostała działalność</b>	430,50 zł
1) Wydatki bieżące	430,50 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430,50 zł
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	12 881 448,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	1 690 059,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	14 571 507,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	14 462 927,89 zł
co stanowi (%):	99,25%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	760 498,41 zł
1) Wydatki bieżące	760 498,41 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 277,32 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 221,09 zł
<b>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	340 115,76 zł
1) Wydatki bieżące	340 115,76 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich	8 259,59 zł

statutowych zadań	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 856,17 zł
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	11 890 419,23 zł
1) Wydatki bieżące	11 633 684,16 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 579 417,47 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 027 355,13 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 911,56 zł
2) Wydatki majątkowe	256 735,07 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)	256 735,07 zł
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 388 534,17 zł
1) Wydatki bieżące	1 238 534,17 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 722,66 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 811,51 zł
2) Wydatki majątkowe	150 000,00 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)	150 000,00 zł
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	83 360,32 zł
1) Wydatki bieżące	83 360,32 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 245,69 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 534,63 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 580,00 zł
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	7 940,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	264 836,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	272 776,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	270 553,98 zł
co stanowi (%):	99,19%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 841,29 zł
1) Wydatki bieżące	7 841,29 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 243,29 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 598,00 zł
<b>Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	129 742,07 zł
1) Wydatki bieżące	129 742,07 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 475,54 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 946,53 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 320,00 zł
<b>Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	76 274,32 zł
1) Wydatki bieżące	76 274,32 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 687,94 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 646,38 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 940,00 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>	36,04 zł
1) Wydatki bieżące	36,04 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36,04 zł
<b>Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	56 660,26 zł
1) Wydatki bieżące	56 660,26 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 515,81 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 464,45 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 680,00 zł
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 395 438,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	517 750,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	2 913 188,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	2 718 400,24 zł
co stanowi (%):	93,31%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	88 927,19 zł
1) Wydatki bieżące	8 300,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00 zł
2) Wydatki majątkowe	80 627,19 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)	80 627,19 zł
<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	60 739,65 zł
1) Wydatki bieżące	60 739,65 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	30 289,24 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 650,41 zł
<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>	18 825,31 zł
1) Wydatki bieżące	14 846,26 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 547,20 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 299,06 zł
2) Wydatki majątkowe	3 979,05 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)	3 979,05 zł
<b>Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)</b>	2 433 372,03 zł
1) Wydatki bieżące	2 326 439,03 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 980,82 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	332 250,46 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 207,75 zł
2) Wydatki majątkowe	106 933,00 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)	106 933,00 zł
<b>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	86,40 zł
1) Wydatki bieżące	86,40 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86,40 zł
<b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b>	116 449,66 zł
1) Wydatki bieżące	3 080,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00 zł
2) Wydatki majątkowe	113 369,66 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)	113 369,66 zł
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 219 121,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	131 760,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	2 087 361,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	1 151 265,88 zł
co stanowi (%):	55,15%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 151 265,88 zł
1) Wydatki bieżące	1 151 265,88 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 zł
- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 121 265,88 zł
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 694 927,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	1 151 709,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	543 218,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	55 369,00 zł
co stanowi (%):	10,19%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	55 369,00 zł
1) Wydatki bieżące	55 369,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 369,00 zł
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	49 798 714,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	5 399 309,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	55 198 023,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	52 321 099,72 zł
co stanowi (%):	94,79%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	22 910 187,39 zł
1) Wydatki bieżące	20 735 279,06 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 507 588,44 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 725 408,36 zł
- Dotacje na zadania bieżące	2 483 594,71 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 687,55 zł

2) Wydatki majątkowe	2 174 908,33 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)	2 174 908,33 zł
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	1 640 285,53 zł
1) Wydatki bieżące	1 640 285,53 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 946,86 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	365 242,03 zł
- Dotacje na zadania bieżące	80 096,64 zł
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	7 484 151,13 zł
1) Wydatki bieżące	7 364 039,36 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 432,29 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	516 668,49 zł
- Dotacje na zadania bieżące	5 729 983,98 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 954,60 zł
2) Wydatki majątkowe	120 111,77 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)	120 111,77 zł
<b>Rozdział 80105 Przedszkola specjalne</b>	1 330 934,10 zł
1) Wydatki bieżące	1 330 934,10 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 568,58 zł
- Dotacje na zadania bieżące	1 307 365,52 zł
<b>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	462 502,24 zł
1) Wydatki bieżące	462 502,24 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 222,98 zł
- Dotacje na zadania bieżące	444 279,26 zł
<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	10 907 609,17 zł
1) Wydatki bieżące	10 907 609,17 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 176 360,91 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 523 359,68 zł
- Dotacje na zadania bieżące	195 244,37 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 644,21 zł
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	398 496,73 zł
1) Wydatki bieżące	398 496,73 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 845,46 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	348 651,27 zł
<b>Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	1 190 319,31 zł
1) Wydatki bieżące	1 182 921,31 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 608,39 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 638,37 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 674,55 zł
2) Wydatki majątkowe	7 398,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których	7 398,00 zł

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

<b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b>	1 951 745,41 zł
1) Wydatki bieżące	1 951 745,41 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 804,26 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	242 382,15 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 559,00 zł
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	189 209,23 zł
1) Wydatki bieżące	189 209,23 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 395,23 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 814,00 zł
<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1 530 691,33 zł
1) Wydatki bieżące	1 526 263,33 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 805,54 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	822 457,79 zł
2) Wydatki majątkowe	4 428,00 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)	4 428,00 zł
<b>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	629 495,01 zł
1) Wydatki bieżące	629 495,01 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 450,65 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 340,34 zł
- Dotacje na zadania bieżące	587 704,02 zł
<b>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	1 289 262,69 zł
1) Wydatki bieżące	1 289 262,69 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 808,55 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 803,13 zł
- Dotacje na zadania bieżące	126 651,01 zł
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	406 210,45 zł
1) Wydatki bieżące	406 210,45 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439,50 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 445,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 325,95 zł
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 161 563,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	234 300,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 395 863,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	1 336 203,99 zł

co stanowi (%):	95,73%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>	230 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	30 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł
2) Wydatki majątkowe	200 000,00 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)	200 000,00 zł
<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	31 999,31 zł
1) Wydatki bieżące	31 999,31 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 999,31 zł
- Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	1 024 614,68 zł
1) Wydatki bieżące	1 024 614,68 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 578,71 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	404 035,97 zł
- Dotacje na zadania bieżące	205 000,00 zł
<b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b>	49 590,00 zł
1) Wydatki bieżące	49 590,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	44 990,00 zł
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	26 315 256,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	3 804 427,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	30 119 683,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	29 377 862,65 zł
co stanowi (%):	97,54%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	1 459 660,86 zł
1) Wydatki bieżące	1 459 660,86 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 459 660,86 zł
<b>Rozdział 85204 Rodziny zastępcze</b>	488 184,97 zł
1) Wydatki bieżące	488 184,97 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	488 184,97 zł
<b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	12 980,00 zł
1) Wydatki bieżące	12 980,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980,00 zł
<b>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</b>	67 542,84 zł
1) Wydatki bieżące	67 542,84 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 542,84 zł
<b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	18 354 754,50 zł
1) Wydatki bieżące	18 354 754,50 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 888,93 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich	211 192,07 zł

statutowych zadań	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 888 673,50 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>	297 079,12 zł
1) Wydatki bieżące	297 079,12 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 079,12 zł
<b>Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	691 569,53 zł
1) Wydatki bieżące	691 569,53 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 569,53 zł
<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	2 010 617,94 zł
1) Wydatki bieżące	2 010 617,94 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 493,52 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 009 124,42 zł
<b>Rozdział 85216 Zasilki stałe</b>	2 193 135,00 zł
1) Wydatki bieżące	2 193 135,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 979,18 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 172 155,82 zł
<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 139 497,32 zł
1) Wydatki bieżące	2 139 497,32 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 463,81 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	201 975,09 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 058,42 zł
<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	999 469,08 zł
1) Wydatki bieżące	999 469,08 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	999 469,08 zł
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	663 371,49 zł
1) Wydatki bieżące	663 371,49 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372,30 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 154,85 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 844,34 zł
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 006 322,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	322 549,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 328 871,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	1 209 831,21 zł
co stanowi (%):	91,04%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>	816 684,94 zł
1) Wydatki bieżące	816 684,94 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 724,94 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 960,00 zł
<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	387 739,27 zł
1) Wydatki bieżące	387 739,27 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 739,27 zł
<b>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	5 407,00 zł
1) Wydatki bieżące	5 407,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 007,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	13 314 399,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	2 257 637,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	15 572 036,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	14 934 598,04 zł
co stanowi (%):	95,91%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	2 397 691,93 zł
1) Wydatki bieżące	255 718,28 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 718,28 zł
2) Wydatki majątkowe	2 141 973,65 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	2 141 973,65 zł
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>	5 289 277,32 zł
1) Wydatki bieżące	5 289 277,32 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 777,44 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 146 499,88 zł
<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	2 318 873,42 zł
1) Wydatki bieżące	2 318 873,42 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 318 873,42 zł
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	2 294 310,53 zł
1) Wydatki bieżące	882 277,93 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	882 277,93 zł
2) Wydatki majątkowe	1 412 032,60 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)	1 412 032,60 zł
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	534 893,57 zł
1) Wydatki bieżące	67 217,36 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 217,36 zł
2) Wydatki majątkowe	467 676,21 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)	467 676,21 zł
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 563 256,72 zł
1) Wydatki bieżące	1 502 296,30 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 502 296,30 zł
2) Wydatki majątkowe	60 960,42 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)	60 960,42 zł
<b>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>	79 895,64 zł

**środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

1) Wydatki bieżące	79 895,64 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 895,64 zł
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	456 398,91 zł
1) Wydatki bieżące	381 459,02 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	381 459,02 zł
2) Wydatki majątkowe	74 939,89 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)	74 939,89 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	4 646 013,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	1 363 490,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	6 009 503,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	5 999 706,86 zł
co stanowi (%):	99,84%

z tego przypada na:

<b>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	59 500,00 zł
1) Wydatki bieżące	59 500,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	59 500,00 zł
<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	3 976 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	3 976 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	3 976 000,00 zł
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>	987 513,00 zł
1) Wydatki bieżące	987 513,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	987 513,00 zł
<b>Rozdział 92118 Muzea</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 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	700 490,00 zł
1) Wydatki bieżące	700 490,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 490,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	654 000,00 zł
<b>Rozdział 92195 Pozostała działalność</b>	176 203,86 zł
1) Wydatki bieżące	176 203,86 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 472,98 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 685,65 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 045,23 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 900 118,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	683 538,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	2 583 656,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	2 085 742,57 zł
co stanowi (%):	80,73%

z tego przypada na:

<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>	1 789 032,19 zł
--	-----------------

1) Wydatki bieżące	1 571 972,69 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 753,45 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	776 227,26 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 991,98 zł
2) Wydatki majątkowe	217 059,50 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)	217 059,50 zł
<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	229 501,33 zł
1) Wydatki bieżące	229 501,33 zł
- Dotacje na zadania bieżące	229 501,33 zł
<b>Rozdział 92695 Pozostała działalność</b>	67 209,05 zł
1) Wydatki bieżące	59 214,05 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 458,05 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 756,00 zł
2) Wydatki majątkowe	7 995,00 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)	7 995,00 zł

### III. Przychody

W 2015 roku przychody miasta Wejherowa wykonano w kwocie: 27 573 267,26 zł  
co stanowi (%) 105,73 %  
Na przychody te składają się:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>	<b>26 079 757,00</b>	<b>27 573 267,26</b>
kredyty i pożyczki	7 108 376,00	6 841 885,35
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	18 971 381,00	20 731 381,91
na pokrycie deficytu	18 961 381,00	14 160 805,55

Przychody uchwalono w wysokości: 4 611 886,00 zł  
w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu do kwoty: 26 079 757,00 zł  
Przychody wykonano w wysokości, w tym: 27 573 267,26 zł

- wolne środki 20 731 381,91 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągnięta na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa” 141 885,35 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie S.A. Oddział w Gdyni na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 6 700 000,00 zł

### IV. Rozchody

W 2015 roku rozchody miasta Wejherowa wykonano w kwocie: 3 927 328,00 zł  
co stanowi (%) 100,00 %

Na rozchody te składają się:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>3 927 328,00</b>	<b>3 927 328,00</b>
spłaty kredytów i pożyczek	2 417 328,00	2 417 328,00
pożyczki (udzielone)	10 000,00	10 000,00
wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00

Rozchody uchwalono w wysokości: 3 917 328,00 zł  
w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu do kwoty: 3 927 328,00 zł  
Rozchody wykonano w wysokości, w tym: 3 927 328,00 zł

- pożyczka udzielona Stowarzyszeniu „Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot” na realizację zadań statutowych 10 000,00 zł
- wykup obligacji –Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie 1 500 000,00 zł
- spłata kredytu - Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie 766 664,00 zł
- spłata kredytu - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 1 126 664,00 zł
- spłata kredytu - Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie 524 000,00 zł

### V. Wynik budżetu

W 2015 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości: 22 152 429,00 zł  
Deficyt budżetu za 2015 rok wyniósł: 14 160 805,55 zł  
Deficyt budżetu za 2015 rok pokryty został wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**VI. Zadłużenie budżetu miasta Wejherowa**

Łączna kwota długu miasta Wejherowa na dzień 31.12.2015 roku wyniosła, w tym:	41 715 734,00 zł
- dług z tytułu zaciągniętych kredytów	28 500 024,00 zł
- dług z tytułu zaciągniętej pożyczki	332 960,00 zł
- dług z tytułu wyemitowanych obligacji	12 700 000,00 zł
- dług z tytułu umowy zaliczanej do tytułów dłużnych – umowa przedwstępna sprzedaży	182 750,00 zł

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

Plan	14 465 000,00 zł
Wykonanie	15 036 800,91 zł
Wskaźnik wykonania planu	103,95 %

Wpływy uzyskane z podatku od nieruchomości przekroczyły założony plan o kwotę 571 800,91 zł. W roku 2015 w ewidencjach podatkowych figurowało 14 209 podatników. Wydano 16 071 decyzji ustalających wysokość podatku i w sprawie zmiany wysokości podatku dotyczące osób fizycznych oraz 7 decyzji w sprawie określenia wymiaru podatku od nieruchomości dotyczących osób prawnych.

W roku 2015 wysłano 2344 upomnień na łączną kwotę 1 216 177,20 zł, wystawiono 829 tytułów wykonawczych na kwotę 425 797,90 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	20 700,00 zł
Wykonanie	12 771,84 zł
Wskaźnik wykonania planu	61,70%

Podatek rolny za grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha powierzchni) opłaca 321 podatników, w tym 309 osób fizycznych oraz 12 osób prawnych. W roku 2015 wydano 411 decyzji wymiarowych i w sprawie zmiany wymiaru dotyczących osób fizycznych.

**Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych**

Plan	18 700,00 zł
Wykonanie	22 503,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	120,34%

Podatek leśny opłaca w gminie łącznie 10 podatników, 5 osób fizycznych oraz 5 osób prawnych. W roku 2015 wydano 17 decyzji wymiarowych i w sprawie zmiany wymiaru podatku dla osób fizycznych.

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

Plan	720 000,00 zł
Wykonanie	756 170,02 zł
Wskaźnik wykonania planu	105,02%

Roczne dochody z tytułu podatku od środków transportowych przekroczone w stosunku do planu o 36 170,02 zł. Wyższe niż planowano wykonanie wynika ze skutecznej egzekucji administracyjnej (wystawiono 69 upomnień na kwotę 236 733,40 zł, a także 38 tytułów wykonawczych na kwotę 125 658,60 zł) oraz stosowanych zabezpieczeń w postaci zastawów skarbowych (wystawiono 14 zastawów skarbowych na kwotę 101 299,82 zł, z czego zrealizowano 59 930,21 zł).

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

Plan	90 000,00 zł
Wykonanie	73 186,58 zł
Wskaźnik wykonania planu	81,32%

Podatek ten pobierany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie i przekazywany do budżetu miasta.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Plan	130 000,00 zł
Wykonanie	110 573,13 zł
Wskaźnik wykonania planu	85,06%

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn nie zostało zrealizowane w stosunku do planu na kwotę 19 426,87 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	1 725 500,00 zł
Wykonanie	2 038 589,78 zł
Wskaźnik wykonania planu	118,14 %

Wykonanie przekroczyło plan o kwotę 313 089,78 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	1 840,00 zł
Wykonanie	2 768,03 zł
Wskaźnik wykonania planu	150,44%

Wpływy z opłaty produktowej dotyczą rozliczenia za lata 2004-2013 r.

#### **Oplata skarbowa**

Plan	1 500 000,00 zł
Wykonanie	1 093 039,53 zł
Wskaźnik wykonania planu	72,87%

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	234 929,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	117,46%

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	1 107 083,00 zł
Wykonanie	1 023 718,02 zł
Wskaźnik wykonania planu	92,47%

Wpływy uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są niższe niż założony plan o 83 364,98 zł.

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

Plan	5 290 000,00 zł
Wykonanie	5 244 370,07 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,14%

Głównym źródłem dochodów w tej grupie są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 5 232 753,45 zł. W roku 2015 wystawiono 1853 upomnienia na kwotę 311 710,57 zł oraz 208 tytułów wykonawczych na kwotę 45 438,40 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 6 044,55 zł oraz z tytułu innych opłat w kwocie 5 572,07 zł.

**Wpływy z różnych opłat**

Plan	906 565,00 zł
Wykonanie	1 047 908,83 zł
Wskaźnik wykonania planu	115,59%

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 141 343,83 zł.

**Oplata od posiadania psów**

Plan	85 000,00 zł
Wykonanie	65 210,30 zł
Wskaźnik wykonania planu	76,72%

W roku 2015 wystawiono 619 decyzji określających wysokość opłaty od posiadania psów. W zakresie egzekucji administracyjnej wystawiono 196 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15 280,50 zł.

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

Plan	775 500,00 zł
Wykonanie	816 942,38 zł
Wskaźnik wykonania planu	105,34%

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości są wyższe od założonego planu o 41 442,38 zł. W roku 2015 wysłano 241 upomnień na kwotę 189 863,10 zł oraz przekazano 4 sprawy do sądu w celu ściągnięcia należności.

**Pozostałe dochody**

Plan	13 695 042,00 zł
Wykonanie	13 880 850,99 zł

Wskaźnik wykonania planu 101,36%

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 6 586 901,45 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 2 918 951,42 zł, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne w kwocie 1 619 168,46 zł, wpływy z usług w kwocie 1 719 019,59 zł, odsetki w kwocie 727 856,40 oraz inne dochody w kwocie 308 953,67 zł.

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

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

Plan	32 192 288,00 zł
Wykonanie	33 480 380,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	104,00%

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

Plan	1 100 000,00 zł
Wykonanie	1 117 651,16 zł
Wskaźnik wykonania planu	101,60%

#### **Dochody z majątku gminy**

#### **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Plan	103 300,00 zł
Wykonanie	123 533,69 zł
Wskaźnik wykonania planu	119,59%

Wykonane dochody były wyższe od zaplanowanych o 20 233,69 zł, tj. o 19,59% w stosunku do planu.

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

Plan	4 986 216,00 zł
Wykonanie	1 880 031,99 zł
Wskaźnik wykonania planu	37,70%

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 1 880 031,99 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych ( w tym sprzedaż na raty) wraz z udziałem w gruncie wykonano w wysokości 1 117 433,27 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 762 598,72 zł. Dochody te uzyskano między innymi ze sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Św. Jana – działki nr 150/19 obr. 9, sprzedaży bez przetargu, na uzupełnienie - działki nr 235/13 obr. 10 położonej przy ul. Necla, działki nr 118/2 obr. 13 położonej przy ul. Brzozowej, działki nr 473/1 obr. 14 położonej przy ul. Gniewowskiej, działki nr 131/4 obr. 10 położonej przy ul. Rybackiej, działek nr 142/16, 163/3,163/2, 131/5 obr. 8 położonych przy ul. Nowowiejskiego, działki nr 2/5 obr. 9 położonej przy ul. Nadrzecznej, zbycia na rzecz Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działek nr 561, 562, 534/5, 434/9 obr. 15 położonych przy ul. Wniebowstąpienia, pod lokalizację nowej siedziby Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz zbycia w drodze zamiany niezabudowanej nieruchomości

gruntowej - działki nr 105/4 obr. 13, położonej przy ul. Leśnej, róg ul. Roszczynialskiego.

#### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	17 019,60 zł
Wskaźnik wykonania planu	340,39%

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych są wyższe od zaplanowanych o 12 019,60 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	278 967,00 zł
Wykonanie	278 968,84 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00%

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

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

<b>Plan</b>	<b>414,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>264,88 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>63,98 %</b>
<b>Rozdział 01030 Izby rolnicze</b>	
<b>Plan</b>	<b>414,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>264,88 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>63,98 %</b>

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 264,88 zł

Powyższą kwotę, która stanowi 2% wpływów z podatku rolnego przekazano do Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku.

**Dział 020 Leśnictwo**

<b>Plan</b>	<b>28 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>28 465,83 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,88 %</b>
<b>Rozdział 02095 Pozostała działalność</b>	
<b>Plan</b>	<b>28 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>28 465,83 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,88 %</b>

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 346,76 zł  
Zakupiono sadzonki drzew.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 27 119,07 zł  
Środki wydatkowano na wycinkę drzew.

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

<b>Plan</b>	<b>15 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</b>	
<b>Plan</b>	<b>15 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

**Dział 600 Transport i łączność**

<b>Plan</b>	<b>28 016 650,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>27 031 615,60 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>96,48 %</b>
<b>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	
<b>Plan</b>	<b>7 618 645,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7 270 673,92 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>95,43 %</b>

§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 7 096 806,04 zł  
Poniesione wydatki dotyczą wypłaconej rekompensaty za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego wykonywanego przez Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie.

§ 4430 Różne opłaty i składki 173 867,88 zł  
Opłacono roczną składkę członkowską na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki

Gdańskiej.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

<b>Plan</b>	<b>445 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>445 000,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 445 000,00 zł  
Przekazano Powiatowi Wejherowskiemu pomoc finansową na budowę odcinka drogi powiatowej nr 1401G, ulica Odrębna w Wejherowie o długości ok. 270 mb”.

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

<b>Plan</b>	<b>18 984 987,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>18 393 732,80 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>96,89 %</b>

§ 4270 Zakup usług remontowych 1 122 672,56 zł  
Środki wydatkowane na konserwację i remonty dróg gminnych, w tym jezdni, placów, chodników i oznakowania oraz remont parkingu przy ulicy Sobieskiego

§ 4300 Zakup usług pozostałych 315 355,96 zł  
Kwotę wydatkowano na utrzymanie dróg gruntowych, ulic, placów i mostów, wykonanie oznakowania poziomego (malowanie linii) oraz wymianę oznakowania pionowego.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 466,87 zł  
Kwotę wydatkowano na uzgodnienia dokumentacji projektowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 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.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 232 375,52 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego, 25 340,00 zł
- Ciąg pieszy prowadzący od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej, 2 250 660,95 zł
- Projekt węzła "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego (prace projektowe), 284 256,00 zł
- Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa, 8 345,00 zł
- Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe, 137 208,24 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XV/166/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. wydatek w kwocie 20 580,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2015.

- Rozbudowa ulic Lelewela/Nadrzeczna, 1 840 760,84 zł
- Budowa parkingu przy ul. Roszczynialskiego, 1 699 323,50 zł
- Budowa odcinka ul. Chmielewskiego, 960 659,97 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XV/166/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. wydatek w kwocie 6 150,00 zł na montaż latarni typu ZEBRA, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2015.

- ul. Okrężna, 19 065,00 zł
- Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 „Węzeł Działki”, 4 736 228,77 zł
- Przebudowa ul. Westerplatte/Paderewskiego, 22 755,00 zł

- Budowa odcinka ul. Necla do ul. Patoka - prace projektowe,	88 000,00 zł
- Budowa ul. Gryfa Pomorskiego – prace projektowe,	120 000,00 zł
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XV/166/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. wydatek w kwocie 120 000,00 zł na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2015.	
- Budowa ul. Niskiej - prace projektowe,	47 478,00 zł
- Nawierzchnia z płyt drogowych w ulicach miasta Wejherowa,	1 527 649,86 zł
- ul. Leśna,	487 311,98 zł
- Budowa zatok autobusowych w ul. Nadrzecznej,	23 001,00 zł
- Budowa zatok autobusowych w ul. Lelewela,	28 000,00 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Karnowskiego i ul. Lelewela z ul. Ofiar Piaśnicy (ronda),	27 962,00 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina (rondo),	13 981,00 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Karnowskiego/Rogali,	113 775,00 zł
- Ulica prowadząca do Urzędu Pracy,	699 944,22 zł
- ul. Krofeya - prace projektowe,	36 383,40 zł
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XV/166/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. wydatek w kwocie 36 383,40 zł na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2015.	
- Przebudowa ul. Spacerowej,	596 737,29 zł
- Budowa parkingu przy Osiedlu Fenikowskiego,	263 035,50 zł
- Budowa parkingu przy ul. Nadrzecznej/Nanickiej – prace projektowe,	16 482,00 zł
- Budowa zatoki autobusowej przy ul. Roszczynialskiego,	158 031,00 zł
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XV/166/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. wydatek w kwocie 147 231,00 zł na budowę zatoki autobusowej przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2015.	
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	515 433,64 zł
Kwotę tę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:	
- Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe,	200 654,00 zł
- Rozbudowa ulic Lelewela/Nadrzeczna – kanalizacja deszczowa	158 931,00 zł
- Budowa odcinka ul. Chmielewskiego – kanalizacja deszczowa,	79 840,18 zł
- Przebudowa ul. Spacerowej – kanalizacja deszczowa,	76 008,46 zł
§ 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	176 428,25 zł
Kwotę tę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:	
- Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe	66 886,00 zł
- Rozbudowa ulic Lelewela/Nadrzeczna – kanalizacja deszczowa	55 307,76 zł
- Budowa odcinka ul. Chmielewskiego – kanalizacja deszczowa	27 783,95 zł
- Przebudowa ul. Spacerowej – kanalizacja deszczowa	26 450,54 zł
<b>Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne</b>	
<b>Plan</b>	<b>576 700,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>560 959,10 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>97,27 %</b>

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 959,10 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację inwestycji:	
- Budowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Staszica,	96 557,00 zł
- Droga serwisowa równoległa do ul. Sucharskiego.	176 865,00 zł
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/XV/166/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. wydatek w kwocie 92 865,00 zł na ułożenie nawierzchni z płyt drogowych, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2015.	
- Droga serwisowa zachodnia - "Węzeł Działki".	287 537,10 zł

**Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

<b>Plan</b>	<b>335 228,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>335 228,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 228,00 zł
W ramach tej kwoty zrealizowano dalszą rozbudowę sieci światłowodowej monitoringu miejskiego.	

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>56 090,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>26 021,78 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>46,39 %</b>

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	475,18 zł
---	-----------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00 zł
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia kontrolerów stref płatnego parkowania.	

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 572,72 zł
Poniesiono wydatki na zakup części wymiennych i wyposażenia parkomatów oraz liczarki do bilonu.	

§ 4270 Zakup usług remontowych	1 336,52 zł
Poniesiono wydatki na konserwację i naprawę parkomatów.	

§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 202,90 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 umieszczone w ul. 12-go Marca (dot. ul. Śmiechowskiej III etap).	

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 566,86 zł
Wydatki poniesiono w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi związanymi z windykacją opłat dodatkowych i odszkodowań w strefach płatnego parkowania.	

**Dział 630 Turystyka**

<b>Plan</b>	<b>1 002 234,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>979 163,27 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>97,7 %</b>

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

<b>Plan</b>	<b>26 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>16 164,20 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>62,17 %</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	1 000,00 zł
Wspierając formy aktywności turystycznej miasto udzieliło dotacji Polskiemu Związkowi	

Niewidomych Okręg Pomorski na zadanie pn. „Wyjazd Turystyczno – Krajoznawczy promujący region Kaszub poprzez zwiedzanie Szwajcarii Kaszubskiej”.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 zł

Wspierając formy aktywności turystycznej miasto udzieliło w 2015 roku dotacji dwóm stowarzyszeniom: Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej na dwa zadania pn.: Rajd Harcerski „Dreptak” i Złaz Obwodu Wejherowskiego „Skaut” oraz Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Regionalny w Gdańsku na zadanie pn. PTTK – piesze wędrówki po Wejherowie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 664,20 zł  
Kwota wydatkowana została na znakowanie i renowację szlaków turystycznych PTTK (na terenie miasta Wejherowa).

§ 4430 Różne opłaty i składki 9 500,00 zł  
Opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne” - LOT.

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

**Plan 976 234,00 zł**

**Wykonanie 962 999,07 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 98,64 %**

§ 4260 Zakup energii 5 197,63 zł  
Poniesiono koszty dostawy energii elektrycznej do zasilania dwóch infomatów przy Placu Piłsudskiego i Placu Jakuba Wejhera.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 149,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 797,00 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 umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – infomatu zewnętrznego wolnostojącego przy Placu Jakuba Wejhera.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 949 705,44 zł  
Kwotę wydatkowano na realizację inwestycji pn. Turystyczny Szlak Północnych Kaszub na terenie miasta Wejherowa – prace przygotowawcze i uzupełniające. Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron.

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

**Plan 25 878 452,00 zł**

**Wykonanie 23 043 607,07 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 89,05 %**

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

**Plan 15 561 263,00 zł**

**Wykonanie 14 518 206,21 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 93,30 %**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 449,61 zł  
Poniesiono wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym odzież robocza, ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży, refundacje za okulary korekcyjne, woda i inne napoje.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 617,43 zł
Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy oraz premie, nagrody regulaminowe i jubileuszowe.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 698,94 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	420 585,19 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 762,10 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	126 108,00 zł
Powyższa kwota obejmuje grupę wydatków dotyczących umów cywilno-prawnych związanych z wykonaniem elewacji budynku przy ulicy Wałowej 16, sprawowaniem nadzoru nad pracami remontowymi budynku przy ulicy Zamkowej 6, sprzątnięciem pomieszczeń biurowych i obsługą administracyjną jednostki.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168 342,55 zł
Poniesiono wydatki na zakup materiałów na potrzeby administracji, eksploatacji i remontów nieruchomości komunalnych, zgodnie z wyszczególnieniem:	
- materiały administracyjne,	45 640,52 zł
- materiały remontowe,	11 483,36 zł
- materiały eksploatacyjne,	43 833,62 zł
- narzędzia i wyposażenie.	67 385,05 zł
§ 4260 Zakup energii	2 055 106,39 zł
Poniesiono koszty dostawy energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w. oraz koszty dostawy wody, gazu i energii elektrycznej.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 523 519,13 zł
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:	
- roboty elektryczne,	11 450,00 zł
- roboty instalacyjne,	195 520,98 zł
- roboty kominiarskie,	8 945,40 zł
- remonty lokali użytkowych,	65 040,64 zł
- remonty lokali mieszkalnych,	521 719,76 zł
- remonty dachów,	89 634,69 zł
- wymiana stolarki okiennej,	62 687,00 zł
- wymiana stolarki drzwiowej,	17 344,64 zł
- przestawienie i remonty pieców grzewczych,	20 480,17 zł
- remonty klatek schodowych,	55 892,00 zł
- remonty izolacji ścian fundamentowych budynków,	80 650,00 zł
- remont elewacji budynku,	50 000,00 zł
- remont pomieszczeń węzłów ciepłowniczych,	10 000,00 zł
- remonty wiat śmietnikowych,	49 500,00 zł
- naprawa ogrodzenia na działce przy ulicy Wałowej,	18 200,00 zł
- usługi konserwacyjne,	20 400,00 zł
- naprawy wyposażenia i sprzętu,	121 399,34 zł
- dokumentacje techniczne.	25 000,00 zł
- udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.	1 099 654,51 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 991,00 zł
Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 650 083,45 zł
W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na:	
- usługi zarządzania we wspólnotach,	357 008,80 zł

- opłaty za prywatny podnajem,	9 846,51 zł
- wywóz nieczystości płynnych,	513 789,94 zł
- usługi rozbiórkowe,	108 455,17 zł
- usługi transportowe,	21 500,00 zł
- usługi kominiarskie,	32 936,14 zł
- usługi eksploatacyjne utrzymania zasobu komunalnego, w tym: usługi deratyzacji i dezynsekcji, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, pogotowie awaryjno-techniczne, audyty energetyczne budynków, wykonanie i montaż flag państwowych i regionalnych oraz innych elementów wystroju miasta,	342 909,83 zł
- usługi administracyjne, w tym: pocztowe, bankowe, informatyczne, monitoring, dofinansowania nauki itp.	263 637,06 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 395,15 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Poniesiono wydatki na:	482 707,01 zł
- usługi administrowania we Wspólnotach Mieszkaniowych,	276 776,83 zł
- czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych.	205 930,18 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Wydatki dotyczące krajowych podróży służbowych (przejazdy, diety, ryczałty, limity paliwowe).	22 223,41 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki W zakresie różnych opłat poniesiono wydatki na:	28 554,91 zł
- opłatę odwoławczą przed KIO,	13 750,00 zł
- ubezpieczenie majątku jednostki ,	10 335,00 zł
- opłaty przyłączeniowe.	4 469,91 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 350,62 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości Poniesiono wydatki związane z opodatkowaniem nieruchomości przekazanych w trwały zarząd.	199 801,00 zł
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Wniesiono opłatę do Budżetu Państwa za wydanie indywidualnej opinii podatkowej.	40,00 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wniesiono opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminnych.	146 533,53 zł
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). Poniesiono wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT.	3,18 zł
§ 4580 Pozostałe odsetki Poniesiono wydatki na zapłatę odsetek w dochodzonym przez byłego pracownika postępowaniu sądowym w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy.	594,31 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki powstałe w wyniku toczących się postępowań sądowych w sprawach dotyczących windykacji należności i eksmisji.	80 213,04 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powyższą kwotę wydatkowano na szkolenia pracowników.	11 307,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 263,73 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- Budynek mieszkalny Iwaszkiewicza 29,	2 419 782,66 zł
- Zmiana systemu ogrzewania – budynki mieszkalne Iwaszkiewicza 6 i 6A,	206 305,13 zł
- Zmiana sposobu użytkowania lokalu 12 Marca 222A,	328 955,85 zł
- Zmiana sposobu użytkowania budynku Św. Jacka 19,	20 500,00 zł
- Zmiana sposobu użytkowania budynku Sobieskiego 257,	462 879,21 zł
- Budowa budynków socjalnych w Górkach Bolszewskich,	98 268,60 zł
- Dokumentacja techniczna Kościuszki 24,	134 400,08 zł
- Dokumentacja techniczna Sobieskiego 286,	38 000,00 zł
- Rozbudowa instalacji teletechnicznej Zamkowa 4,	26 847,00 zł
- Przebudowa pomieszczeń biurowych Obrońców Helu 1,	32 325,20 zł
- Wykonanie zewnętrznej instalacji oświetleniowej przy ulicy 12 Marca.	16 000,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 95 955,53 zł  
Poniesiono wydatki na zakup elementów wystroju miasta, w tym oświetlenia świątecznego.

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

<b>Plan</b>	<b>10 209 289,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8 458 873,12 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>82,85 %</b>

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 082,00 zł  
Powyższa kwota obejmuje wydatki dotyczące umów cywilno-prawnych, związanych z nadzorem obiektów rekreacyjno-sportowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 474,39 zł  
Poniesiono wydatki na zakup materiałów na potrzeby eksploatacji i remontów obiektów komunalnych, zgodnie z wyszczególnieniem:

- materiały remontowe,	12 831,80 zł
- materiały eksploatacyjne,	10 919,63 zł
- narzędzia i wyposażenie.	7 722,96 zł

§ 4260 Zakup energii 38 001,52 zł  
Poniesiono wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej.

§ 4270 Zakup usług remontowych 121 689,69 zł  
Poniesiono wydatki na:

- naprawę i konserwację wyposażenia Kalwarii Wejherowskiej,	76 566,70 zł
- naprawę wyposażenia obiektów rekreacyjno-sportowych,	35 172,99 zł
- naprawę wyposażenia Parku Miejskiego.	9 950,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 302 617,18 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na:

- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości położonych przy ul. Granicznej, ul. Konopnickiej, ul. Weteranów oraz pod łącznik pieszy pomiędzy ul. Rybacką, a ul. Ks. Piotra Skargi, połączenie ul. Transportowej z Węzłem Działki, pod ciąg pieszy przy ul. Sobieskiego,	
- ogłoszenia w prasie związane z upublicznieniem informacji, w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami,	
- opłaty bankowe i notarialne,	
- modernizację konstrukcji i druku banera reklamowego - dot. ul. Podmiejskiej,	
- prace porządkowe na terenie działki nr 193/2 obr. 15, położonej przy ul. 12 Marca 228 oraz działki nr 430/2 obr. 15, przy ul. Wniebowstąpienia,	
- prace porządkowe na terenie działek ogrodniczych nr 19, 20, 22, 23, 55 i 56 przy ul. Patoka,	
- rozbiórki zabudowań na nieruchomościach przy ul. 12 Marca oraz przy ul. Judyckiego,	
- usługi związane z obsługą i zabezpieczeniem obiektów w trakcie trwania imprez plenerowych,	

usługi transportowe, przegląd wyposażenia i inne drobne prace na obiektach rekreacyjno-sportowych.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 64 954,68 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- sporządzenie 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 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości lokalowych w celu sprzedaży na rzecz najemców,
- przeprowadzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych na potrzeby sprzedaży lokali przez Gminę Miasta Wejherowa na rzecz najemców,
- sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych na potrzeby sprzedaży lokali przez Gminę Miasta Wejherowa na rzecz najemców.

§ 4430 Różne opłaty i składki 127 165,43 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 działki nr 24/8 obr. 19 przy ul. Roszczyńskiego.

§ 4480 Podatek od nieruchomości 352 657,00 zł

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

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 205,00 zł

Kwotę wydatkowano na podatek leśny.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 210 110,19 zł

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

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

Poniesiono opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Powiatu Wejherowskiego, będącego w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 496,78 zł

Poniesiono wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT.

§ 4580 Pozostałe odsetki 777,59 zł

Wyplacono odsetki od odszkodowania wypłaconego za niedostarczenie przez Gminę Miasta Wejherowa lokalu socjalnego.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w tym: 80 741,08 zł

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie przez Gminę Miasta Wejherowa lokali socjalnych. Wypłata 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 r., poz. 150), 20 895,08 zł
- odszkodowania m.in. z tytułu nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa gruntów wydzielonych pod drogi publiczne - tj. nowoprojektowaną drogę w kwartale ulic Reformatów - Klasztorna - 12 Marca oraz przy ul. Św. Jana. 59 846,00 zł

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 88 134,75 zł

## jednostek organizacyjnych

Wypłacono odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasta Wejherowa lokali socjalnych. Wypłata 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 r., poz. 150).

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 71 849,12 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na prowadzenie przez sądy spraw związanych z ujawnieniem praw własności Gminy Miasta Wejherowa nabytych na podstawie decyzji administracyjnych i umów cywilno-prawnych, ujawnianiem podziałów geodezyjnych i położenia nieruchomości, a także na koszty egzekucji zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz dzierżawy gruntów. W ramach tej kwoty poniesiono również koszty prowadzenia przez sąd spraw w związku z niedostarczeniem przez Gminę Miasta Wejherowa lokali socjalnych.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 947 899,92 zł

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

- zakup prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie przy ul. Sportowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 23 obr. 18,
- zakup prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie przy ul. Reformatów, składającej się z działek nr 405/2, 407/2, 414/2 i 415/1 obr. 15,
- zakup prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 207/4 oraz 209/2 obr. 15, położonych w Wejherowie przy ul. Judyckiego,
- zakup prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie przy ul. 12 Marca, składającej się z działek nr 195/3 i 195/4 obr. 15,
- zakup prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 575/1 obr. 10 oraz prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 79/11 obr. 20, położonych przy ul. Gdańskiej,
- nabycie w drodze spadku prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 80 obr. 15, położonej w Wejherowie przy ul. Wałowej 8,
- zakup prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 406/1 i 406/2 obr. 15, położonych w Wejherowie przy ul. Klasztornej,
- nabycie w drodze zamiany prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 315/1 obr. 13, położonej w Wejherowie przy ul. Roszczyńskiego,
- zakup prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 135/1 obr. 13, położonej przy ul. Nowej,
- zakup prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 54/2 obr. 9, położonej przy ul. Nanickiej 24,
- zakup udziałów w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 155 obr. 21, położonej na tzw. Górze Bolszewskiej,
- zakup udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 4/2, 5/3, 7/1, 8/1, 11/5 i 12/7 obr. 5, położonej przy ul. Transportowej wraz z prawem własności obiektów budowlanych, znajdujących się na tym gruncie,
- nabycie w drodze zamiany lokalu mieszkalnego na osiedlu Kaszubskim 15/59,
- zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 25/1,
- nabycie w drodze zamiany udziału ¼ części w prawie użytkowania wieczystego działek nr 12/17 i 12/19 obr. 2, położonych w Wejherowie przy ul. Przemysłowej,
- zakup udziałów w prawie użytkowania wieczystego działek nr 12/6, 12/5, 11/4, 10/9, 9/8 obr. 2, 6/17, 6/21, 6/24 obr. 3 oraz udziałów w prawie własności działek nr 8/31, 8/30, 10/45 i 10/48 obr. 3, położonych przy ul. Budowlanych,
- wypłata odszkodowań za grunty przejęte w trybie spec ustawy pod drogi: obecną ul. św. Anny, ul. Mickiewicza - Parkowa, Nadrzeczna - Lelewela, Sienkiewicza, Chmielewskiego, Patoka i „Węzeł Działki”.

W ramach tej kwoty zakupiono również rowerki wodne do Parku Miejskiego.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>107 900,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>66 527,74 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>61,66 %</b>

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	898,53 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wyplacono wynagrodzenia kontrolerom opłat targowych.	5 199,40 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia na potrzeby targowisk miejskich.	1 860,19 zł
§ 4260 Zakup energii Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby targowisk miejskich.	39 097,78 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Poniesiono koszty naprawy ujęcia kanalizacyjnego targowiska przy ulicy Rzeźnickiej.	3 921,95 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Powyższą kwotę wydatkowano na przeglądy techniczne, usługi kanalizacyjne i kominiarskie na targowiskach miejskich.	7 829,53 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,16 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Środki wydatkowano na zwrot kaucji mieszkaniowych.	7 282,20 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan</b>	<b>537 017,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>437 930,90 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>81,55 %</b>

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>Plan</b>	<b>415 717,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>339 582,50 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>81,69 %</b>

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wyplacono wynagrodzenia członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, nie będącym pracownikami Urzędu Miejskiego w Wejherowie.	2 400,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na realizację następujących umów, w tym m.in.:	337 182,50 zł
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Mickiewicza, Parkowej i Św. Jacka,	
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wschód od linii kolejowej w rejonie ul. Przemysłowej do ul. Ofiar Piaśnicy - etap II i III,	
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala - etap II i III,	
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2015-2022 - etap II,	
- dokończenie projektu pn. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie - etap I i II,	
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ograniczonym ul. Szczęśliwą, Sucharskiego, Spokojną oraz od południa terenami leśnymi,	
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w	

- rejonie ul. Łęgowskiego - etap I,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Podmiejskiej - etap I,
- opracowanie wariantowej koncepcji lokalnego węzła integracyjnego Wejherowo - Śmiechowo,
- opracowanie wariantowej koncepcji północnej części metropolitalnego węzła integracyjnego Wejherowo,
- wykonanie dokumentacji technicznej - koncepcji drogowej dla połączenia drogowego pomiędzy ul. Łęgowskiego, a nowoprojektowanym Węzłem Działki,
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu do celów podziału geodezyjnego dla dz. nr 167/4 i 349 obr. 16,
- ogłoszenia prasowe wynikające z procedury związanej z opracowaniem poszczególnych projektów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIII/XV/166/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2015 następujące zadania:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie miasta Wejherowa dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem T5, XP 3.1 oraz działki 9/1, 24/1 obr. 12, działki 7/4, 4/29, 4/22, 4/20, 4/15, 4/17, 6/5, 7/2 obr. 20 oraz fragmenty działek 26/22 obr. 12, 4/34, 4/46, 4/31, 4/1, 4/47, 4/40, 4/19, 4/16, 6/4 obr. 20 (w rejonie ul. Gryfa Pomorskiego oraz węzła ZRYW) - III 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 - III etap realizacji,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na wschód od linii kolejowej w rejonie ul. Przemysłowej do ul. Ofiar Piaśnicy - IV etap realizacji,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala - IV 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 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie - część A - III etap realizacji,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Łęgowskiego, II etap realizacji.

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

<b>Plan</b>	<b>100 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>79 292,90 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>79,29 %</b>

§ 4300 Zakup usług pozostałych 79 292,90 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.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

<b>Plan</b>	<b>18 800,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>18 625,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,07 %</b>

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 852,00 zł  
Zakupiono materiały związane z opieką nad mogiłami, w tym znicze i wiązanki kwiatowe.

§ 4270 Zakup usług remontowych 10 779,00 zł  
Środki wydatkowano na naprawy grobów wojennych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5 994,00 zł  
Kwotę tę wydatkowano na awaryjną alpinistyczną wycinkę drzew na terenie cmentarzy komunalnych.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**Plan 2 500,00 zł**

**Wykonanie 430,50 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 17,22 %**

§ 4300 Zakup usług pozostałych 430,50 zł  
W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki związane z rozpowszechnianiem informacji o akcji deratyzacji.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 14 571 507,00 zł**

**Wykonanie 14 462 927,89 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 99,25 %**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan 760 500,00 zł**

**Wykonanie 760 498,41 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 100,00 %**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 588 746,00 zł  
Wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miejskiego wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wypłaconej nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 607,32 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 460,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 464,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 221,09 zł

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

**Plan 340 695,00 zł**

**Wykonanie 340 115,76 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 99,83 %**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 331 856,17 zł  
Wydatki dotyczą zryczałtowanych diet dla radnych Miasta Wejherowa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 381,35 zł  
Wydatki obejmują koszty zakupu materiałów biurowych oraz pieczętek.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 878,24 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów udziału Przewodniczącego Rady Miasta w konferencji i w szkoleniach oraz na odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego.

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

<b>Plan</b>	<b>11 991 647,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>11 890 419,23 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,16 %</b>

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 911,56 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 6 622 134,35 zł  
Wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych pracownikom Urzędu Miejskiego.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 471 723,84 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 155 697,06 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 121 522,72 zł

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 71 652,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 208 339,50 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację umów zleceń m.in. na konserwację sprzętu komputerowego, doręczanie podatnikom decyzji ustalających podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, obsługę prawną oraz roznoszenie korespondencji rozpowszechniającej informacje o Budżecie Obywatelskim.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 650 807,39 zł

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki wydatkowano na zakup:

- wyposażenia pomieszczeń, dostawę wraz z montażem mebli do pomieszczeń biurowych, 178 520,21 zł
- maszyn i urządzeń biurowych (zestawy i akcesoria komputerowe, aparaty telefoniczne, dyski do serwerów, telefax, drukarki, monitory), 130 334,05 zł
- materiałów biurowych (papier, tonery do drukarek i kser), 112 375,75 zł
- urządzeń oraz środków do utrzymania czystości, artykułów spożywczych i pieczętek, 89 446,89 zł
- specjalistycznych wydawnictw, książek, prasy, monitorów i dzienników urzędowych, 35 846,49 zł
- druków, 12 051,66 zł
- pozostałych materiałów, takich jak: dostawa i montaż napędu do bramy, flag, banerów informacyjnych, zamków, wózka paletniaka, baterii, kart dostępu, papieru do drukarki termicznej i do plotera, lampek na biurka, przedłużaczy, kartonów do archiwizacji, akumulatorów, filtrów powietrza do centrali wentylacyjnej, tablic informacyjnych, naklejek przeciwpożarowych, kwiatów i innych drobnych artykułów 92 843,05 zł

§ 4260 Zakup energii 377 217,67 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- centralne ogrzewanie, 146 494,45 zł
- energię elektryczną, 225 642,76 zł
- wodę. 5 080,46 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 441 021,63 zł

W ramach tego paragrafu wykonano w Ratuszu Miejskim izolację przeciwwilgociową wraz z zabezpieczeniem ścian i fundamentów, wymieniono stolarkę drzwiową, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej oraz remont pomieszczeń nr 1 i 2. Ponadto przeprowadzono przeglądy, bieżące konserwacje i naprawy instalacji elektrycznej, dźwigu osobowego, sieci telefonicznej, kamer stacjonarnych monitoringu, klimatyzacji oraz maszyn i urządzeń biurowych.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 295,00 zł  
Wydatki dotyczą obowiązkowych profilaktycznych badań lekarskich pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 911 638,97 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na:

- usługi pocztowe 361 938,63 zł
- opiekę autorską nad systemami informatycznymi, nadzór i doradztwo informatyczne, modernizację i administrowanie stronami 203 679,24 zł
- usługi prawne i opłaty notarialne 62 550,00 zł
- aktualizację programów oraz aktualizację aktów prawnych 55 685,18 zł
- wywóz nieczystości stałych, sprzątnięcie chodnika, dostawę wody i odprowadzanie ścieków 44 341,38 zł
- ogłoszenia prasowe 39 666,28 zł
- prowizje bankowe 6 374,84 zł
- utrzymanie stron na serwerze i utrzymanie domen 24 933,45 zł
- regenerację tonerów 24 461,31 zł
- pozostałe usługi, takie jak: opłatę za bezpieczne urządzenie, dostęp do elektronicznych wydawnictw specjalistycznych, koszty wysyłki, pranie wodne, udział w programie EUORENOMA, kontrolę stanu technicznego budynków, opłatę za opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej, opłaty za udział w konferencjach, abonament RTV, usługi intrologatorskie, aktualizacje instrukcji przeciwpożarowej, dozory techniczne, niszczenie dokumentacji, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, dezynfekcja akt USC, mycie okien, aktualizację tablic informacyjnych, przegląd sprzętu gaśniczego, usługi transportowe, pranie itp. 88 008,66 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 43 079,13 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 64 944,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na sporządzenie analizy tempa rozwoju miasta Wejherowa.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 155 639,75 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na diety i delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 070,24 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 58 855,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 151 257,61 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 295,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie majątku oraz budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

§ 4580 Pozostałe odsetki 19 043,53 zł  
W ramach powyższej kwoty dokonano zapłaty należności z wyroku sądowego.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 19 866,77 zł

Wydatek dotyczy kosztów sądowych i komorniczych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu podatków i opłat.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 671,44 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117 004,49 zł  
W ramach tej kwoty wykonano iluminację świetlną na elewacji frontowej i tylnej Ratusza Miejskiego oraz rozszerzono kontrolę dostępu do pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. 12 Marca 195.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 139 730,58 zł  
W ramach powyższej kwoty zakupiono ekspozycję do Sali Tradycji, kopiarki, infokiosk, drukarkę do kart plastikowych oraz stolarkę aluminiową do Kancelarii Ogólnej.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 1 393 861,00 zł**

**Wykonanie 1 388 534,17 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 99,62 %**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 502,51 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 171,30 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 048,85 zł  
W ramach powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z osobami biorącymi udział w akcjach promujących miasto Wejherowo oraz umowy zlecenia na kolportaż Biuletynu Informacyjnego „NOWINY”.

§ 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 zł  
Kwota ta została przeznaczona dla laureatów konkursu Pomorski Biznesplan 2015.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 627,40 zł  
W ramach promocji miasta Wejherowa zakupiono m in. książki: Nowoczesna Kuchnia Kaszubska”, album Wejherowo miasto Jakuba Wejhera, Wejherowo 25 lat Samorządności”, „XXXV lat NSZZ „Solidarność”. Wejherowski Ołtarz Solidarności” czasopismo poświęcone Wejherowu, „Renowacje i Zabytki”, gazetę „Jednodniówkę” promującą miasto Wejherowo z okazji Dnia Wejhera oraz publikację okolicznościową na jubileusz 50 - lecia Szkoły Podstawowej na 9. Zakupiono także materiały promocyjne: 4 sztuki winderów, kubki, smycze, długopisy, flagietki z herbem miasta, chorągiewki papierowe, płyty CD ze zdjęciami Kalwarii Wejherowskiej oraz artykuły regionalne promujące tradycje miasta Wejherowa.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 034 702,27 zł  
Kwotę w tym paragrafie przeznaczono na usługi reklamowe. Zakup ww. usług miał na celu m. in. zachęcić turystów do odwiedzenia Wejherowa i Kalwarii Wejherowskiej. Wejherowo promowało się w telewizji, radiu, prasie. Reklamy oferty turystycznej miasta zamieszczano w Dzienniku Bałtyckim, Gazecie Wyborczej – Trójmiasto, Pulsie Wejherowa, Twojej Gazecie, Expressie Powiatu Wejherowskiego Magazynie Pomorskim, Twoim Wieczorze, Forum Pomorskim, Wiadomościach Turystycznych, Rynku Turystycznym, magazynie turystycznym „Kaszuby Północne z dzieckiem” oraz magazynie Archiwolta. Zamieszczono reklamę promocyjną w wydawnictwie „Samorząd 25 lat sukcesy”. Wejherowo reklamowane było w Radio Kaszebe, Twojej Telewizji Morskiej i Telewizji Kaszuby, które emitowały Wieści z Samorządu, nadawały audycje i materiały reklamujące najciekawsze wydarzenia organizowane przez Urząd Miejski w Wejherowie i Wejherowskie Centrum Kultury. Nadawały także komunikaty i ogłoszenia. Miasto zawarło także umowę o wzajemnej współpracy promocyjnej miasta Wejherowa z Kolejami Mazowieckimi, dotyczącą pociągu „Słonecznego”. W ramach tej kwoty Wejherowo było promowane na portalach internetowych w tym www.maletrojmiasto.pl Oplacono licencje za publiczne udostępnianie utworów muzycznych ZAiKS

oraz wykupiono licencje na nagrania dźwiękowe PARIS MUSIC. Opłacono udział miasta Wejherowa w konkursie „Róża Reginów 2015”. W ramach paragrafu realizowana była umowa z Agencją Rozwoju Gdyni w zakresie promocji turystycznej Wejherowa. Zrealizowano umowy na sportową promocję miasta Wejherowa z czterema Wejherowskimi klubami: Wejherowskim Klubem sportowym „TYTANI”, Wejherowskim Klubem Sportowym „GRYF”, Wejherowskim Klubem Bokserskim „GRYF” oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Ósemka”. Opłacono przejazd uczniów do Warszawy w celu promowania miasta Wejherowa w programie „Mistrz Kodowania” oraz przejazd Orkiestry Dętej z Wejherowa do Splitu w Chorwacji w celu promocji miasta Wejherowa podczas Festiwalu Orkiestr Dętych Europy Środkowej – „Mittleuropa Blasmusikfest 2015”. Wykonano film edukacyjno – promocyjny miasta Wejherowa, oraz film „Małe Trójmiasto Kaszubskie – Obszar Wielu Kultur” promujące miasto Wejherowo. Wykonano materiały promocyjne m in. torby papierowe, pocztówki promujące miasto, koszulki z logo miasta, roll –up z logo miasta, mapki promocyjne w trzech językach, kalendarze na 2016 rok. Opracowano i wydrukowano broszurę promocyjną miasta „Wejherowskie Metamorfozy”. W ramach tej kwoty wykonano mapki promujące „Szlak Nut Kaszubskich”, mapki promocyjne miasta i Kalwarii Wejherowskiej oraz mapy promujące trasy rowerowe Wejherowa i Północnych Kaszub. Zostały wykonane również zdjęcia lotnicze promujące Wejherowo. W ramach promocji miasta Wejherowa w 2015 roku wykonano renowację i aktualizację tablicy promocyjnej miasta znajdującej się w Gniewinie oraz opłacono wykonanie haftu z herbem miasta Wejherowa na płacie sztandaru dla ZSP nr 4 w Wejherowie. W ramach tego paragrafu realizowane były także umowy na projekt graficzny i druk Biuletynu Informacyjnego „NOWINY”.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 845,00 zł  
Kwota przeznaczona została na tłumaczenie tekstów promocyjnych miasta Wejherowa na potrzeby wystawy „Matki i Statki”.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 636,84 zł  
Wniesiono opłatę za umieszczenie witacza wielkogabarytowego przy drodze krajowej nr 6.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację inwestycji pn. Abecadło Kaszubskie etap V.

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

**Plan 84 804,00 zł**

**Wykonanie 83 360,32 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 98,30 %**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 580,00 zł  
Wydatki dotyczą diet dla Przewodniczącego Rady Osiedla „Sucharskiego” oraz diet dla członków miejskiej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli.

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 667,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację umowy z poborcą opłaty targowej na targowisku przy ul. Sobieskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 051,50 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 77,19 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 450,00 zł  
Poniesione wydatki dotyczyły realizacji umów zleceń z pracownikami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 825,09 zł  
Wydatki obejmują koszty zakupu artykułów przemysłowych i spożywczych na imprezy organizowane przez Radę Osiedla „Sucharskiego”.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 21 933,32 zł  
Poniesione wydatki dotyczą wypłaconego wynagrodzenia prowizyjnego za pobór opłaty skarbowej, wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rad Osiedli, takich jak: ogłoszenia prasowe i wynajem pomieszczeń na siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz imprez organizowanych przez Radę Osiedla „Sucharskiego”.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 640,00 zł  
Kwotę wydatkowano na realizację umowy w zakresie najmu pomieszczenia na statutową działalność Rady Osiedla „Sucharskiego”.

§ 4430 Różne opłaty i składki 32 136,22 zł  
Wydatki w powyższym paragrafie zostały przeznaczone na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasta Wejherowa do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion BAŁTYK oraz Związku Miast Polskich.

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

**Plan 272 776,00 zł**

**Wykonanie 270 553,98 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 99,19 %**

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

**Plan 7 940,00 zł**

**Wykonanie 7 841,29 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 98,76 %**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850,17 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 93,12 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 400,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 698,00 zł  
W ramach zakupu usług pozostałych kwotę wydatkowano na regenerację tonerów.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**Plan 129 743,00 zł**

**Wykonanie 129 742,07 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 100,00 %**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 71 320,00 zł  
Wydatki dotyczą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych przeprowadzających na terenie miasta Wejherowa wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 267,88 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 722,66 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 485,00 zł  
W ramach niniejszego paragrafu zrealizowano umowy zlecenia na obsługę administracyjną i

informatyczną obwodowych komisji wyborczych oraz na sporządzenie spisu wyborców.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 692,83 zł  
W ramach tej kwoty zakupiono materiały biurowe oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego oznakowania i wyposażenia lokali wyborczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7 979,70 zł  
Powyższa kwota obejmuje koszty udostępniania pomieszczeń dla siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz koszt transportu wyposażenia do lokali wyborczych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 274,00 zł

#### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

**Plan 76 309,00 zł**

**Wykonanie 76 274,32 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 99,95 %**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34 940,00 zł  
Wydatki dotyczą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych przeprowadzających na terenie miasta Wejherowa wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800,15 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 537,79 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 350,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację umów zleceń na obsługę administracyjną i informatyczną obwodowych komisji wyborczych oraz na sporządzenie spisu wyborców.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 765,60 zł  
W ramach powyższej kwoty zakupiono materiały biurowe dla obwodowych komisji wyborczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 647,90 zł  
Powyższa kwota obejmuje koszty udostępniania pomieszczeń dla siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz koszty transportu wyposażenia do lokali wyborczych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 232,88 zł

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

**Plan 37,00 zł**

**Wykonanie 36,04 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 97,41 %**

§ 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 36,04 zł

#### **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

**Plan 58 747,00 zł**

**Wykonanie 56 660,26 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 96,45 %**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27 680,00 zł  
Wydatki dotyczą diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum przeprowadzających głosowanie na terenie miasta.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,28 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	343,53 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 650,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację umów zleceń na obsługę administracyjną i informatyczną obwodowych komisji ds. referendum oraz na sporządzenie wykazu osób uprawnionych do głosowania.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,02 zł
W ramach tej kwoty zakupiono materiały biurowe dla obwodowych komisji ds. referendum, tablice informacyjne oraz pieczętki.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 750,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty udostępnienia pomieszczeń dla siedzib obwodowych komisji ds. referendum.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	269,43 zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
<b>Plan</b>	<b>2 913 188,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 718 400,24 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>93,31 %</b>
<b>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	
<b>Plan</b>	<b>89 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>88 927,19 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,92 %</b>
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 300,00 zł
Przekazano środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz na zakup sprzętu i materiałów biurowych.	
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 627,19 zł
W ramach niniejszego paragrafu przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.	
<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	
<b>Plan</b>	<b>62 800,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>60 739,65 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>96,72 %</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 650,41 zł
W ramach tego paragrafu wypłacono ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz zakupiono odzież ochronną i umundurowanie dla członków OSP.	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł
Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenie na utrzymanie sprzętu OSP w sprawności technicznej, czystości i gotowości do działań ratowniczo - gaśniczych.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,25 zł
W ramach tej kwoty zakupiono części do sprzętu i pojazdów OSP, narzędzia, drobny sprzęt, akcesoria, paliwo i oleje oraz opłacono prenumeratę specjalistycznego czasopisma.	

§ 4260 Zakup energii 10 310,04 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego dla siedziby OSP oraz wody do gaszenia pożarów na terenie miasta Wejherowa.

§ 4270 Zakup usług remontowych 487,50 zł  
W ramach tej kwoty dokonano naprawy rozrusznika w samochodzie ratowniczo - gaśniczym, naprawy przegubów w samochodzie OSP oraz drabiny strażackiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8 586,65 zł  
W ramach niniejszego paragrafu poniesiono koszty obowiązkowych badań lekarskich członków OSP, przeglądów technicznych samochodów ratowniczo - gaśniczych, wywozu nieczystości stałych z siedziby OSP oraz programowania radiotelefonów.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 043,80 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 3 381,00 zł  
Powyższą kwotę przeznaczono na obowiązkowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów OSP.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na refundację kosztów wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

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

**Plan 19 302,00 zł**

**Wykonanie 18 825,31 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 97,53 %**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 371,72 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 195,48 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 980,00 zł  
Poniesiono koszty umowy zlecenia na nadzór i konserwację magazynu i sprzętu obrony cywilnej, przeciwpożarowego i zarządzania kryzysowego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 793,59 zł  
Zakupiono radiotelefon oraz akumulatory do syren alarmowych.

§ 4260 Zakup energii 614,47 zł  
Środki wydatkowano na energię elektryczną do syren alarmowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 246,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na przegląd techniczny syreny alarmowej.

§ 4430 Różne opłaty i składki 645,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie syren alarmowych.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 979,05 zł  
W ramach powyższej kwoty poniesiono koszt montażu elektronicznej syreny alarmowej.

#### **Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

**Plan 2 625 315,00 zł**

**Wykonanie 2 433 372,03 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 92,69 %**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 207,75 zł

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, wypłacono ekwiwalent pieniężny dla funkcjonariuszy za pranie sortów mundurowych.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 523 218,12 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 937,95 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 273 079,71 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 745,04 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 961,74 zł  
Środki wydatkowano na zakup paliwa i drobnych akcesoriów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, części zamiennych do naprawianych pojazdów. Zakupiono bloczki mandatów karnych, materiały biurowe, papier do drukarek i ksera, tonery, taśmy i inne materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek, koperty, druki specjalistyczne (upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego przez funkcjonariuszy, identyfikatory „C” na wjazd w strefę ograniczonego ruchu), akcesoria komputerowe, dwa zestawy komputerowe. W ramach tej kwoty zakupiono także artykuły medyczne, baterie do aparatów cyfrowych rejestrujących wykroczenia, pieczętki, odstraszacze psów, urządzenie grawerskie do znakowania rowerów, pistolety hukowe, gaz policyjny, torby medyczne wraz z wyposażeniem, defibrylator, niszczarki do papieru, rejestratory obrazu do pojazdów służbowych.

§ 4270 Zakup usług remontowych 140 692,83 zł  
Wydatki dotyczą konserwacji centrum monitoringu, napraw awaryjnych pojazdów służbowych, kamer i monitorów w centrum monitoringu miejskiego oraz wymiany okablowania kamer.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 799,00 zł  
Wydatki obejmują opłaty za obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników i funkcjonariuszy zgodnie z Kodeksem Pracy, badania specjalistyczne 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 28 767,58 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na opiekę autorską nad programem komputerowym FET, opłaty za użytkowanie częstotliwości radiowych, przeglądy techniczne samochodów, wymianę anteny VHF w pojeździe służbowym, opłaty za przeglądy techniczne alkometrów, mycie pojazdów służbowych, wyważanie i przechowywanie opon, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty kurierskie, 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, regenerację zużytych tonerów do drukarek, opłatę instalacyjną w związku z uzyskaniem dostępu do sieci Internet w ramach ISKIP.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 960,68 zł  
Powyższa kwota dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne oraz opłat za dostęp do sieci PESEL-NET.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 141,00 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 530,00 zł  
Wydatek poniesiono na opłaty za legalizację fotoradaru FOTORAPID oraz za legalizację czterech fotoradarów Multanowa 6F.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 978,80 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki W ramach tego paragrafu opłacono składki na ubezpieczenie funkcjonariuszy od następstw nieszczęśliwych wypadków, obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle działających w ramach ISKIP.	5 058,90 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 466,22 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.	959,50 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Powyższy wydatek dotyczy kosztów egzekucji mandatów karnych.	20 744,21 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach powyższej kwoty zakupiono pojazd służbowy marki FORD transit.	106 933,00 zł
<b>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	
<b>Plan</b>	<b>100,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>86,40 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>86,40 %</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono paliwo do agregatu prądotwórczego.	86,40 zł
<b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b>	
<b>Plan</b>	<b>116 671,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>116 449,66 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,81 %</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wypłacono rekompensatę za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z ćwiczeniami wojskowymi.	3 080,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zrealizowano dalszą modernizację monitoringu wizyjnego w mieście Wejherowo.	75 294,45 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach powyższej kwoty zrealizowano umowę dotyczącą przejęcia systemu monitoringu.	38 075,21 zł
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	
<b>Plan</b>	<b>2 087 361,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 151 265,88 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>55,15 %</b>
<b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	
<b>Plan</b>	<b>1 755 793,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 151 265,88 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>65,57 %</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych Opłacono prowizję od zaciągniętego kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości.	30 000,00 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 121 265,88 zł

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** 331 568,00 zł  
**Wykonanie** 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 2015 r.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan** 543 218,00 zł  
**Wykonanie** 55 369,00 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 10,19 %

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan** 55 369,00 zł  
**Wykonanie** 55 369,00 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 100,00 %

§ 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 55 369,00 zł

Powyższa kwota dotyczy zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan** 487 849,00 zł  
**Wykonanie** 0,00 zł

W budżecie na 2015 rok zaplanowano następujące rezerwy: ogólną, oświatową, na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwy na budżet obywatelski na łączną kwotę 1 694 927 zł. W trakcie roku rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 755 000 zł, rezerwę oświatową w kwocie 52 078 zł oraz rezerwy na budżet obywatelski w kwocie 400 000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan** 55 198 023,00 zł  
**Wykonanie** 52 321 099,72 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 94,79 %

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan** 23 326 559,00 zł  
**Wykonanie** 22 910 187,39 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 98,22 %

Na terenie Miasta Wejherowa w 2015 roku funkcjonowało pięć samorządowych szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9 i Nr 11, do których łącznie uczęszczało 3 374 uczniów oraz dwie niepubliczne szkoły podstawowe: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 (127 uczniów) i Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (188 uczniów).

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 460 121,02 zł

Przekazano dotację podmiotową dla:

- Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	1 482 622,30 zł
- Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1.	977 498,72 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 390,44 zł
Przekazano dotację celową dla Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.	
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 083,25 zł
Przekazano dotację celową dla Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 687,55 zł
Kwotę tę wydatkowano na:	
- odpłatę pośmiertną w Szkole Podstawowej Nr 11,	2 719,50 zł
- zakup obuwia i odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego.	15 968,05 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 146 220,25 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy (293,61 etaty), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe, nagrody jubileuszowe oraz odpłaty emerytalne.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942 861,78 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163 325,99 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	245 080,42 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00 zł
Wypłacono wynagrodzenia za:	
- porady prawne w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,	8 600,00 zł
- za wykonanie szafek i instalacji telefonicznej w sali komputerowej w Zespole Szkół Nr 3.	1 500,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240 831,36 zł
Środki wydatkowano na:	
- zakup mebli i wyposażenia do placówek oświatowych (szafek, ławek, krzeseł, biurek, zestawów komputerowych, mebli szkolnych, maty do sali gimnastycznej tablicy sucho ściernistej, zestawu nagłaśniającego, rolet zwijanych, kserokopiarki, zamiatarki do liści, notebooku, odkurzacza),	97 485,78 zł
- zakup środków czystości na bieżące potrzeby szkół, materiałów biurowych oraz materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie (lakiery, farby itp.).	143 345,58 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	246 963,06 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9 i Nr 11,	210 297,07 zł
- uzupełnienie księgozbiorów w bibliotekach szkolnych, wznowiono	23 105,99 zł

prenumeraty roczne czasopism w placówkach oświatowych, zakupiono programy multimedialne niezbędne do nauki zajęć przedmiotowych, zakupiono notebook w Zespole Szkół Nr 2, dwa zestawy interaktywne oraz komputer w Zespole Szkół Nr 3, projektory, instrumenty muzyczne, sprzęt gimnastyczny i komputerowy w Szkole Podstawowej Nr 9,	
- zakup książek do bibliotek szkolnych niebędących podręcznikami w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.	13 560,00 zł
§ 4260 Zakup energii	645 609,80 zł
Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:	
- energia elektryczna,	158 108,76 zł
- energia cieplna,	455 620,24 zł
- gaz,	5 275,06 zł
- woda.	26 605,74 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	300 584,82 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- drobne remonty, konserwacje i bieżące przeglądy w szkołach,	3 939,80 zł
- remont trzech sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,	47 000,00 zł
- wymianę stolarki otworowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,	11 000,00 zł
- remont sali korekcyjnej oraz pomieszczeń gospodarczych w Zespole Szkół Nr 2,	17 500,00 zł
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej i sanitarnej oraz remont magazynku chemicznego w Zespole Szkół Nr 2,	22 606,35 zł
- remont klas lekcyjnych 01 i 114 w Zespole Szkół Nr 2	16 893,65 zł
- remont sanitariatu chłopców oraz posadzki parkietowej w auli Zespołu Szkół Nr 1,	26 550,00 zł
- malowanie i wymiana posadzek w pomieszczeniach, remont sal, łazienek i korytarzy w Zespole Szkół Nr 3,	80 400,00 zł
- remont ciągu komunikacyjnego: wymiana tynku, instalacji oświetleniowej oraz malowanie Sali dydaktycznej w Zespole Szkół Nr 3,	28 000,00 zł
- remont zaplecza kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9,	37 152,02 zł
- usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 9.	9 543,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	21 659,00 zł
W ramach tej kwoty przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników oraz wymagane badania nowo przyjętych pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	443 155,71 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- opłaty z tytułu wywozu nieczystości, przewozy uczniów na basen, opłaty bankowe, pocztowe oraz opłaty za korzystanie z usług prawniczych i deratyzację,	237 393,82 zł
- dozór mienia w Zespole Szkół Nr 1, Nr 2 oraz w Zespole Szkół Nr 3,	42 528,89 zł
- sprzątanie szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.	144 033,00 zł
- wynajem pomieszczeń w budynku Przedszkola Niepublicznego „Bajka” na cele dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej Nr 11.	19 200,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 063,99 zł
W ramach tej kwoty poniesiono koszty rozmów telefonicznych oraz dostępu do sieci Internet dla 5-ciu szkół podstawowych.	

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2 187,58 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie poniesionych przez pracowników kosztów przejazdu na szkolenia oraz na konkursy międzyszkolne.

§ 4430 Różne opłaty i składki 12 331,00 zł  
 Kwota ta obejmuje wydatki z tytułu opłaty za korzystanie z e-dziennika w Zespole Szkół Nr 1 oraz ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu komputerowego i elektronicznego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 786 124,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 898,04 zł  
 W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 151 185,87 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- prace projektowe przebudowy zaplecza socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9, 5 000,00 zł
- wykonanie projektu budowy zespołu boisk szkolnych i zagospodarowania terenu wokół szkoły przy Zespole Szkół Nr 2, 17 220,00 zł
- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1, 205 247,15 zł
- budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego z salą treningową dla istniejącego zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie, 1 887 718,72zł
- nawierzchnia z płyt ażurowych przy Szkole Podstawowej nr 9. 36 000,00zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 722,46 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup:

- dwóch komputerów dotykowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, 7 979,99 zł
- piłkochwytyw zamontowanych na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 9. 15 742,47 zł

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 1 827 797,00 zł**

**Wykonanie 1 640 285,53 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 89,74 %**

Środki finansowe z rozdziału 80103 przeznaczone zostały na funkcjonowanie klas „0” funkcjonujących przy samorządowych szkołach podstawowych do których uczęszczało 535 dzieci oraz klasy „0” działających przy szkołach niepublicznych tj. Społecznej Szkoły Podstawowej (25 uczniów) i Szkole Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (10 uczniów) .

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80 096,64 zł

Dotację podmiotową przekazano na prowadzenie oddziału klas „0” przy niepublicznych szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, 20 794,32 zł
- Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1. 59 302,32 zł

§ 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 3 584,16 zł

Zwroty dotacji, wynikają z rozliczenia otrzymanej dotacji do faktycznie poniesionych wydatków bieżących w szkołach podstawowych w roku budżetowym 2014 i dotyczą dzieci z innych gmin,

uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasta Wejherowa. Dotację zwrócono do:

- Gminy Wejherowo,	1 841,10 zł
- Gminy Choczewo,	58,72 zł
- Gminy Luzino,	400,20 zł
- Gminy Łęczyce,	741,68 zł
- Gminy Puck,	139,46 zł
- Gminy Gniewino,	58,72 zł
- Gminy Miasta Reda.	344,28 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 926 507,97 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne nauczycielom z tytułu stosunku pracy (20,50 etatu), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 397,52 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169 783,59 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 257,78 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 186,06 zł

Środki wydatkowano na zakup środków czystości oraz materiałów przeznaczonych na remonty i konserwacje pomieszczeń szkolnych.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 981,58 zł

W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki zajęć przedmiotowych.

§ 4260 Zakup energii 147 106,33 zł

Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:

- energia elektryczna,	43 737,68 zł
- energia cieplna,	95 285,95 zł
- gaz,	91,61 zł
- woda.	7 991,09 zł

§ 4270 Zakup usług pozostałych 18 000,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na dostosowanie pomieszczeń dydaktycznych dla uczniów oddziałów zerowych w Zespole Szkół Nr 2.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 77 072,06 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty z tytułu wywozu nieczystości oraz dozór mienia w placówkach oświatowych.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 692,84 zł

jednostek samorządu terytorialnego

Powyższą kwotę przekazano do Gminy Miasta Rumia za dzieci będące mieszkańcami Wejherowa, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gminie Miasta Rumia.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 619,00 zł

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan** 7 993 604,00 zł

**Wykonanie** 7 484 151,13 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 93,63 %

Prowadzenie przedszkoli stanowi zadanie własne gminy. W 2015 roku na terenie miasta Wejherowa funkcjonowało jedno przedszkole samorządowe, czternaście przedszkoli niepublicznych.

Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli łącznie: 1 187 dzieci

- Przedszkole Samorządowe Nr 2, 184 dzieci

- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	107 dzieci
- Prywatne Przedszkole „Skrzaty”,	9 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Przygoda”,	106 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole”,	99 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka”,	110 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Krecik”,	20 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina”,	54 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Urwis”,	97dzieci
- Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Kubusia Puchatka”,	169 dzieci
- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Smyka”,	25 dzieci
- Prywatna Placówka Edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym „Wędrowniczek”,	46 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina Przedszkolaka”,	36 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Akuku”,	29 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Sportowe „Mapeciaki”.	96 dzieci

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 729 983,98 zł

Dotację przekazano na prowadzenie niepublicznych przedszkoli w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	614 725,32 zł
- Prywatne Przedszkole „Skrzaty”	53 979,52 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Przygoda”,	603 895,88 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole”,	572 086,52 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka”,	630 885,64 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Krecik”,	115 670,40 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina”,	300 743,04 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Urwis”,	550 880,28 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Kubusia Puchatka”,	976 932,92 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Smyka”,	136 394,68 zł
- Prywatna Placówka Edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym „Wędrowniczek”,	260 012,40 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina Przedszkolaka”,	210 616,52 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akuku”,	155 172,34 zł
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Sportowe „Mapeciaki”,	547 988,52 zł

§ 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 11 545,82 zł

Zwroty dotacji wynikają z rozliczenia otrzymanej dotacji do faktycznie poniesionych wydatków bieżących w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w roku budżetowym 2014 i dotyczą dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Wejherowa. Dotację zwrócono do:

- Gminy Miasta Gdynia,	117,44 zł
- Gminy Gniewino,	88,08 zł
- Gminy Krokowa,	132,12 zł
- Gminy Linia,	117,44 zł
- Gminy Luzino,	1 636,82 zł
- Gminy Łęczyce,	190,84 zł
- Gminy Puck,	667,94 zł
- Gminy Miasta Reda	594,54 zł
- Gminy Miasta Rumia,	344,98 zł
- Gminy Szemud,	176,16 zł
- Gminy Wejherowa,	7 420,74 zł
- Gminy Miasta Gdańsk.	58,72 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,60 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy (24,92 etaty), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe, nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną.	875 329,71 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 908,66 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154 011,62 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 662,30 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenie za obsługę prawną.	2 520,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Środki wydatkowano na zakup odkurzacza, wykładziny, środków czystości na bieżące potrzeby przedszkola, materiałów biurowych oraz materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie (lakiery, farby itp.).	30 652,68 zł
§ 4260 Zakup energii Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:	109 524,19 zł
- energia elektryczna,	14 668,42 zł
- energia cieplna,	86 288,70 zł
- gaz,	3 287,11 zł
- woda.	5 279,96 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 350,24 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych W ramach tej kwoty przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników oraz wymagane badania nowo przyjętego pracownika.	2 989,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Kwotę wydatkowano na opłaty bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości oraz deratyzację.	32 465,32 zł
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na dzieci będące mieszkańcami Wejherowa, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, w tym:	260 138,63 zł
- Miasto Gdańsk,	15 780,00 zł
- Gmina Kosakowo,	3 135,59 zł
- Gmina Krokowa,	5 715,23 zł
- Miasto Reda,	70 420,00 zł
- Miasto Rumia,	50 980,47 zł
- Miasto Sopot,	11 342,10 zł
- Gmina Wejherowo,	86 345,92 zł
- Gmina Szemud,	1 155,12 zł
- Miasto Gdynia,	8 624,16 zł
- Gmina Luzino,	5 471,00 zł
- Miasto Puck,	876,78 zł
- Gmina Puck.	292,26 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 352,98 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	70,63 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie poniesionych przez pracowników kosztów przejazdu na szkolenia.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 349,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 230,00 zł

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 112 314,06 zł

Środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pawilonu dydaktycznego do nowych potrzeb budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 797,71 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wyposażenie dwóch sal do potrzeb dydaktycznych.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

**Plan 1 373 636,00 zł**

**Wykonanie 1 330 934,10 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 96,89 %**

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 307 365,52 zł

Dotację przekazano dla przedszkola specjalnego prowadzonego przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech dziecka”. Do przedszkola w 2015 roku uczęszczało 39 dzieci.

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 23 568,58 zł

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Zwroty dotacji wynikają z rozliczenia otrzymanej dotacji do faktycznie poniesionych wydatków bieżących w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w roku budżetowym 2014 i dotyczą dzieci z innych gmin, uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Uśmiech dziecka”. Dotację zwrócono do:

- Gmina Szemud,	220,20 zł
- Gmina Wejherowo,	506,46 zł
- Gmina Choczewo,	29,36 zł
- Miasto Władysławowo,	58,72 zł
- Gmina Gniewino	264,24 zł
- Gmina Krokowa,	88,08 zł
- Gmina Luzino,	51,38 zł
- Gmina Łęczyce,	168,82 zł
- Gmina Puck,	381,68 zł
- Miasto Reda,	12 244,48 zł
- Miasto Rumia.	9 555,16 zł

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

**Plan 612 570,00 zł**

**Wykonanie 462 502,24 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 75,50 %**

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 444 279,26 zł

Dotację przekazano na prowadzenie dziesięciu niepublicznych punktów przedszkolnych, w tym:

- Punkt Przedszkolny „Mali Artyści” - 8 dzieci	24 932,88 zł
- Punkt Przedszkolny „Kajtek” - 12 dzieci	33 415,20 zł

- Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek” - 29 dzieci	87 662,00 zł
- Punkt Przedszkolny „Raj Malucha” - 24 dzieci	68 886,72 zł
- Punkt Przedszkolny ”Słoneczny Punkt Przedszkolny” - 7 dzieci	20 563,20 zł
- Punkt Przedszkolny „Kraina Kubusia Puchatka” - 14 dzieci	42 668,64 zł
- Punkt Przedszkolny „Kraina Kubusia Puchatka – starszaki” - 25 dzieci	77 112,00 zł
- Punkt Przedszkolny „Akademia Krasnala” - 22 dzieci	66 573,36 zł
- Punkt Przedszkolny „Szkrabik” - 5 dzieci	9 321,96 zł
- Mapeciakowy Punkt Przedszkolny - 9 dzieci	13 143,30 zł

§ 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 1 564,08 zł

Zwroty dotacji wynikają z rozliczenia otrzymanej dotacji do faktycznie poniesionych wydatków bieżących w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w roku budżetowym 2014 i dotyczą dzieci z innych gmin, uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasta Wejherowa. Dotację zwrócono do:

- Miasto Gdynia,	219,52 zł
- Gmina Linia,	47,04 zł
- Gmina Luzino,	294,00 zł
- Gmina Łęczyce,	125,44 zł
- Gmina Puck,	66,64 zł
- Miasto Reda,	117,60 zł
- Gmina Szemud,	148,96 zł
- Gmina Wejherowo,	501,76 zł
- Gmina Choczewo,	11,76 zł
- Miasto Gdańsk.	31,36 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 16 658,90 zł

Środki przekazano z budżetu za dzieci będące mieszkańcami Wejherowa, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach:

- Miasto Rumia,	5 458,89 zł
- Gmina Wejherowo,	7 707,20 zł
- Miasto Reda,	1 073,05 zł
- Miasto Sopot.	2 419,76 zł

## Rozdział 80110 Gimnazja

<b>Plan</b>	<b>11 111 206,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10 907 609,17 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,17 %</b>

Na terenie miasta Wejherowa w 2015 roku funkcjonowało pięć gimnazjów samorządowych: Gimnazjum Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 oraz Gimnazjum Społeczne Nr 1. Do samorządowych gimnazjów uczęszczało 1514 uczniów, do gimnazjum społecznego 36 uczniów.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 190 912,80 zł

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

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 331,57 zł

Dotację przekazano dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowe z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 644,21 zł
Kwotę tę przeznaczono 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	7 182 982,52 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy (161,28 etaty), dodatek za wysługę lat pracy, premie, nagrody regulaminowe, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 786,15 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 701,92 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	139 540,32 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00 zł
Wypłacono wynagrodzenia za sporządzenie instrukcji przeciwpożarowej i serwisowanie sprzętu komputerowego w Gimnazjum Nr 1.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 547,02 zł
Środki wydatkowano na wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt szkolny, zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości oraz materiałów przeznaczonych na remonty i konserwacje pomieszczeń szkolnych.	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 044,57 zł
Kwotę tę wydatkowano na:	
- wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego uczniów Gimnazjum Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5,	135 668,58 zł
- uzupełnienie księgozbiorów bibliotecznych.	17 375,99 zł
§ 4260 Zakup energii	511 243,78 zł
Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:	
- energia elektryczna,	101 452,73 zł
- energia cieplna,	394 480,03 zł
- gaz,	3 941,18 zł
- woda.	11 369,84 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	62 771,37 zł
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:	
- konserwację kopiarek, drukarek, dźwigów oraz konserwację monitoringu.	4 387,08 zł
- malowanie Sali 120 i wymianę posadzki w Zespole Szkół Nr 1,	15 000,00 zł
- remont sal, łazienek i korytarzy w Zespole Szkół Nr 3,	29 000,00 zł
- remont uszkodzonej elewacji budynku oraz klas 01 i 114 w Zespole Szkół Nr 2.	14 384,29 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	9 335,00 zł
Kwota ta obejmuje koszty badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	250 085,35 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- opłaty z tytułu wywozu nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe oraz opłaty za korzystanie z usług prawniczych, deratyzację, przeglądy	164 009,58 zł

przepompowni ścieków w Zespole Szkół Nr 2 oraz okresowe przeglądy budynków,	
- dozór mienia w Zespole Szkół Nr 1, Nr 2 oraz w Zespole Szkół Nr 3.	86 075,77 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 486,74 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	665,28 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie poniesionych przez pracowników kosztów przejazdu na szkolenia oraz konkursy międzyszkolne.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 570,57 zł
Opłacono składki z tytułu ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego i elektronicznego.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 416,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 194,00 zł
W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników administracji w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	
<b>Plan</b>	<b>425 679,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>398 496,73 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>93,61 %</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 981,92 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy (1 etat), dodatek za wysługę lat pracy oraz nagrody regulaminowe.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,20 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 058,09 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	857,25 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 390,00 zł
Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przejazdu do i ze szkoły.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	347 501,27 zł
Opłacono koszty dowozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do placówek oświatowych z terenu miasta Wejherowa. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku z dowozu skorzystało 71 uczniów.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00 zł
<b>Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	
<b>Plan</b>	<b>1 212 168,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 190 319,31 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,20 %</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 674,55 zł
Kwotę tę wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto zrefundowano część kosztów poniesionych na zakup okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z zaleceniem lekarza.	

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (16,35 etatów), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.	826 571,01 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 959,74 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 079,01 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 198,63 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenia za porady prawne oraz za serwisowanie sprzętu komputerowego.	39 800,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Za powyższą kwotę zakupiono środki czystości, materiały biurowe oraz opłacono prenumeratę czasopism.	34 071,65 zł
§ 4260 Zakup energii Kwotę tę wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody.	9 896,31 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na konserwację kopiarek, drukarek.	418,20 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Opłacono koszty badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych pracowników.	1 005,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na aktualizację programów komputerowych oraz na opłaty bankowe i pocztowe.	14 731,33 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 017,65 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Poniesiono koszty dojazdu pracowników na szkolenia oraz koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych.	3 633,96 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Opłacono składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego.	1 009,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 559,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Poniesiono koszty udziału pracowników w szkoleniach w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	8 296,27 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kwotę tę wydatkowano na zakup dwóch laptopów.	7 398,00 zł

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

<b>Plan</b>	<b>1 954 876,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 951 745,41 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,84 %</b>

Gmina Miasta Wejherowa w 2015 roku poniosła koszty utrzymania Liceum Ogólnokształcącego Nr 2, do którego uczęszczało 337 uczniów. Liceum to funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Wejherowie.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 559,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy (30,07 etatów), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.	1 320 961,41 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 732,64 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237 321,71 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28 788,50 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia za administrowanie dziennika elektronicznego.	10 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Środki wydatkowano na zakup:	39 881,52 zł
- mebli i wyposażenia (stół szkolny, zestaw głośników, komputera, projektory),	22 360,82 zł
- środków czystości na bieżące potrzeby, materiałów biurowych oraz materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie ( lakiery, farby itp.).	17 520,70 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Powyższą kwotę wydatkowano na zakup książek w celu uzupełnienia księgozbiorów bibliotecznych.	3 528,00 zł
§ 4260 Zakup energii Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej i ciepłej.	18 185,56 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Powyższą kwotę wydatkowano na prace remontowo-budowlane świetlicy w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2.	17 000,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Kwota ta obejmuje koszty badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych pracowników.	2 120,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych W ramach usług pozostałych poniesiono koszty wywozu nieczystości, opłat bankowych, pocztowych oraz opłacono abonamenty za dostęp do programów on-line.	69 977,60 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 118,47 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie poniesionych przez pracowników kosztów przejazdu na szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	115,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i elektronicznego.	2 907,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 549,00 zł
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
<b>Plan</b>	<b>214 922,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>189 209,23 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>88,04 %</b>

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71 814,00 zł  
Poniesiono wydatek na dofinansowanie związane z podnoszeniem i uzupełnieniem kwalifikacji nauczycieli.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 821,38 zł  
Zakupiono materiały szkoleniowe przeznaczone na organizację różnego rodzaju szkoleń i form podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 802,85 zł  
Poniesiono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 72 771,00 zł  
Opłacono koszty udziału w szkoleniach rad pedagogicznych.

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

**Plan 1 611 296,00 zł**

**Wykonanie 1 530 691,33 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 95,00 %**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 554 257,17 zł  
Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (23 etaty), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 199,68 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 244,31 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 104,38 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 035,69 zł  
Zakupiono artykuły gospodarcze do stołówek szkolnych.

§ 4220 Zakup środków żywności 790 976,10 zł  
Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych przy stawce dziennej w kwocie 2,50 zł oraz w stołówce przedszkolnej przy stawce całodziennego wyżywienia w kwocie 6,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 446,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 428,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup uniwersalnej zmywarki do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 9.

#### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**Plan 735 293,00 zł**

**Wykonanie 629 495,01 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 85,61 %**

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 587 704,02 zł

Przekazano dotację podmiotową na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i klasy „0” przy niepublicznej szkole:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1, 32 041,20 zł

- Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego	13 701,83 zł
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	61 552,84 zł
- Prywatna Placówka Edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym „Wędrowniczek”,	13 491,94 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akuku”,	52 488,55 zł
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Sportowe „Mapeciaki”,	20 236,56 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek”,	112 144,20 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Raj Malucha”,	100 339,56 zł
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie”,	144 185,40 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Szkrabik”,	30 776,42 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mapeciakowy Punkt Przedszkolny”	6 745,52 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 671,62 zł  
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia za nauczanie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 100,57 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 678,46 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 266,54 zł  
Zakupiono środki czystości.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 449,41 zł  
Zakupiono pomoce naukowe dla uczniów.

§ 4260 Zakup energii 316,13 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 308,26 zł  
Poniesiono koszty wywozu nieczystości oraz dozoru obiektów szkolnych.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**Plan 2 389 439,00 zł**  
**Wykonanie 1 289 262,69 zł**  
**Wskaźnik wykonania planu 53,96 %**

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 125 488,24 zł  
systemu oświaty  
Przekazano dotację podmiotową na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowe w Wejherowie (Szkoła Społeczna).

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 568,77 zł  
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  
Przekazano dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Społecznego z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 594,00 zł  
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  
Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 901,46 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia za nauczanie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 947,96 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21 959,13 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 298,62 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 064,81 zł
§ 4260 Zakup energii	18 921,54 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	17 506,10 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 012,06 zł
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	
<b>Plan</b>	<b>408 978,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>406 210,45 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,32 %</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500,00 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	3 825,95 zł
Zakupiono podręczniki wraz z przyborami szkolnymi dla dzieci romskich w ramach realizacji zadania pn. "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce".	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59,50 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00 zł
Wypłacono wynagrodzenia członkom Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 445,00 zł
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	
<b>Plan</b>	<b>1 395 863,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 336 203,99 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>95,73 %</b>
<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>	
<b>Plan</b>	<b>230 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>230 000,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana, zgodnie z umową zawartą ze Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie spółką z o.o. na remont oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala.	
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana, zgodnie z umową zawartą ze Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie spółką z o.o. na zakup aparatu USG dla Oddziału Położniczo – Ginekologicznego.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>32 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>31 999,31 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

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

Powyższa kwota została przekazana Stowarzyszeniu Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa rodzina – Zdrowa Gmina”. W ramach przyznanej dotacji stowarzyszenie zrealizowało zadanie publiczne pn. „Profilaktyka uzależnienia od narkotyków”.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 16 999,31 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” obejmującego realizację zajęć profilaktyczno – szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży miasta Wejherowa oraz na wykonanie druku materiałów profilaktycznych o dopalaczach z przeznaczeniem dla szkół wejherowskich w ramach kampanii prowadzonej we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>1 084 263,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 024 614,68 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>94,50 %</b>

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 31 000,00 zł

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Powyższa kwota została przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niżej wymienionym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

- Stowarzyszenie Ukierunkowane na Rozwój Osobisty i Pomoc Psychologiczną – Pedagogiczną „Trampolina” – zadanie: „Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce”; 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo” – zadanie: „...Podziel się.....”; 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo” – zadanie: „Akcja Lato 2015”; 4 000,00 zł
- Klub Sportowy „Tytani” – zadanie: „Zajęcia z piłką ręczną w ramach walki z patologiami społecznymi”; 11 000,00 zł
- Klub Sportowy „Tytani” – zadanie: „Akcja lato 2015”; 3 000,00 zł
- Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo – zadanie: „Akcja Lato 2015”; 9 000,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 174 000,00 zł

Powyższa kwota została przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niżej wymienionym stowarzyszeniom :

- 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 2015 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”;	23 000,00 zł
- Klub Sportowy „Maximus” – zadanie: „Prowadzenie (ogólnorozwojowych) zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w technikach – kick-boxingu, judo i samoobrony”;	6 000,00 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”;	6 000,00 zł
- UKS „Basket – Ósemka” – zadanie: „Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych”;	4 000,00 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe – zadanie: „Zajęcia sportowe na rzecz walki z patologiami społecznymi”;	5 000,00 zł
- Zgromadzenie Sióstr Albertynek – zadanie: „Akcja Lato 2015”;	9 000,00 zł
- Caritas – zadanie: „Akcja Lato 2015”;	9 000,00 zł
- Karate Klub Wejherowo – zadanie: „Akcja Lato 2015”;	5 400,00 zł
- ZHR – zadanie: „Harcerska Akcja Lato 2015”;	6 000,00 zł
- Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe - zadanie: „Akcja Lato 2015”;	4 600,00 zł
- UKS „Basket – Ósemka” – zadanie: „Akcja Lato 2015”;	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie SHOTOKAN – zadanie „Akcja Lato 2015”.	5 000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 215,84 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na opłacenie składek od wynagrodzeń wypłaconych osobom prowadzącym zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach i świetlicach szkolnych oraz pedagogom pracującym w dwóch świetlicach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 839,06 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych osobom prowadzącym zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach i świetlicach szkolnych oraz pedagogom pracującym w dwóch świetlicach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 367 523,81 zł

Zaplanowana kwota wynagrodzeń bezosobowych została wydatkowana na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dwóch biegłych lekarzy za wydanie 26 opinii psychologicznych i psychiatrycznych dla potrzeb Zespołu ds. Lecznictwa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia 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 84 731,52 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na: zakup upominków (gier planszowych, książek) dla uczestników projektów organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną pn. „Ferie zimowe w bibliotece – ferie bez uzależnień” oraz „Wakacje bez uzależnień”, opasek odblaskowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji programów profilaktycznych realizowanych przez Straż Miejską pn. „Odblaskowe Wejherowo” oraz „Ze strażnikiem miejskim bezpiecznie do szkoły i w szkole”, żywność i bilety do kina w ramach realizacji „Akcji Lato 2015” organizowanej przez MOPS. W ramach powyższej kwoty zakupiono również pieczętkę na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono także materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe) dla

dzieci uczęszczających do dwóch świetlic opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez MOPS oraz artykuły spożywcze (suchy prowiant) oraz materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach (np. sprzęt sportowy itd.) dla dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych, zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4220 Zakup środków żywności 15 989,10 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 22 791,99 zł  
Za powyższą kwotę zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4260 Zakup energii 10 859,32 zł  
Powyższa kwota została przeznaczona na opłaty za zużycie energii w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczącym się w budynku przy ulicy Hallera 1 a w Wejherowie oraz opłaty za media w trzech świetlicach szkolnych zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 118 991,08 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na organizację zajęć na wejherowskich kortach tenisowych dla 30 uczniów szkół wejherowskich, organizację zajęć pozalekcyjnych dla 23 uczniów szkół wejherowskich w piłce ręcznej. W ramach powyższej kwoty zakupiono również bilety wstępu na basen dla uczniów wejherowskich szkół samorządowych zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz dla dzieci uczęszczających do dwóch świetlic opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez MOPS. Za powyższą kwotę sfinansowano również wystawienie trzech spektakli profilaktycznych oraz zorganizowano dwie imprezy tematyczne dla dzieci i młodzieży biorącej udział w „Feriach zimowych w bibliotece – feriach bez uzależnień” i „Wakacjach bez uzależnień”, organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. W ramach Akcji Lato 2015 organizowanej przez MOPS sfinansowano wyjazd dzieci z rodzin ubogich na wycieczkę do Gdańska. Ponadto przekazano środki na realizację przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dwóch programów profilaktyki: „Profilaktyka w szkołach – program dla młodzieży Miasta Wejherowa” oraz „Program profilaktyczno – terapeutyczny dla młodzieży i dorosłych Miasta Wejherowa”. W ramach tej kwoty opłacono również koszty wywozu nieczystości z Punktu Konsultacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 959,40 zł  
Poniesiono koszty rozmów telefonicznych w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczącym się w budynku na ulicy Hallera 1 a 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 mieszczących się w budynku przy ulicy Kościuszki 2 w Wejherowie oraz koszty wynajmu pomieszczeń dla potrzeb dwóch świetlic opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 15,20 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztu przejazdu Koordynatora ds. profilaktyki

uzależnień na szkolenie pn. „Prawne i praktyczne aspekty działania KRPA w 2015 r. – zadania i kompetencje jej członków”.

§ 4430 Różne opłaty i składki 992,36 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie dzieci uczęszczających do dwóch świetlic opiekuńczo – wychowawczych, wolontariuszy oraz pomieszczeń Świetlic przy ul. Kopernika i Narutowicza -MOPS.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 740,00 zł  
 Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w 33 sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 290,00 zł  
 Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztu szkolenia Koordynatora ds. profilaktyki uzależnień w szkoleniu pn. „Prawne i praktyczne aspekty działania KRPA w 2015 r. – zadania i kompetencje jej członków”.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Plan 49 600,00 zł**  
**Wykonanie 49 590,00 zł**  
**Wskaźnik wykonania planu 99,98 %**

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 20 200,00 zł  
 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  
 Powyższa kwota została przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niżej wymienionym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

- Stowarzyszenie Ukierunkowane na Rozwój Osobisty i Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczną „Trampolina” – zadanie: „Wykrywanie i zapobieganie zaburzeniom słuchu u dzieci”, 3 200,00 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”, 4 500,00 zł
- Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego – zadanie: „Rehabilitacja domowa”, 5 000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych – zadanie: „Świadomy i aktywny obywatel”. 3 500,00 zł

§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2 000,00 zł  
 zadań zleconych do realizacji fundacjom  
 Udzielono dotacji Fundacji „Dom mojego brata” na realizację zadania „Rehabilitacja poprzez hipoterapię. Edycja II”.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 22 790,00 zł  
 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  
 Powyższa kwota została przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niżej wymienionym stowarzyszeniom:

- Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych – zadanie: „Aktywizacja społeczna osób po amputacji krtani”, 3 150,00 zł
- Stowarzyszenie „Amazonki” – zadanie: „Ochrona i promocja zdrowia Amazonek”, 5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek” – zadanie: „Gra Miejska – Śladami Abecadła Kaszubskiego”, 2 290,00 zł
- Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia „Jestem Ważny” – zadanie: „Jestem Ważny – Dbam o siebie”, 1 950,00 zł

- Polski Związek Głuchych – zadanie: „Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce PZG w Wejherowie” 3 500,00 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem – zadanie: „Usprawnianie dzieci z autyzmem poprzez zajęcia z hipoterapii” 3 500,00 zł
- SPON „Barka” – zadanie: „Wyjazd integracyjny jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych”. 3 400,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę 60 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 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** 30 119 683,00 zł

**Wykonanie** 29 377 862,65 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 97,54 %

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

**Plan** 1 460 000,00 zł

**Wykonanie** 1 459 660,86 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 99,98 %

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 459 660,86 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu 56 osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do Domów Pomocy Społecznej przez MOPS. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w DPS wynosi około 2 977,00 zł, z czego gmina płaci średnio około 2 304,00 zł.

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

**Plan** 488 500,00 zł

**Wykonanie** 488 184,97 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 99,94 %

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 488 184,97 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów umieszczenia 74 dzieci w pieczy zastępczej, w tym 32 dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 42 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. W 2015 roku gmina Miasta Wejherowa pokryła 10% kosztów poniesionych na opiekę i wychowanie 19 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (pierwszy rok pobytu dziecka), 30% kosztów poniesionych na opiekę i wychowanie 18 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (drugi rok pobytu), 50% kosztów poniesionych na opiekę i wychowanie 37 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (trzeci rok pobytu). Dla 4 dzieci finansowanie zakończyło się w 2015 r. Na koniec 2015 roku w pieczy zastępczej pozostało 70 dzieci.

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

**Plan** 13 500,00 zł

**Wykonanie** 12 980,00 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 96,15 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 12 980,00 zł  
 Wyplacono zasiłki celowe dla 55 osób (16 rodzin) w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na żywność i pokrycie kosztów najmu mieszkania. Są to rodziny objęte procedurą „Niebieska Karta”.

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

**Plan** 73 738,00 zł  
**Wykonanie** 67 542,84 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 91,60 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 227,87 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 294,77 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 020,20 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** 18 806 266,00 zł  
**Wykonanie** 18 354 754,50 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 97,60 %

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 50 724,75 zł  
 niezgodnie z 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 16 888 673,50 zł  
 Powyższą kwotę przeznaczono na realizację przez Gminę zadania zleconego obejmującego przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2015 roku MOPS obsłużył 4392 osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz 386 rodzin (618 osób uprawnionych) korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 363 421,00 zł  
 Kwotę tę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w Dziale Świadczeń Rodzinnych (13,08 etatu).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 855 099,48 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie:

- składek za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, 68 000,00 zł  
 - składek za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem, specjalny zasiłek opiekuńczy, specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną oraz zasiłek dla opiekuna. 787 099,48 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 866,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 502,45 zł  
 Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na doręczanie decyzji w sprawie zwrotu

przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń alimentacyjnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 531,60 zł  
Zakupiono materiały biurowe, druki wniosków do ustalenia uprawnień do Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, papier do sprzętu drukarskiego, tonery do drukarek, drukarkę i urządzenie wielofunkcyjne dużej wydajności, programy komputerowe „Wyposażenie” oraz „Zamówienia publiczne”, programy biurowe (MS Office 2013Std), router z zaawansowanymi technologiami bezpieczeństwa sieci LAN, monitory komputerowe (Dell, Samsung), klawiatury i myszy komputerowe.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 60 665,26 zł  
Powyższa kwota obejmuje opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad systemem komputerowym TOP-TEAM, PROGMAN, SYGNITY, udzielanie porad prawnych, wywóz nieczystości, kompleksową obsługę BHP, nadzór nad systemem alarmowym itp.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 217,81 zł  
Opłacono koszty rozmów telefonicznych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 666,00 zł

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 15 243,70 zł  
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 330,95 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 2 812,00 zł  
służby cywilnej  
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**

**Plan 299 100,00 zł**  
**Wykonanie 297 079,12 zł**  
**Wskaźnik wykonania planu 99,32 %**

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 238,05 zł  
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 296 841,07 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w formie zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna oraz za osoby objęte programem wychodzenia z bezdomności (o ile nie korzystają z ubezpieczeń z innego tytułu). Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 481 osób korzystających z pomocy społecznej oraz 131 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
**Plan 692 700,00 zł**  
**Wykonanie 691 569,53 zł**

<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,84 %</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	691 569,53 zł
Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę:	
- zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, opłacenie pobytu osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach. Z tej formy pomocy skorzystało 595 rodzin,	
- zasiłków okresowych dla 337 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.	
<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	
<b>Plan</b>	<b>2 237 373,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 010 617,94 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>89,87 %</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 009 124,42 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na pomoc finansową dla najuboższych mieszkańców miasta z tytułu opłat czynszowych. W 2015 roku wydano 1315 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 493,52 zł
Kwota została przeznaczona na opłaty pocztowe	
<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>	
<b>Plan</b>	<b>2 199 050,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 193 135,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,73 %</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	20 979,18 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.	
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 172 155,82 zł
W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki stałe 512 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).	
<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	
<b>Plan</b>	<b>2 167 398,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 139 497,32 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,71 %</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 658,42 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	6 400,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, zgodnie z postanowieniem Sądu . Wypłacono wynagrodzenie 2 opiekunom prawnym.	

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 715,63 zł
Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu stosunku pracy tj. 44,33 etaty, w tym 13,08 etatów realizuje zadania dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz nagrody jubileuszowe.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 429,01 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 084,77 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26 313,85 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,55 zł
Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00 zł
Powyższe środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakupiono komputer i drukarkę oraz opłacono prenumeratę czasopism.	
§ 4260 Zakup energii	39 615,64 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody dla siedziby MOPS i Klubu Seniora przy ul. Hallera 1a.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 076,15 zł
W ramach tego paragrafu środki wydatkowano na bieżące naprawy sprzętu biurowego.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 209,50 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na badania okresowe pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 615,92 zł
W ramach niniejszego paragrafu poniesiono wydatki na opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, nadzór nad programami komputerowymi, obsługę prawną, ogłoszenia w prasie, przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, kompleksową obsługę BHP itp.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 797,28 zł
Opłacono koszty rozmów telefonicznych.	
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 289,36 zł
Opłacono czynsz za siedzibę Klubu Seniora przy ul. Hallera.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 928,46 zł
W ramach tego paragrafu pokryto koszty przejazdu pracowników na szkolenia oraz koszty doładowania karty elektronicznej biletów MZK dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 497,53 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku MOPS.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 902,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 220,00 zł
Podatek od nieruchomości dotyczy siedziby MOPS położonej przy ul. Kusocińskiego 17 w Wejherowie.	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 311,25 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na opłatę roczną za trwałą zarząd nieruchomości położonej przy ul.	

Kusocińskiego 17 (siedziba MOPS).

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 012,00 zł

W ramach tej kwoty opłacono koszty udziału pracowników w szkoleniach w celu podnoszenia kwalifikacji.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 1 013 700,00 zł**

**Wykonanie 999 469,08 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 98,60 %**

§ 4300 Zakup usług pozostałych 999 469,08 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- usługi opiekuńcze dla 109 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn są niezdolne do samodzielnej egzystencji i wymagają pomocy innych osób,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań zleconych Gminie dla 47 osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 668 358,00 zł**

**Wykonanie 663 371,49 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 99,25 %**

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1 124,24 zł

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

§ 3110 Świadczenia społeczne 638 844,34 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- dożywianie około 512 dzieci w szkołach oraz na posiłki dla potrzebujących w ramach programu rządowego 602 224,20 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 38 osób. Świadczenia te w 60% pokrywa Powiatowy Urząd Pracy 27 020,14 zł
- rządowy program wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 9 600,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 810,66 zł

Wynagrodzenia osobowe dotyczące zadań :

- rządowy program wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 246,00 zł
- karta Dużej Rodziny – dodatek za obsługę programu dla 3 pracowników. 2 564,66 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 491,79 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące zadań:

- Rządowy program wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 44,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – dodatek za obsługę programu dla 3 pracowników. 447,79 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 69,85 zł

Składki na Fundusz Pracy dotyczą zadań:

- Rządowy program wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 7,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – dodatek za obsługę programu dla 3 pracowników. 62,85 zł

§ 4220 Zakup środków żywności 11 990,85 zł  
Zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne dla osób samotnych z terenu miasta Wejherowa.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7 764,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie transportu żywności z Banku Żywności w ramach realizowanego przez MOPS Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz zakupiono bilety dla osób bezdomnych skierowanych do noclegowni.

§ 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 275,76 zł

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

**Plan 1 328 871,00 zł**

**Wykonanie 1 209 831,21 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 91,04 %**

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

**Plan 831 762,00 zł**

**Wykonanie 816 684,94 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 98,19 %**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 598 559,30 zł  
Wynagrodzenia należne nauczycielom w ramach stosunku pracy (18,48 etatów), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 426,84 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 309,87 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 428,93 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 960,00 zł

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 490 638,00 zł**

**Wykonanie 387 739,27 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 79,03 %**

§ 3240 Stypendia dla uczniów 293 429,23 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- stypendia socjalne dla 619 uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wejherowa, u których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekraczał 456 zł, 255 229,23 zł
- stypendia motywacyjne dla 463 uczniów uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki w nauce. 38 200,00 zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 94 310,04 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- zakup oraz refundację 446 uczniom podręczników w ramach Programu Rządowego „Wyprawka szkolna”, 89 010,04 zł
- zasiłki szkolne dla 11 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z tytułu zdarzeń losowych. 5 300,00 zł

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>6 471,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5 407,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>83,56 %</b>

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 zł  
Poniesiono wydatek na dofinansowanie związane z podnoszeniem i uzupełnieniem kwalifikacji nauczycieli.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 007,00 zł  
W ramach tej kwoty zakupiono materiały szkoleniowe przeznaczone na organizację różnego rodzaju szkoleń i form podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 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>15 572 036,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>14 934 598,04 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>95,91 %</b>

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>Plan</b>	<b>2 431 960,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 397 691,93 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,59 %</b>

§ 4270 Zakup usług remontowych 66 010,16 zł  
Środki wydatkowano na przeglądy, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej oraz na gruntowną konserwację rowu melioracyjnego od ujścia rzeki Redy do ul. Chmielewskiego na odcinku o dł. 700 mb.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 181 371,12 zł  
W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na przegląd, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej, wypompowanie wód opadowych ze studzienek ściekowych, udrożnienie rowu odwodnieniowego od ul. Inwalidów Wojennych w kierunku Węzła Działki, przegląd i czyszczenie separatorów.

§ 4430 Różne opłaty i składki 8 337,00 zł  
Wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 1 501 626,20 zł

Kwotę tę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim - na terenie miasta Wejherowa – kanalizacja deszczowa w ul. Gryfa Pomorskiego, 1 075 462,88 zł
- Kanalizacja deszczowa w ul. Bukowej, 118 149,81 zł
- Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim - na terenie miasta Wejherowa – kanalizacja deszczowa "Węzeł Działki". 308 013,51 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy 640 347,45 zł

strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy finansujących Wspólną politykę rolną

Kwotę tę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim - na terenie miasta Wejherowa – kanalizacja deszczowa w ul. Gryfa Pomorskiego, | 470 586,12 zł |
| - Kanalizacja deszczowa w ul. Bukowej,  | 41 115,51 zł  |
| - Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim - na terenie miasta Wejherowa – kanalizacja deszczowa "Węzeł Działki".         | 128 645,82 zł |

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan** **5 289 279,00 zł**

**Wykonanie** **5 289 277,32 zł**

**Wskaźnik wykonania planu** **100,00 %**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 775,00 zł

Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 479,44 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 673,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 850,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 459,28 zł

W ramach tego paragrafu zakupiono worki i rękawice w ramach akcji ekologicznych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5 024 721,60 zł

Środki wydatkowano na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta.

§ 4430 Różne opłaty i składki 121 319,00 zł

Wniesiono opłatę śmieciową na rzecz Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki".

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan** **2 350 500,00 zł**

**Wykonanie** **2 318 873,42 zł**

**Wskaźnik wykonania planu** **98,65 %**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 465,83 zł

Zakupiono kosze i worki na odpady stałe oraz narzędzia do utrzymania czystości (miotły, szufelki, widły, grabie itp.).

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 088 853,59 zł

Środki wydatkowano na całoroczne oczyszczanie miasta (w tym odśnieżanie) oraz wywóz nieczystości stałych z administrowanych terenów i obiektów komunalnych tj. budynków mieszkalnych stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych podnajmowanych od osób prywatnych, budynków użytkowych, targowisk, obiektów sportowo-rekreacyjnych, kulturowych oraz na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 204 554,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wygenerowanymi przez najemców lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<b>Plan</b>	<b>2 464 985,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 294 310,53 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>93,08 %</b>

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 212 748,05 zł

W ramach tego paragrafu zakupiono drzewa, krzewy i inną roślinność do wykonania nasadzeń na terenie miasta Wejherowa oraz donice dekoracyjne, materiały i narzędzia do pielęgnacji nasadzeń i terenów zielonych miasta.

§ 4260 Zakup energii 16 710,47 zł

Poniesiono wydatki na podlewanie roślinności miejskiej.

§ 4270 Zakup usług remontowych 4 075,91 zł

Poniesiono wydatki na remont i konserwację systemów nawadniających.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 648 743,50 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na prace porządkowe w zakresie zieleni, w tym wykonanie nasadzeń i pielęgnację roślinności, koszenie trawników, strzyżenie żywopłotów, przycinki drzew i krzewów na terenach posesji i dróg itp.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 398 532,60 zł

Kwotę wydatkowano na finansowanie inwestycji pn. Rewitalizacja parku im. Majkowskiego.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 500,00 zł

Zakupiono dwie dmuchawy do liści.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan</b>	<b>540 677,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>534 893,57 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,93 %</b>

§ 4300 Zakup usług pozostałych 67 217,36 zł

Środki wydatkowano na druk ulotki i plakatu dotyczących zanieczyszczenia powietrza (projekt KAWKA) oraz na wkład własny do projektu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 467 676,21 zł

Poniesiono wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie 140 000,00 zł
- Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa 327 676,21 zł

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

<b>Plan</b>	<b>1 797 069,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 563 256,72 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>86,99 %</b>

§ 4260 Zakup energii 856 181,26 zł

Poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic, placów i innych otwartych obiektów publicznych na terenie miasta Wejherowa.

§ 4270 Zakup usług remontowych 641 666,70 zł

W ramach tego paragrafu poniesiono koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia na terenie miasta Wejherowa.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 448,34 zł

Środki wydatkowane na wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na terenie miasta Wejherowa.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 960,42 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na realizację inwestycji pn. Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XV/166/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. wydatek w kwocie 35.363,00 zł na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Stolarskiej, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2015.

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

**Plan** 103 785,00 zł  
**Wykonanie** 79 895,64 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 76,98 %

§ 4190 Nagrody konkursowe 9 255,83 zł  
 Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł  
 Zakupiono drzewa i krzewy do wykonania nasadzeń na terenie miasta Wejherowa.

§ 4270 Zakup usług remontowych 19 109,21 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na konserwację gruntowną rowu melioracyjnego „A” na odcinku od ujścia Potoku Pętrowickiego do wylotu kolektora kanalizacji deszczowej z ul. Mostnika – odcinek o długości 1320 mb.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 21 530,60 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”. Poniesiono również koszty związane z wystawieniem spektakli teatralnych w ramach akcji ekologicznej „Sprzątanie świata – Polska 2015”.

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

**Plan** 1 840,00 zł  
**Wykonanie** 0,00 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan** 591 941,00 zł  
**Wykonanie** 456 398,91 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 77,10 %

§ 4190 Nagrody konkursowe 2 221,98 zł  
 Środki wydatkowane na nagrody dla zwycięzców „Konkursu na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie miasta Wejherowa”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 884,81 zł  
 Zakupiono suchą karmę dla kotów, lodówki do przetrzymywania nieżywych zwierząt oraz środki czystości do szaletu miejskiego przy ulicy Roszczyńskiego.

§ 4260 Zakup energii 69 947,77 zł  
 Środki wydatkowane na dostawę energii elektrycznej do fontann oraz fotoradarów na terenie Miasta Wejherowa.

§ 4270 Zakup usług remontowych 3 075,00 zł  
 W ramach tego paragrafu wykonano renowację pomnika Jakuba Wejhera znajdującego się na Placu Jakuba Wejhera.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 164 972,46 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup usług lekarsko – weterynaryjnych, wszczepianie mikroprocesorów, sterylizację i kastrację kotów, opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, prowadzenie interwencji na terenie miasta, w tym wylapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt oraz prawidłowe zabezpieczenie odpadów pochodzenia zwierzęcego. W ramach tego paragrafu opłacono również wynajem i serwis kabin sanitarnych oraz wywóz szamba.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 990,00 zł

Środki wydatkowano na opracowanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej w obiektach wskazanych przez Zamawiającego.

§ 4430 Różne opłaty i składki 128 367,00 zł

Opłacono składkę na rzecz Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki".

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 939,89 zł

Kwotę tę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- budowa wiaty piknikowej z paleniskiem, 30 699,50zł
- zagospodarowanie terenu w obrębie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Floriana Ceynowy - „Zielona Szkoła”. 44 240,39zł

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

**Plan 6 009 503,00 zł**

**Wykonanie 5 999 706,86 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 99,84 %**

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

**Plan 60 000,00 zł**

**Wykonanie 59 500,00 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 99,17 %**

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

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dotację przekazano Polskiemu Związkowi Niewidomych Oddział Wejherowo, który prowadząc działalność pożytku publicznego, realizuje zadania z zakresu kultury. W 2015 roku wykonał zadanie publiczne pn. "Zobaczyć i dotknąć morze. Muzea strefy nadbrzeżnej".

§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 8 000,00 zł

zleconych do realizacji fundacjom

Powyższa kwota przekazana została niżej wymienionym fundacjom, które realizowały zadania publiczne z zakresu kultury:

- Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza „Pro Turris” - zadanie "Archeologia – a co to takiego. Lekcje edukacyjne dla dzieci klas IV szkoły podstawowej", 1 100,00 zł
- Fundacja "Światło. Życie" – zadanie: "Organizacja Koncertu Muzyki Chrześcijańskiej" 2 900,00 zł
- Fundacja "Słowo" – zadania: 4 000,00 zł
  - a) "Finał Rejonowy Konkursu Biblijnego",
  - b) "Dobre Miejsce – DKF",
  - c) "Festyn dla Życia i Rodziny".

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 51 000,00 zł

zleconych do realizacji stowarzyszeniom

W ramach tego paragrafu realizowane były zadania własne gminy z zakresu kultury, które wykonane zostały przez organizacje pozarządowe miasta Wejherowa, w tym:

- Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku – zadania: 4 000,00 zł
  - a) "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie",

b) "IV Tour Kocham Wejherowo",	
- Stowarzyszenie Amazonek przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie – zadanie: Amazonki Województwa Pomorskiego na Kalwarii Wejherowskiej,	1 300,00 zł
- Stowarzyszenie "KLUB 96MC" – zadanie: "Organizacja Koncertu dla Mieszkańców Wejherowa",	3 000,00 zł
- Ognisko Związku Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA” – zadanie: "Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku",	4 800,00 zł
- Oddział Regionalny PTTK – zadanie: "Wystawa Fotograficzna",	500,00 zł
- Stowarzyszenie Artystów Plastyków PASJA – zadanie: "Wystawa I Międzynarodowego Pleneru w Białogórze",	1 700,00 zł
- Stowarzyszenie Nadmorska Grupa Fotograficzna – zadanie: "Spotkania z fotografią – wieś naszych okolic – wystawa",	1 200,00 zł
- Stowarzyszenie Naprzód Wejherowo – zadanie: "Tęczowa Integracja z Kulturą",	900,00 zł
- Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie – zadanie: "Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji kaszubskiej",	6 000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki – zadanie: II Siadanie na Trawie połączone z I Wejherowską Galą Akordeonową,	500,00 zł
- Polski Związek Głuchych – zadanie: Spotkanie integracyjne. Międzynarodowy Dzień Głuchego,	1 000,00 zł
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – zadanie: „Festiwal Piosenki harcerskiej i nie tylko BAJDUREK”,	2 500,00 zł
- Chór Mieszany Camerata Musicale – zadanie: Udział Chóru w Międzynarodowym Festiwalu "Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego",	7 500,00 zł
- Chór Mieszany Cantores Veiherovienses – zadanie: Koncert Jubileuszowy Chóru Mieszanego "Cantores Veiherovienses",	9 000,00 zł
- Stowarzyszenie Misternicy Kaszubszy – zadanie: "Ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego. Wykonanie nowych strojów dla postaci odgrywających Misterium Wielkiego Czwartku",	2 500,00 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Obrony Wartości Chrześcijańskich Błękitni – zadanie: Wydanie albumu "Matka Boża i Święty Jan Paweł II w kulturze Kaszubów",	2 800,00 zł
- Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej – zadanie: "Młodzi Artyści Ziemi Wejherowskiej w Filharmonii Kaszubskiej",	1 800,00 zł

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

<b>Plan</b>	<b>3 976 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 976 000,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 3 976 000,00 zł  
 Dotację przekazano dla Wejherowskiego Centrum Kultury na działalność statutową. Wejherowskie Centrum Kultury w 2015 roku prowadziło działalność statutową zarówno w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej, jak i w przestrzeni publicznej Miasta Wejherowa, współpracowało z organizacjami i stowarzyszeniami z dziedziny kultury i rekreacji. W 2015 roku minęło 25 lat działalności Wejherowskiego Centrum Kultury. W roku jubileuszu Centrum przygotowało szereg wydarzeń podkreślających dorobek instytucji i potencjał twórczy środowiska lokalnego. Wystawiono spektakl muzyczny z elementami tańca współczesnego pt. „Romeo i Julia” w wykonaniu grup choreograficznych i animacji filmowej, teatr tańca – sztukę „Ulotne” Teatru Mo-sHe, teatr dziecięcy – spektakl „Opowieść wigilijna”, komedię „Złoto, nie dziewczyna”, monodramy „Matkę” i „Żyd z Wesela”, słuchowisko inscenizowane „Sen Królowej Matki” w wykonaniu zespołu WCK (z okazji 25-lecia instytucji), sztukę „Vanitas” grupy Teorikon, a także balet „Dziadek do orzechów” w wykonaniu tancerzy, solistów i grup choreograficznych WCK (spektakl ten w 2015 roku obejrzało 1 840 widzów). Repertuar proponowany przez Wejherowskie Centrum Kultury to także wydarzenia z dziedziny muzyki poważnej. Ponadto Centrum popularyzowało wykonawców muzycznych młodego pokolenia.

Wiele propozycji repertuarowych publiczność Filharmonii uznała wydarzeniami Roku (koncert Brendy Boykin, jazzowej wokalistki, która wystąpiła w Wejherowie w ramach projektu *Ladies Jazz Festival*, koncert Stanisława Soyki – *Kolektyw*, spektakl „*Młynarski obowiązkowo*” Teatru 6 Piętro z Warszawy, koncert Kazik & Kwartet ProForma, czy grudniowy koncert „*Stanisławy Celińskiej z zespołem – projekt Atramentowa*”. Filharmonia w 2015 roku wielokrotnie była miejscem spotkań z twórczością inspirowaną kulturą kaszubską – projekt Snik, koncert jazzmana, spektakl operowy w języku kaszubskim „*Rebeka*” z orkiestrą Progress, a także promocja nowej płyty zespołu Chęc. Natomiast Stowarzyszenie Młodzi Artyści Ziemi Wejherowskiej na scenie Filharmonii zaprezentowało projekt muzyczno – operowo – jazzowy. W 2015 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) - 29 sekcji i kół,
2. prezentacja różnych form sztuki i dziedziny kultury, w zakresie:
  - a. spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży (musicale, przedstawienia edukacyjne) – 21 wystawień,
  - b. wystaw prac malarskich, graficznych i fotograficznych – 19 wystaw,
  - c. konferencji, spotkań, warsztatów i audycji muzycznych - 47,
  - d. konkursów i przeglądów, aukcji i imprez okolicznościowych - 17,
  - e. koncertów i innych wydarzeń artystycznych - 74,
  - f. kina – ponad 100 projekcji.
3. organizowanie wydarzeń plenerowych oraz imprez masowych - 25 imprez,
4. koordynowanie działań kulturalnych na terenie Wejherowa, współpraca z instytucjami oraz organizacjami działającymi na terenie miasta Wejherowa (14 imprez i spotkań). 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.

## Rozdział 92116 Biblioteki

<b>Plan</b>	<b>987 513,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>987 513,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 987 513,00 zł  
 Dotacja przekazana została dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie z przeznaczeniem na działalność statutową. Środki finansowe w 2015 roku wykorzystano na zakup środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, materiałów, energii, usług, opłacenie podatków i opłat, na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz na pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe). W siedzibie Biblioteki przy ul. Kaszubskiej 14 mieszczą się następujące 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 2015 roku Biblioteka zarejestrowała 9 480 czytelników, udzielono 130 484 wypożyczeń. Księgozbiór liczył 131 176 voluminów o wartości 1 419 461,44 złotych. Zakupiono 2 482 voluminy o wartości 66 731,67 zł. W 2015 roku Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 42 200 zł na zakup książek. Wśród czytelników systematycznie rosło zainteresowanie Wejherowską Biblioteką Cyfrową. W 2015 roku wprowadzono 1 232 nowe publikacje. Dużą część zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych stanowiły artykuły z prasy lokalnej (1178), resztę stanowiły dokumenty życia społecznego. Od 2007 roku do WBC łącznie wprowadzono 11 644 publikacje. Wejherowską Bibliotekę Cyfrową w 2015 roku odwiedziło 1 845 632 użytkowników internetu. W Wejherowskiej Bibliotece Cyfrowej, zrobiono i umieszczono osiem wirtualnych wystaw. Biblioteka poza swoją funkcją *stricto* biblioteczną, prowadzi działalność kulturalno – prozatorską. W 2015 roku zorganizowano 23 spotkania autorskie, w tym 5 spotkań wirtualnych w ramach projektu "Akcja: e – motywacja". W ramach tej działalności odbyło się spotkanie poetów z okazji Światowego Dnia Poezji, wygłoszono kilka wykładów m.in. "Pochodzenie naszych imion", "25 lat samorządności w Wejherowie", przeprowadzono warsztaty literackie, a w okresie letnim odbywały się Literackie Środy w Letniej Bibliotece w Pałacu. W 2015 roku w

wejherowskiej bibliotece zorganizowano 10 wystaw malarskich, fotograficznych, haftu, kaligrafii chińskiej, w tym wystawę prac słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto, zrealizowano 6 dużych projektów, takich jak: 1) Tydzień Bibliotek, który przebiegał pod hasłem "Wybieram Bibliotekę", 2) Rozmowy Bardzo Kulturalne - cykl spotkań z ludźmi kultury, sztuki, mediów i sportu regionu wejherowskiego, 3) Komeriada, gra w której uczestniczyli czytelnicy, wcielający się w różne role, 4) Nice Book Challenge Wejherowo, projekt, który miał zachęcać do czytania i wskazać książki poczytne. Do zabawy zostały zaproszone znane osoby z życia publicznego, a także czytelnicy biblioteki, 5) Letnia Biblioteka w Pałacu – plenerowy punkt biblioteczny zorganizowany po raz pierwszy w Wejherowie na tarasie Pałacu Przebendowskich w okresie letnim; dostępna była oferta książek do wypożyczenia, jak i do czytania na wygodnych parkowych ławkach, w tym prasa codzienna, 6) EkoPaka –to program edukacji ekologicznej zorganizowany przez 50 bibliotek w Polsce, z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym, który pozwolił wprowadzić najmłodszych w zagadnienia odpowiedzialnego i wrażliwego ekologicznie konsumenta. Rok 2015, to dla MBP rok dziewięciu konkursów, takich jak: 1) "Proza życia" – konkurs literacki dla gimnazjalistów, 2) Plebiscyt Literacki Gryf Literacki 2015, 3) "Dotyk Teatru" Powiatowy Przegląd Jednego Aktora 4) turniej Jednego Wiersza, 5) internetowy konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, 6) internetowy konkurs z okazji spotkań autorskich w Letniej Bibliotece w Pałacu, 7) Gra Miejska dla gimnazjalistów podczas trwania Tygodnia Bibliotek, 8) X edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego Powiew Weny, 9) "Strofy o Ojczyźnie" Powiatowy Konkurs Recytatorski. Ponadto, Miejska Biblioteka Publiczna w 2015 roku wystawiła 19 przedstawień teatralnych. Odbyły się także inne wydarzenia takie jak: Noc Muzeów – Biblioteka w Pałacu, parada postaci bajkowych, Książkobus, akcja "Uściśnij Misia", "Światowy Dzień Pluszowego Misia, Narodowe Czytanie "Lalki", warsztaty literackie, ilustratorskie, mitologiczne i in. Poza działalnością kulturalno – prozatorską biblioteka prowadziła także działalność edukacyjną. W ramach działań edukacyjnych placówka oferowała przestrzeń i stwarzała odpowiednie warunki do uczenia się oraz studiowania, oferowała dostęp do materiałów zaspokajających potrzeby edukacyjne środowiska lokalnego, kształciła umiejętności informacyjne, w tym umiejętności uczenia się, uczestnictwa w kształceniu ustawicznym, posługiwania się informacją, oceną i selekcją informacji, a przede wszystkim poszukiwania jej. W zakresie działań edukacyjnych w kalendarzu zadań bibliotecznych znalazły się w 2015 roku Lekcje Biblioteczne, Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych, Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży, Klub Młodego Czytelnika, Ferie dla dzieci, Zajęcia Wakacyjne, Kobieta z innej Bajki czy Kulturalny Szach - Mat.

## **Rozdział 92118 Muzea**

<b>Plan</b>	<b>100 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>100 000,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

§ 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 iluminację budynku Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie.

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

<b>Plan</b>	<b>700 490,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>700 490,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 654 000,00 zł  
W ramach tej kwoty przekazano dotację na prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych. Dotację otrzymały:

- Klasztor Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów - ul. Reformatów 19,
- Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia -ul. Św. Jacka 14,
- Kościół Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej,
- Kamienica przy ul. 12 Marca 236,

- Kamienica przy ul. Sobieskiego 310,
- Kamienica przy ul. Wybickiego 1,
- Kamienica ul. Wałowej 24A
- Budynek przy Pl. J. Wejhera 17.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- redakcję i przygotowanie do druku zbioru artykułów popularnonaukowych na temat historii, historii architektury i dziedzictwa kulturowego zamieszczonych w publikacji „Renowacje i Zabytki” nr 1/2015, monograficzny numer poświęcony zabytkom i historii Wejherowa,
- przygotowanie dokumentacji i ekspertyz służących profesjonalnemu wykonaniu prac przy zabytkach nieruchomych, ruchomych i zabytkowej zieleni z obszaru miasta, w tym umowy o dzieło:
  - a) program prac konserwatorskich dotyczący odrestaurowania elewacji dawnego Gimnazjum przy ul. Sobieskiego 300,
  - b) opracowanie badań architektonicznych budynku dawnego nadleśnictwa przy ul. Zamkowa 8,
  - c) dokumentacja dotycząca cmentarza przy dawnym szpitalu psychiatrycznym: inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki drzewostanem.

§ 4430 Różne opłaty i składki 10 490,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie Kalwarii Wejherowskiej oraz Parku im. Aleksandra Majkowskiego.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Plan 185 500,00 zł**

**Wykonanie 176 203,86 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 94,99 %**

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 36 045,23 zł

W ramach tego paragrafu, Prezydent Miasta Wejherowa wręczył nagrodę pieniężną współtwórcy kulturalnego projektu jakim jest Cykl „Verba Sacra” Modlitwy Katedr Polskich, za przekład z hebrajskiego na język kaszubski tekstów Biblii. Nagrodzony został konsultant tekstu kaszubskiego Księgi Rodzaju przygotowanej do prezentacji Biblii Kaszubskiej w ramach Cyklu "Verba Sacra". Docenione zostało zaangażowanie w popularyzację języka kaszubskiego i szerzenie kultury regionalnej Kaszub. Z okazji 10 – lecia orkiestry "Fermata" uhonorowany został nagrodą pieniężną dyrygent i jej założyciel. Podczas obchodów Dnia Jakuba Wejhera, Prezydent Miasta Wejherowa wręczył nagrody pieniężne zasłużonym osobom działającym na rzecz mieszkańców i miasta Wejherowa na polu aktywizacji osób "trzeciego wieku", kultury regionalnej, baletu i tańca.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 463,32 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,30 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 999,36 zł

Z okazji trwania Wejherowskiej Nocy Muzeów zawarto umowy-zlecenie na oprowadzanie turystów po Ratuszu, podziemiach Kościoła Klasztornego OO. Franciszkanów w Wejherowie oraz po Kalwarii Wejherowskiej. Ponadto, zawarto umowy o dzieło: na przygotowanie wystawy w Ratuszu, malowanie portretów i karykatur oraz wykonanie tańca z ogniem (programy autorskie).

§ 4190 Nagrody konkursowe 11 711,52 zł

Za powyższą kwotę zakupiono nagrody rzeczowe oraz puchary dla dzieci i młodzieży biorącej udział m.in. w: VIII Podchodach z okazji wyzwolenia Wejherowa, Mistrzostwach Wiedzy Komputerowej, XIII Przeglądzie Małych Form Teatralnych, konkursie "Z przyrodą na Ty", konkursie na najładniejszą ozdobę choinkową. Nagrodą finansową Prezydenta Miasta Wejherowa zostali uhonorowani laureaci Konkursu Literackiego "Powiew Weny" oraz laureat Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Stanisława Ormińskiego w Rumi.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 512,47 zł  
Zakupiono książki, w tym: "Legendy Ziemi Wejherowskiej", "Zaczarowane Lato", "Pan Tadeusz" w języku kaszubskim oraz ozdobne okładki i statuetki z okazji Święta Sztandaru.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 114 461,66 zł  
Powyższą kwotę przeznaczono głównie na ogłoszenia prasowe reklamujące wejherowskie wydarzenia kulturalne i imprezy m. in. Verba Sacra, Wejherowska Noc Muzeów, obchody Dnia Jakuba, Sylwester w Parku. W gazetach lokalnych szeroko reklamowany był Jarmark Bożonarodzeniowy. Dla potrzeb tej imprezy wyemitowano spot reklamowy zapraszający mieszkańców miasta i regionu do odwiedzenia Wejherowa i Jarmarku Bożonarodzeniowego. Jak co roku wydano materiały promocyjne dotyczące Cyklu Verba Sacra – Modlitwy Katedr Polskich. Z okazji odbywającej się Wejherowskiej Nocy Muzeów uiszczono opłatę za wynajem "fotobudki", opłacono występ grupy cyrkowej MOSAICA, wyemitowano spot reklamowy, wydano materiały promocyjne. Dużym zainteresowaniem cieszyło się Wejherowskie Kino pod Gwiazdami. Poza ogłoszeniami prasowymi zapraszającymi do "kina" wyświetlającego filmy w Amfiteatrze w Parku Miejskim, wydano ulotki i plakaty reklamujące imprezę. Uiszczona została opłata za oprawę artystyczną podczas Nocy Sobótkowej. Opłacono wydanie drukiem składanych mapek "Szlakiem Nut kaszubskich".

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 2 583 656,00 zł**

**Wykonanie 2 085 742,57 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 80,73 %**

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

**Plan 2 182 656,00 zł**

**Wykonanie 1 789 032,19 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 81,97 %**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 991,98 zł  
Kwotę tę wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 573 393,33 zł  
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (17,32 etatów), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe, nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 125,55 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 601,59 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 400,28 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 232,70 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń na dozór i obsługę lodowiska i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr 3.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 143,04 zł

Środki wydatkowano na zakup:

- środków czystości na bieżące potrzeby basenu i lodowiska, 17 368,74 zł
- materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie oraz środków chemicznych do uzdatniania wody, 31 714,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do basenu ( szafek ubraniowych, czasomierzy do suszarek, wiertarki, makaronów do pływania). 40 060,00 zł

§ 4260 Zakup energii 547 966,85 zł

Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:

- energia elektryczna na basenie,	193 510,87 zł
- energia ciepła,	248 811,86 zł
- energia elektryczna na lodowisku,	64 658,50 zł
- woda.	40 985,62 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 793,30 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na drobne remonty, konserwację i bieżące przeglądy.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 165,00 zł
Opłacono koszty badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych dla pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	86 851,89 zł
Poniesione wydatki obejmują wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd kamer monitoringu obiektu.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 124,40 zł
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 466,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie audytu elektroenergetycznego krytej pływalni przy Zespole Szkół Nr 3.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 272,78 zł
Kwota ta obejmuje ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego i elektronicznego.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00 zł
W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 059,50 zł
Kwotę tę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:	
- Budowa boiska im. Ryszarda Jakubka,	196 149,50 zł
- Budowa boiska pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego,	6 150,00 zł
- Zadaszenie lodowiska przy ZS nr 3.	14 760,00 zł
<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	
<b>Plan</b>	<b>230 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>229 501,33 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,78 %</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	111 500,00 zł
Dotację przekazano następującym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania z zakresu kultury fizycznej:	
- WKS „Gryf” – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży,	45 000,00 zł
- UKS Ósemka – zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie unihokej dziewcząt i chłopców,	10 000,00 zł
- Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "Start" – zadanie: Organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych – tenis stołowy w 2015 roku,	5 000,00 zł
- Wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni" – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej,	35 000,00 zł
- Klub Sportowy "Tytani" – zadania: Reprezentowanie miasta	16 500,00 zł

Wejherowa w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Piłki Ręcznej Młodzika i Juniora Młodszego, Chłopcy rocznik 2002 i 2003 oraz Piknik z Piłką Ręczną,

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 001,33 zł
Dotację przekazano następującym stowarzyszeniom, które realizowały zadania z zakresu kultury fizycznej:	
- KS Wejher – zadanie: Lekkoatletyka sposobem na życie,	17 958,17 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe – zadanie: Organizacja zajęć z kickboxingu,	5 000,00 zł
- UKS Szóstka – zadania:	8 200,00 zł
- Organizacja zajęć sportowych w dyscyplinach: siatkówka i lekkoatletyka,	
- Organizacja Turnieju Siatkówki o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa w ramach eliminacji Międzynarodowego Turnieju Siatkówki Dzieci,	
- UKS Jedenastka – zadanie: Organizacja Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej dla szkół podstawowych pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa,	5 000,00 zł
- Stowarzyszenia WKB Gryf Wejherowo – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży – prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z technikami boksu i samoobrony,	30 000,00 zł
- Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia kultury Fizycznej – Zadanie: Rekreacyjna propozycja WTKKF sposobem na zdrowe i aktywne wykorzystanie czasu wolnego,	4 000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki – zadanie: Organizacja szkolenia sportowego karate Kyokushin,	2 000,00 zł
- Klub Sportowy MAXIMUS – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu walki kick – boxing,	6 000,00 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
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie – zadanie: Współpraca Miasta Wejherowa z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację turniejów strzeleckich,	2 200,00 zł
- Klub Sportowy Chopina – zadanie: Wejherowo – miasto wspierające klub w rozgrywkach piłkarskich,	800,00 zł
- UKS Basket – Ósemka – zadania:	12 000,00 zł
Rozwijanie zainteresowań młodzieży uzdolnionej poprzez organizację szkolenia w dyscyplinie koszykówka, Organizacja Amatorskiej Ligi Koszykówki w Wejherowie,	
- Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku – zadanie: Wejherowska Wiosna 2015 – VI Rajd Nordic Walking im. Grzegorza Rożyńskiego,	1 000,00 zł
- Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów – zadania: Bezpieczna, zdrowa rekreacja i komunikacja rowerem na Ziemi Wejherowskiej,	2 343,16 zł
- Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Wsparcie" – zadanie: Organizacja imprezy dla osób niepełnosprawnych promująca aktywność fizyczną,	1 000,00 zł
- Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – zadanie: Korekta wad postawy kręgosłupa poprzez zajęcia pływania na basenie ZSP nr 3 w Wejherowie,	1 500,00 zł
- Karate Klub Wejherowo – zadanie: Organizacja szkolenia w karate,	9 000,00 zł
- Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe – zadanie: Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i	8 000,00 zł

gimnazjalnych w tenisie ziemnym,

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>171 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>67 209,05 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>39,30 %</b>

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 9 756,00 zł  
W ramach wydatków z tego paragrafu Prezydent Miasta Wejherowa przyznał nagrody mieszkańcom Wejherowa, którzy swoimi działaniami w sporcie rozsławiali imię Grodu Wejhera w sposób szczególny. Nagrodę przyznano za propagowanie karate tradycyjnego, a także trud pracy trenerskiej, dzięki której zawodnicy sięgają po najwyższe europejskie trofea, za rozsławianie Wejherowa poprzez udział w krajowych i światowych turniejach tenisowych, za propagowanie judo i pracę z dziećmi i młodzieżą, która poza samą walką uczy się efektywnego współdziałania ciała i umysłu, za kilkudziesięcioletnią pracę trenerską, szkolenie i wychowanie dzieci uzdolnionych sportowo zafascynowanych piłką nożną.

§ 4190 Nagrody konkursowe 21 758,25 zł  
W ramach tego paragrafu zakupiono puchary, medale, statuetki i nagrody rzeczowe dla laureatów turniejów, mistrzostw, biegów i innych wydarzeń sportowych, takich jak: Turniej Piłki Nożnej, rozgrywki Wejherowskiej Ligi Piłki Nożnej "Jesień 2015", Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego, Turniej Halowy Piłki Nożnej, VI Turniej Piłki Nożnej im. Michała Mazura, X Mistrzostwa Straży Miejskich i Gminnych, XIV Halowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce, Zawody Wędkarskie, Biegi Piaszniczne, Biegi na Orientację "Orienteering Balic Cup 2015", Bieg Pamięci Macieja Kanteckiego, Półmaraton TriCity Trail, VII Półmaraton Ziemi Puckiej, Wejherowo Biega, Skat Sportowy, Turniej Tenisowy Otwarcie Sezonu, Turniej Tenisowy Ziaja Grand Prix, Mistrzostwa Tenisowe pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa, XII Leśny Maraton Rowerowy, Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, VII Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym "Medtura 2015", Zawody Sportowo – Pożarnicze, Mistrzostwa Polski Juniorów w Carvingu, Ogólnopolski Turniej Strzelecki o Miecz Jakuba Wejhera, Ogólnopolskie Regaty Jachtów Sterowanych Radiem, X Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej Baltic Rythmics Gymnastics CUP 2015, Festyn Rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych ISS "Start", Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół podstawowych i gimnazjów i inne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 27 699,80 zł  
W ramach zakupu usług pozostałych sfinansowano wyjazdy reprezentacji wejherowskich szkół na zawody sportowe do Rumi, Redy, Bolszewa, Sierakowic, Lini, Kwidzyna, Sopotu, Lęborka, Choczewa, Cetniewa, Gdyni, Gdańska, Słupska i Łodzi. Sfinansowano także wyjazd UKS Basket na zawody do Wieliczki. Ponadto dofinansowano organizację imprezy sportowo – rekreacyjnej "Wejherowo Biega", Biegów Przelajowych Pamięci Macieja Kanteckiego, sobotnich zajęć fitness odbywających się w lipcu i sierpniu w Parku Miejskim, imprezy sportowej Nordic Walking. Sfinansowano także transport sprzętu sportowego na zawody II edycji Pucharu Polski Strongmann Wejherowo.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 995,00 zł  
Kwotę wydatkowano na finansowanie inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy hotelu Bliza.

**Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień należności podatkowych w roku 2015:**

Rodzaj należności	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty (na dz. 31.12.2015 r.)	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)
Podatek od nieruchomości	0,00 zł	27 475,00 zł	269,80 zł	381 452,46 zł
Wpływy od spadków i darowizn	0,00 zł	2 021,00 zł	8 094,92 zł	
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00 zł	825,00 zł		
Wpływy od środków transportowych	0,00 zł			91 281,20 zł

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Miasto Wejherowo wraz z jednostkami organizacyjnymi udzieliło umorzenia niepodatkowych należności budżetowych 5 podmiotom na łączną kwotę 30 927,70 zł. Umorzeń dokonano w 2 jednostkach organizacyjnych Miasta Wejherowa.

**Informacja o stanie zobowiązań na początek i koniec 2015 roku**

Lp.	Jednostka	Zobowiązania krótkoterminowe		Zobowiązania długoterminowe		Zobowiązania warunkowe
		01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	31.12.2015
1	Gmina Miasta Wejherowa	317 762,92	451 068,19	38 608 426,65	41 532 984,00	
2	Urząd Miejski	2 236 255,15	2 195 841,47			182 750,00
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	187 673,78	181 026,23			
4	Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	818 020,41	1 054 163,20			
5	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	74 211,20	80 921,60			
6	Zespół Szkół Nr 1	415 747,97	411 277,49			
7	Zespół Szkół Nr 2	261 860,78	275 324,59			
8	Zespół Szkół Nr 3	629 846,77	633 857,38			
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	402 725,20	410 763,04			
10	Gimnazjum Nr 1	206 373,13	215 788,84			
11	Szkoła Podstawowa Nr 9	328 912,94	336 511,12			
12	Przedszkole Samorządowe Nr 2	86 007,65	90 074,28			
13	Miejska Biblioteka Publiczna	4 486,09	124,00			
14	Wejherowskie Centrum Kultury	101 577,19	151 545,04			
	<b>Razem</b>	<b>6 071 461,18</b>	<b>6 488 286,47</b>	<b>38 608 426,65</b>	<b>41 532 984,00</b>	<b>182 750,00</b>

Zobowiązania warunkowe dotyczą przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości, w której cena zakupu jest płatna w dwóch ratach.

**Zobowiązania wymagalne**

Miasto Wejherowo na dzień 31.12.2015 roku nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Tabela Nr 1

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2015 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>152 313 655,00</b>	<b>165 921 523,00</b>	<b>163 283 804,03</b>	<b>98,41</b>
	z tego:				
1.	Dochody własne	73 319 218,00	79 396 701,00	78 357 917,69	<b>98,69</b>
	w tym:				
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 460 000,00	33 292 288,00	34 598 031,16	<b>103,92</b>
	- wpływy z podatków	16 236 000,00	17 169 900,00	18 050 595,26	<b>105,13</b>
	- wpływy z opłat	9 798 183,00	9 865 988,00	9 528 886,16	<b>96,58</b>
	- pozostałe dochody	13 570 035,00	13 695 042,00	13 880 850,99	<b>101,36</b>
	- dochody majątkowe	1 255 000,00	5 373 483,00	2 299 554,12	<b>42,79</b>
2.	Subwencje	50 230 528,00	50 618 393,00	50 618 393,00	<b>100,00</b>
3.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	28 763 909,00	35 906 429,00	34 307 493,34	<b>95,55</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>153 008 213,00</b>	<b>188 073 952,00</b>	<b>177 444 609,58</b>	<b>94,35</b>
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	131 879 025,00	146 837 987,00	139 700 233,11	<b>95,14</b>
2.	Wydatki majątkowe	21 129 188,00	41 235 965,00	37 744 376,47	<b>91,53</b>

Tabela Nr 2

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet w/g uchwały	Zmiany dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>152 313 655,00</b>	<b>13 607 868,00</b>	<b>165 921 523,00</b>	<b>163 283 804,03</b>	<b>98,41</b>
	<b>I DOCHODY WŁASNE</b>	<b>73 319 218,00</b>	<b>6 077 483,00</b>	<b>79 396 701,00</b>	<b>78 357 917,69</b>	<b>98,69</b>
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	67,66	0,00
600	Transport i łączność	297 000,00	298 057,00	595 057,00	673 552,33	113,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 672 615,00	3 943 667,00	15 616 282,00	12 766 053,22	81,75
710	Działalność usługowa	0,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	100,00
750	Administracja publiczna	294 500,00	-4 300,00	290 200,00	298 001,65	102,69
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	36,04	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	-177 967,00	1 822 033,00	1 533 206,17	84,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 961 083,00	-3 518 247,00	53 442 836,00	55 162 823,37	103,22
758	Różne rozliczenia	300 000,00	35 000,00	335 000,00	374 514,40	111,80
801	Oświata i wychowanie	931 600,00	162 550,00	1 094 150,00	1 169 491,10	106,89
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
852	Pomoc społeczna	272 420,00	29 327,00	301 747,00	375 399,42	124,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	5 299 679,00	5 379 679,00	5 356 063,38	99,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
926	Kultura fizyczna	510 000,00	0,00	510 000,00	638 631,94	125,22
	<b>II SUBWENCJE</b>	<b>50 230 528,00</b>	<b>387 865,00</b>	<b>50 618 393,00</b>	<b>50 618 393,00</b>	<b>100,00</b>
758	Różne rozliczenia	50 230 528,00	387 865,00	50 618 393,00	50 618 393,00	100,00
	<b>III DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>28 763 909,00</b>	<b>7 142 520,00</b>	<b>35 906 429,00</b>	<b>34 307 493,34</b>	<b>95,55</b>
600	Transport i łączność	3 926 791,00	30 870,00	3 957 661,00	3 808 292,20	96,23

630	Turystyka	0,00	1 238 850,00	1 238 850,00	1 238 851,24	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 231 561,00	1 231 561,00	1 231 561,68	100,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	760 500,00	0,00	760 500,00	760 498,41	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 940,00	264 799,00	272 739,00	270 517,94	99,19
801	Oświata i wychowanie	2 779 365,00	1 446 731,00	4 226 096,00	4 346 300,71	102,84
851	Ochrona zdrowia	300,00	4 300,00	4 600,00	4 600,00	100,00
852	Pomoc społeczna	19 293 750,00	3 326 971,00	22 620 721,00	22 202 792,39	98,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	364 438,00	364 438,00	293 193,42	80,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 263,00	-765 000,00	1 220 263,00	141 885,35	11,63

Tabela Nr 3

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały	Zmiany wydatków	Budżet po zmianach	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>153 008 213,00</b>	<b>35 065 739,00</b>	<b>188 073 952,00</b>	<b>177 444 609,58</b>	<b>94,35</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>131 879 025,00</b>	<b>14 958 962,00</b>	<b>146 837 987,00</b>	<b>139 700 233,11</b>	<b>95,14</b>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	414,00	0,00	414,00	264,88	63,98
020	Leśnictwo	28 500,00	0,00	28 500,00	28 465,83	99,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 203 795,00	1 014 500,00	9 218 295,00	8 766 191,09	95,10
630	Turystyka	52 234,00	0,00	52 234,00	29 457,83	56,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 306 200,00	1 790 301,00	13 096 501,00	12 215 487,89	93,27
710	Działalność usługowa	448 300,00	88 717,00	537 017,00	437 930,90	81,55
750	Administracja publiczna	12 731 448,00	1 406 393,00	14 137 841,00	14 056 192,82	99,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 940,00	264 836,00	272 776,00	270 553,98	99,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 395 438,00	212 399,00	2 607 837,00	2 413 491,34	92,55
757	Obsługa długu publicznego	2 219 121,00	-131 760,00	2 087 361,00	1 151 265,88	55,15
758	Różne rozliczenia	1 344 927,00	-801 709,00	543 218,00	55 369,00	10,19
801	Oświata i wychowanie	48 299 714,00	4 203 768,00	52 503 482,00	50 014 253,62	95,26
851	Ochrona zdrowia	1 161 563,00	34 300,00	1 195 863,00	1 136 203,99	95,01
852	Pomoc społeczna	26 315 256,00	3 804 427,00	30 119 683,00	29 377 862,65	97,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 006 322,00	322 549,00	1 328 871,00	1 209 831,21	91,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 796 722,00	1 456 751,00	11 253 473,00	10 777 015,27	95,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 646 013,00	1 263 490,00	5 909 503,00	5 899 706,86	99,83
926	Kultura fizyczna	1 900 118,00	30 000,00	1 930 118,00	1 860 688,07	96,40

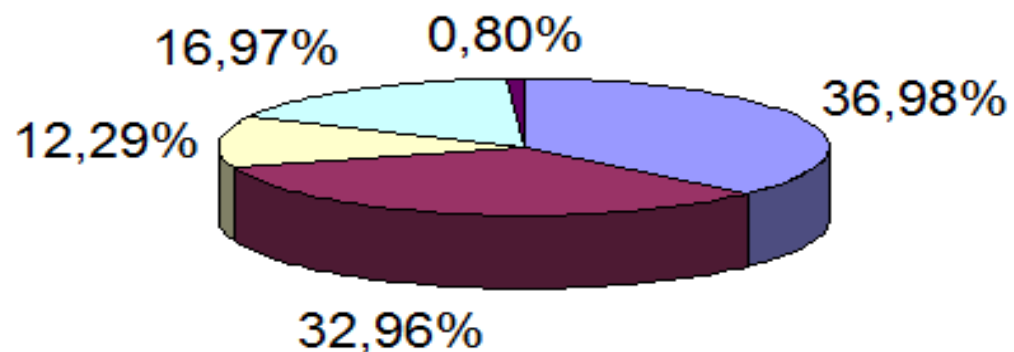
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>21 129 188,00</b>	<b>20 106 777,00</b>	<b>41 235 965,00</b>	<b>37 744 376,47</b>	<b>91,53</b>
600	Transport i łączność	11 208 120,00	7 590 235,00	18 798 355,00	18 265 424,51	97,17
630	Turystyka	50 000,00	900 000,00	950 000,00	949 705,44	99,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 354 391,00	8 427 560,00	12 781 951,00	10 828 119,18	84,71
750	Administracja publiczna	150 000,00	283 666,00	433 666,00	406 735,07	93,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	305 351,00	305 351,00	304 908,90	99,86
758	Różne rozliczenia	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 499 000,00	1 195 541,00	2 694 541,00	2 306 846,10	85,61
851	Ochrona zdrowia	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 677,00	800 886,00	4 318 563,00	4 157 582,77	96,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	653 538,00	653 538,00	225 054,50	34,44

Tabela Nr 4

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ORAZ ICH STRUKTUR  
ZA 2015 ROK**

Dział	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	264,88	0,00	0,00	0,00	264,88
020	0,00	28 465,83	0,00	0,00	0,00	28 465,83
600	3 225,18	8 762 965,91	0,00	0,00	0,00	8 766 191,09
630	0,00	23 457,83	6 000,00	0,00	0,00	29 457,83
700	3 140 951,59	9 024 086,69	0,00	50 449,61	0,00	12 215 487,89
710	2 400,00	435 530,90	0,00	0,00	0,00	437 930,90
750	9 394 663,14	4 291 181,95	0,00	370 347,73	0,00	14 056 192,82
751	107 922,58	28 691,40	0,00	133 940,00	0,00	270 553,98
754	1 962 328,02	376 225,16	0,00	74 938,16	0,00	2 413 491,34
757	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 121 265,88	1 151 265,88
758	0,00	55 369,00	0,00	0,00	0,00	55 369,00
801	31 645 090,85	7 209 583,40	10 954 919,51	204 659,86	0,00	50 014 253,62
851	415 578,71	425 635,28	294 990,00	0,00	0,00	1 136 203,99
852	3 245 267,88	3 701 188,74	0,00	22 431 406,03	0,00	29 377 862,65
854	767 724,94	53 967,00	0,00	388 139,27	0,00	1 209 831,21
900	142 777,44	10 634 237,83	0,00	0,00	0,00	10 777 015,27
921	47 472,98	139 175,65	5 677 013,00	36 045,23	0,00	5 899 706,86
926	790 753,45	825 685,31	229 501,33	14 747,98	0,00	1 860 688,07
<b>RAZEM</b>	<b>51 666 156,76</b>	<b>46 045 712,76</b>	<b>17 162 423,84</b>	<b>23 704 673,87</b>	<b>1 121 265,88</b>	<b>139 700 233,11</b>
<b>%</b>	36,98	32,96	12,29	16,97	0,80	100,00

## STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH



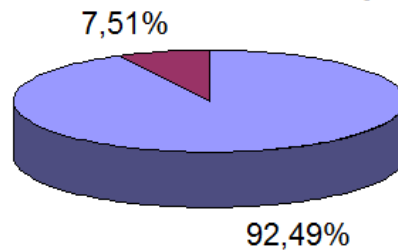
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
- Dotacje na zadania bieżące
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

Tabela Nr 5

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ ICH STRUKTUR  
ZA 2015 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	17 573 562,62	691 861,89	18 265 424,51
630	949 705,44	0,00	949 705,44
700	10 828 119,18	0,00	10 828 119,18
750	406 735,07	0,00	406 735,07
754	304 908,90	0,00	304 908,90
801	2 306 846,10	0,00	2 306 846,10
851	200 000,00	0,00	200 000,00
900	2 015 609,12	2 141 973,65	4 157 582,77
921	100 000,00	0,00	100 000,00
926	225 054,50	0,00	225 054,50
<b>RAZEM</b>	<b>34 910 540,93</b>	<b>2 833 835,54</b>	<b>37 744 376,47</b>
%	92,49	7,51	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 NADWYŻCIE / DEFICYCIE ZA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>A. Dochody (A1+A2)</b>	<b>165 921 523,00</b>	<b>163 283 804,03</b>
A1. Dochody bieżące	155 955 842,00	157 470 427,44
A2. Dochody majątkowe	9 965 681,00	5 813 376,59
<b>B. Wydatki ( B1+B2)</b>	<b>188 073 952,00</b>	<b>177 444 609,58</b>
B1. Wydatki bieżące	146 837 987,00	139 700 233,11
B2. Wydatki majątkowe	41 235 965,00	37 744 376,47
<b>C. Nadwyżka / Deficyt ( A-B )</b>	<b>-22 152 429,00</b>	<b>-14 160 805,55</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>26 079 757,00</b>	<b>27 573 267,26</b>
D11. kredyty i pożyczki	7 108 376,00	6 841 885,35
D12. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	18 971 381,00	20 731 381,91
D121. na pokrycie deficytu	18 961 381,00	14 160 805,55
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>3 927 328,00</b>	<b>3 927 328,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 417 328,00	2 417 328,00
D22. pożyczki (udzielone)	10 000,00	10 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00

Tabela Nr 7

**Sprawozdanie z wykonania dochodów  
od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>67,66</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	0,00	67,66	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,66	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 552 718,00</b>	<b>4 481 844,53</b>	<b>98,44</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 729 197,00	3 579 827,92	95,99
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	3 060,00	3 059,92	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 726 137,00	3 576 768,00	95,99
	60016		Drogi publiczne gminne	823 521,00	902 016,61	109,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	63 024,95	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	313 030,00	327 778,35	104,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	720,75	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	231 524,00	231 524,20	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	278 967,00	278 968,36	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 238 850,00</b>	<b>1 238 851,24</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 238 850,00	1 238 851,24	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	1 238 850,00	1 238 851,24	100,00

700		europjskich 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			
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 847 843,00</b>	<b>13 997 614,90</b>	<b>83,08</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 985 000,00	9 139 425,00	101,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	402 822,34	143,87
	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	5 755 488,73	98,22
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	176 290,83	103,70
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	11 101,75	222,04
	0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	177 372,84	104,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	2 616 348,51	104,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 862 843,00	4 858 189,90	61,79
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	775 500,00	816 942,38	105,34
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 004,00	1 068,00	106,37
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	34 477,00	34 477,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 670,00	52 250,65	99,20
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	530 000,00	555 022,83	104,72

		0760	finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	103 300,00	123 533,69	119,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 986 216,00	1 880 031,99	37,70
		0920	Pozostałe odsetki	112 115,00	108 212,99	96,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	55 088,69	153,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 231 561,00	1 231 561,68	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 717,00</b>	<b>18 717,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 717,00	9 717,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 717,00	9 717,00	100,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 050 700,00</b>	<b>1 058 500,06</b>	<b>100,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	760 500,00	760 498,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	760 500,00	760 498,41	100,00

	75023	(związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 200,00	298 001,65	102,69
	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	254 000,00	255 512,76	100,60
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 700,00	34 809,99	121,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	678,90	135,78
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>272 739,00</b>	<b>270 553,98</b>	<b>99,20</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 940,00	7 841,29	98,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 940,00	7 841,29	98,76
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 743,00	129 742,07	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	129 743,00	129 742,07	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 309,00	76 274,32	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 309,00	76 274,32	99,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,04	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 747,00	56 660,26	96,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 747,00	56 660,26	96,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 822 033,00</b>	<b>1 533 206,17</b>	<b>84,15</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 822 033,00	1 533 206,17	84,15
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 807 193,00	1 514 614,64	83,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 840,00	12 448,11	83,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,42	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>53 442 836,00</b>	<b>55 162 823,37</b>	<b>103,22</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	95 000,00	78 494,50	82,63

	0350	fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	73 186,58	81,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 307,92	106,16
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 666 715,00	9 973 756,45	103,18
	0310	Podatek od nieruchomości	9 035 000,00	9 184 649,95	101,66
	0320	Podatek rolny	700,00	435,00	62,14
	0330	Podatek leśny	18 400,00	22 048,00	119,83
	0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	403 268,40	106,12
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 500,00	356 579,82	158,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	615,00	568,40	92,42
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 206,88	95,49
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 771 750,00	8 383 957,55	107,88
	0310	Podatek od nieruchomości	5 430 000,00	5 852 150,96	107,77
	0320	Podatek rolny	20 000,00	12 336,84	61,68
	0330	Podatek leśny	300,00	455,00	151,67
	0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	352 901,62	103,79
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	110 573,13	85,06
	0370	Opłata od posiadania psów	85 000,00	65 210,30	76,72
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	234 929,00	117,46
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 682 009,96	112,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 450,00	19 009,35	115,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	54 381,39	108,76

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 617 083,00	2 128 583,71	81,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 093 039,53	72,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 107 083,00	1 023 718,02	92,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 616,62	116,17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	209,54	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 292 288,00	34 598 031,16	103,92
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 192 288,00	33 480 380,00	104,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 117 651,16	101,60
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 953 393,00</b>	<b>50 992 907,40</b>	<b>100,08</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 191 941,00	35 191 941,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 191 941,00	35 191 941,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 572 933,00	13 572 933,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 572 933,00	13 572 933,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	335 000,00	357 243,89	106,64
	0920	Pozostałe odsetki	335 000,00	357 243,89	106,64
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	17 270,51	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	17 270,51	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 853 519,00	1 853 519,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 853 519,00	1 853 519,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 320 246,00</b>	<b>5 515 791,81</b>	<b>103,68</b>
	80101	Szkoły podstawowe	976 406,00	962 798,47	98,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 340,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17,85	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,91	0,00
	0970	Wpływy z różnych	50 000,00	45 180,82	90,36

		2010	dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 558,00	233 770,76	95,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 848,00	10 848,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	470,13	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	670 000,00	670 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 032 142,00	1 015 830,52	98,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 142,00	14 362,52	44,68
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	1 468,00	0,00

		których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
80104		Przedszkola	2 151 713,00	2 355 376,39	109,47	
	0690	Wpływy z różnych opłat	135 600,00	132 176,00	97,47	
	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	0,00	600,00	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	307,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	135,34	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	714,60	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 451 798,00	1 451 798,00	100,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	564 315,00	732 303,92	129,77	
	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	37 341,53	0,00	

80105		Przedszkola specjalne	2 296,00	2 295,84	99,99
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 296,00	2 295,84	99,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 612,00	139 748,62	154,23
	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	2 614,06	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 612,00	84 318,34	93,05
	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	52 816,22	0,00
80110		Gimnazja	187 747,00	184 247,04	98,14
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	68,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	781,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	43 368,65	108,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	147 747,00	140 000,15	94,76

		zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,74	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,47	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	243,25	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	868 000,00	847 554,10	97,64
	0830	Wpływy z usług	868 000,00	847 248,10	97,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 496,00	4 014,58	61,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 496,00	4 014,58	61,80
80195		Pozostała działalność	4 834,00	3 683,00	76,19
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	700,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	394,40	71,71
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	4 284,00	2 588,60	60,42

851		bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	85154	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 960,00</b>	<b>107,83</b>	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	360,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	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	4 600,00	4 600,00	100,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 922 468,00</b>	<b>22 578 191,81</b>	<b>98,50</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 500,00	4 800,00	87,27	
		0830 Wpływy z usług	5 500,00	4 800,00	87,27	
	85206		Wspieranie rodziny	73 500,00	67 539,37	91,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 500,00	67 539,37	91,89
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 781 000,00	18 475 496,08	98,37
			0920 Pozostałe odsetki	16 000,00	13 422,72	83,89
			0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	52 671,66	52,67
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 615 000,00	18 222 110,82	97,89
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	50 000,00	187 290,88	374,58

85213		zadań zleconych 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	299 100,00	297 079,12	99,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	238,05	47,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 900,00	111 287,71	98,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 700,00	185 553,36	99,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 800,00	229 194,63	99,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	231,60	28,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 000,00	228 963,03	99,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 224,00	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	1 224,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	2 199 050,00	2 193 135,00	99,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 979,18	83,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 174 050,00	2 172 155,82	99,91

	85219	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
		Ośrodki pomocy społecznej	326 820,00	326 698,04	99,96	
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,36	100,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 750,00	10 627,68	98,86	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	6 400,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 550,00	309 550,00	100,00	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	
	85228		630 000,00	611 270,89	97,03	
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	81 623,53	90,69	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 000,00	527 755,90	97,73	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 891,46	0,00	
	85295	Pozostała działalność	376 474,00	372 978,68	99,07	
	0920	Pozostałe odsetki	277,00	304,13	109,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 195,87	42,71	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 397,00	12 972,30	96,83	

		2030	(związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000,00	358 504,08	99,58
		2360	(związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>364 438,00</b>	<b>293 193,42</b>	<b>80,45</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	364 438,00	293 193,42	80,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 423,00	204 183,38	95,22
		2040	(związków gmin) 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	150 015,00	89 010,04	59,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 599 942,00</b>	<b>5 497 948,73</b>	<b>83,30</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 078 378,00	0,00	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	1 078 378,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 292 810,00	5 246 373,48	99,12
		0490	Wpływy z innych	5 280 000,00	5 232 753,45	99,11

		lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	50,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 810,00	12 557,98	98,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 012,05	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 605,15	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 605,15	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 885,00	141 885,35	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	141 885,00	141 885,35	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 029,00	19 221,46	382,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 029,00	19 221,46	382,21
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	83 985,17	104,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	83 985,17	104,98
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 840,00	2 768,03	150,44
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 840,00	2 768,03	150,44
90095		Pozostała działalność	0,00	2 110,09	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	797,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,01	0,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,01	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>510 000,00</b>	<b>638 631,94</b>	<b>125,22</b>
	92601		Obiekty sportowe	510 000,00	638 631,94	125,22
		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	20 000,00	20 277,13	101,39
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	602 057,13	122,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 286,19	0,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>165 921 523,00</b>	<b>163 283 804,03</b>	<b>98,41</b>

Tabela Nr 8

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Lowiectwo</b>	<b>414,00</b>	<b>264,88</b>	<b>63,98</b>
	01030		Izby rolnicze	414,00	264,88	63,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	414,00	264,88	63,98
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 465,83</b>	<b>99,88</b>
	02095		Pozostała działalność	28 500,00	28 465,83	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 346,76	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	27 119,07	99,89
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 016 650,00</b>	<b>27 031 615,60</b>	<b>96,48</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 618 645,00	7 270 673,92	95,43
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 401 645,00	7 096 806,04	95,88
		4430	Różne opłaty i składki	217 000,00	173 867,88	80,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 000,00	445 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 000,00	445 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 984 987,00	18 393 732,80	96,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 172 760,00	1 122 672,56	95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	323 800,00	315 355,96	97,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 466,87	73,34
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 000,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 749 563,00	16 232 375,52	96,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków	515 435,00	515 433,64	100,00

	6059	europejskich 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	176 429,00	176 428,25	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	576 700,00	560 959,10	97,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 700,00	560 959,10	97,27
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	335 228,00	335 228,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 228,00	335 228,00	100,00
60095		Pozostała działalność	56 090,00	26 021,78	46,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	475,18	47,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 750,00	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 572,72	81,33
	4270	Zakup usług remontowych	4 650,00	1 336,52	28,74
	4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	5 202,90	20,52
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	117,60	78,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 940,00	5 566,86	80,21
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 002 234,00</b>	<b>979 163,27</b>	<b>97,70</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	16 164,20	62,17
	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	1 000,00	1 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	664,20	9,49
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 500,00	73,08
63095		Pozostała działalność	976 234,00	962 999,07	98,64
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 197,63	43,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 149,00	98,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu	10 084,00	4 797,00	47,57

700	70004	usług telekomunikacyjnych			
		4430 Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	949 705,44	99,97
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 878 452,00</b>	<b>23 043 607,07</b>	<b>89,05</b>
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 561 263,00	14 518 206,21	93,30
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	50 449,61	94,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 000,00	2 358 617,43	98,23
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	173 698,94	89,08
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	455 100,00	420 585,19	92,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	65 300,00	45 762,10	70,08
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	157 900,00	126 108,00	79,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 700,00	168 342,55	96,36
		4260 Zakup energii	2 314 000,00	2 055 106,39	88,81
		4270 Zakup usług remontowych	2 570 684,00	2 523 519,13	98,17
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 991,00	55,46
		4300 Zakup usług pozostałych	1 706 266,00	1 650 083,45	96,71
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00	18 395,15	65,23
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	564 400,00	482 707,01	85,53
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 200,00	22 223,41	88,19
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	28 554,91	98,47
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	70 350,62	96,37
		4480 Podatek od nieruchomości	199 950,00	199 801,00	99,93
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	40,00	13,33
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 440,00	146 533,53	97,40		

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	3,18	0,21
	4580	Pozostałe odsetki	610,00	594,31	97,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 000,00	80 213,04	88,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 307,00	70,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 155 163,00	3 784 263,73	91,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 750,00	95 955,53	92,49
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 209 289,00	8 458 873,12	82,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	10 082,00	18,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	31 474,39	94,80
	4260	Zakup energii	44 000,00	38 001,52	86,37
	4270	Zakup usług remontowych	125 600,00	121 689,69	96,89
	4300	Zakup usług pozostałych	317 600,00	302 617,18	95,28
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 503,00	64 954,68	79,70
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	127 165,43	97,82
	4480	Podatek od nieruchomości	370 000,00	352 657,00	95,31
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	205,00	41,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220 000,00	210 110,19	95,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	16,80	16,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 497,00	10 496,78	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	777,59	77,76
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 185,00	80 741,08	93,68
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 015,00	88 134,75	81,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i	91 051,00	71 849,12	78,91

		6060	prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 523 038,00	6 947 899,92	81,52
	70095		Pozostała działalność	107 900,00	66 527,74	61,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	898,53	74,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 199,40	79,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 860,19	74,41
		4260	Zakup energii	73 300,00	39 097,78	53,34
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	3 921,95	68,81
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 829,53	95,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	438,16	87,63
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 282,20	72,82
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>537 017,00</b>	<b>437 930,90</b>	<b>81,55</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	415 717,00	339 582,50	81,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 717,00	337 182,50	82,10
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	79 292,90	79,29
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 292,90	79,29
	71035		Cmentarze	18 800,00	18 625,00	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 852,00	97,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 779,00	10 779,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 121,00	5 994,00	97,93
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	430,50	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	430,50	17,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 571 507,00</b>	<b>14 462 927,89</b>	<b>99,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	760 500,00	760 498,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 746,00	588 746,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 608,00	48 607,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 460,00	99 460,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 464,00	9 464,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 221,09	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 695,00	340 115,76	99,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 025,00	331 856,17	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 791,00	6 381,35	93,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 879,00	1 878,24	99,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 991 647,00	11 890 419,23	99,16
		3020	Wydatki osobowe	28 200,00	26 911,56	95,43

		niezaliczone do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 622 135,00	6 622 134,35	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 724,00	471 723,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 698,00	1 155 697,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 557,00	121 522,72	99,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 142,00	71 652,00	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 340,00	208 339,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 615,00	650 807,39	97,05
	4260	Zakup energii	387 527,00	377 217,67	97,34
	4270	Zakup usług remontowych	445 064,00	441 021,63	99,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 295,00	61,97
	4300	Zakup usług pozostałych	929 917,00	911 638,97	98,03
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 051,00	43 079,13	93,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 944,00	64 944,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	159 034,00	155 639,75	97,87
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 127,00	1 070,24	94,96
	4430	Różne opłaty i składki	58 855,00	58 855,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 450,00	151 257,61	98,57
	4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00
	4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 295,00	69,94
	4580	Pozostałe odsetki	19 044,00	19 043,53	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 147,00	19 866,77	93,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 260,00	45 671,44	96,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 935,00	117 004,49	81,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 731,00	139 730,58	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 393 861,00	1 388 534,17	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 507,00	4 502,51	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	171,30	33,59
	4170	Wynagrodzenia	57 050,00	57 048,85	100,00

		bezosobowe				
		4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	129 627,40	99,71	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 038 949,00	1 034 702,27	99,59	
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 845,00	1 845,00	100,00	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	636,84	63,68	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00	
	75095	Pozostała działalność	84 804,00	83 360,32	98,30	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 580,00	11 580,00	100,00	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 667,00	88,90	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 051,50	94,73	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,19	98,96	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	4 825,09	82,13	
		4300 Zakup usług pozostałych	21 934,00	21 933,32	100,00	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 640,00	5 640,00	100,00	
		4430 Różne opłaty i składki	32 137,00	32 136,22	100,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>272 776,00</b>	<b>270 553,98</b>	<b>99,19</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 940,00	7 841,29	98,76	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	850,17	93,22	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	130,00	93,12	71,63	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	698,00	698,00	100,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 743,00	129 742,07	100,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 320,00	71 320,00	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 268,00	5 267,88	100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	723,00	722,66	99,95	
		4170 Wynagrodzenia	37 485,00	37 485,00	100,00	

		4210	bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	6 693,00	6 692,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	7 979,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	274,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 309,00	76 274,32	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 940,00	34 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00	3 800,15	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	537,79	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00	30 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00	1 765,60	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 647,90	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	232,88	99,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37,00	36,04	97,41
		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	37,00	36,04	97,41
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 747,00	56 660,26	96,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	27 680,00	93,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,00	2 522,28	90,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	343,53	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 650,00	20 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 445,02	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	269,43	99,79
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 913 188,00</b>	<b>2 718 400,24</b>	<b>93,31</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	89 000,00	88 927,19	99,92

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 300,00	8 300,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 700,00	80 627,19	99,91
75412		Ochotnicze straże pożarne	62 800,00	60 739,65	96,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 980,00	25 650,41	98,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00	4 430,25	98,06
	4260	Zakup energii	11 550,00	10 310,04	89,26
	4270	Zakup usług remontowych	488,00	487,50	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	8 739,00	8 586,65	98,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 044,00	3 043,80	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 581,00	3 381,00	94,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	50,00	50,00
75414		Obrona cywilna	19 302,00	18 825,31	97,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 371,72	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	195,48	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	7 980,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 793,59	99,83
	4260	Zakup energii	978,00	614,47	62,83
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	246,00	82,00
	4430	Różne opłaty i składki	672,00	645,00	95,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 979,05	99,48
75416		Straż gminna (miejska)	2 625 315,00	2 433 372,03	92,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	46 207,75	91,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 368,00	1 523 218,12	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 938,00	115 937,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 696,00	273 079,71	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 333,00	35 745,04	93,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	73 961,74	52,60

	4270	Zakup usług remontowych	165 970,00	140 692,83	84,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 799,00	34,99
	4300	Zakup usług pozostałych	49 996,00	28 767,58	57,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	7 960,68	51,36
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	141,00	2,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 530,00	70,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 978,80	66,43
	4430	Różne opłaty i składki	11 842,00	5 058,90	42,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 250,00	38 466,22	95,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	959,50	47,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	20 744,21	69,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 462,00	3 190,00	33,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 060,00	106 933,00	99,88
75421		Zarządzanie kryzysowe	100,00	86,40	86,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	86,40	86,40
75495		Pozostała działalność	116 671,00	116 449,66	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	3 080,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 513,00	75 294,45	99,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 078,00	38 075,21	99,99
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 087 361,00</b>	<b>1 151 265,88</b>	<b>55,15</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 755 793,00	1 151 265,88	65,57
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 725 793,00	1 121 265,88	64,97
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	331 568,00	0,00	0,00

		udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	331 568,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>543 218,00</b>	<b>55 369,00</b>	<b>10,19</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 369,00	55 369,00	100,00
		2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	55 369,00	55 369,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	487 849,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	487 849,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 198 023,00</b>	<b>52 321 099,72</b>	<b>94,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 326 559,00	22 910 187,39	98,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 461 890,00	2 460 121,02	99,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 604,00	9 390,44	80,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 856,00	14 083,25	94,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 865,00	18 687,55	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150 946,00	12 146 220,25	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 085,00	942 861,78	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163 761,00	2 163 325,99	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245 685,00	245 080,42	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 100,00	87,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 368,00	240 831,36	99,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	256 007,00	246 963,06	96,47
	4260	Zakup energii	648 969,00	645 609,80	99,48
	4270	Zakup usług remontowych	301 445,00	300 584,82	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 735,00	21 659,00	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	444 113,00	443 155,71	99,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 382,00	17 063,99	92,83

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 187,58	93,09
	4430	Różne opłaty i składki	12 501,00	12 331,00	98,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786 124,00	786 124,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 375,00	8 898,04	94,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 248,00	2 151 185,87	84,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00	23 722,46	99,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 827 797,00	1 640 285,53	89,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 618,00	80 096,64	33,71
	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	3 600,00	3 584,16	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 825,00	926 507,97	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 486,00	77 397,52	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 017,00	169 783,59	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 482,00	21 257,78	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 186,06	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 981,58	99,69
	4260	Zakup energii	158 800,00	147 106,33	92,64
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 750,00	77 072,06	99,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	692,84	4,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 619,00	74 619,00	100,00
80104		Przedszkola	7 993 604,00	7 484 151,13	93,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 738 423,00	5 729 983,98	99,85

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00
	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	11 550,00	11 545,82	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 954,60	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 296,00	875 329,71	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 909,00	64 908,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 026,00	154 011,62	93,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 090,00	16 662,30	97,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 652,68	99,52
	4260	Zakup energii	113 103,00	109 524,19	96,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 350,24	96,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 989,00	2 989,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 470,00	32 465,32	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 912,00	260 138,63	76,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 353,00	2 352,98	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	70,63	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 349,00	64 349,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 315,00	112 314,06	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 798,00	7 797,71	100,00
80105		Przedszkola specjalne	1 373 636,00	1 330 934,10	96,89

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 066,00	1 307 365,52	96,84
	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	23 570,00	23 568,58	99,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	612 570,00	462 502,24	75,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	444 279,26	75,95
	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	1 570,00	1 564,08	99,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	16 658,90	64,07
80110		Gimnazja	11 111 206,00	10 907 609,17	98,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 482,00	190 912,80	58,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 332,00	4 331,57	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 843,00	12 644,21	91,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 183 344,00	7 182 982,52	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 818,00	557 786,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 173,00	1 283 701,92	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 172,00	139 540,32	97,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	12 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i	106 143,00	105 547,02	99,44

	4240	wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 845,00	153 044,57	95,15
	4260	Zakup energii	543 120,00	511 243,78	94,13
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	62 771,37	74,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 560,00	9 335,00	97,65
	4300	Zakup usług pozostałych	250 780,00	250 085,35	99,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 756,00	8 486,74	96,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	866,00	665,28	76,82
	4430	Różne opłaty i składki	4 176,00	3 570,57	85,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 416,00	413 416,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 030,00	5 194,00	86,14
80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 679,00	398 496,73	93,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 721,00	32 981,92	92,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 558,20	94,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,00	7 058,09	85,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	857,25	72,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 390,00	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 640,00	347 501,27	94,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 212 168,00	1 190 319,31	98,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 674,55	81,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 642,00	826 571,01	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 001,00	59 959,74	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 537,00	145 079,01	96,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 329,00	12 198,63	70,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	39 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 071,65	98,19
	4260	Zakup energii	10 400,00	9 896,31	95,16
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	418,20	83,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 005,00	77,31
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 731,33	97,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu	4 200,00	4 017,65	95,66

		usług telekomunikacyjnych				
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 633,96	72,68	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 009,00	63,06	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 559,00	18 559,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 296,27	92,18	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 398,00	92,48	
80120		Licea ogólnokształcące	1 954 876,00	1 951 745,41	99,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 559,00	97,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 232,00	1 320 961,41	99,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 750,00	110 732,64	99,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 871,00	237 321,71	99,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 274,00	28 788,50	98,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 881,52	99,70	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 528,00	98,00	
	4260	Zakup energii	19 000,00	18 185,56	95,71	
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 120,00	96,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 977,60	99,97	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 118,47	89,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,00	38,33	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 907,00	96,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 549,00	85 549,00	100,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 922,00	189 209,23	88,04	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 799,00	71 814,00	93,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 914,00	43 821,38	97,57	
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	802,85	99,12	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 399,00	72 771,00	78,76	

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 611 296,00	1 530 691,33	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 350,00	554 257,17	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 391,00	41 199,68	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 168,00	97 244,31	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 461,00	11 104,38	96,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 035,69	99,72
	4220	Zakup środków żywności	868 000,00	790 976,10	91,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 446,00	26 446,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430,00	4 428,00	99,95
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	735 293,00	629 495,01	85,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 900,00	587 704,02	96,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 499,00	29 671,62	29,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 824,00	5 100,57	28,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 676,00	678,46	25,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	266,54	99,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 449,41	96,63
	4260	Zakup energii	317,00	316,13	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	4 310,00	4 308,26	99,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 389 439,00	1 289 262,69	53,96
	2540	Dotacja podmiotowa z	140 000,00	125 488,24	89,63

			budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	569,00	568,77	99,96	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	594,00	594,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 012,00	889 901,46	50,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 815,00	157 947,96	48,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 073,00	21 959,13	52,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 639,00	33 298,62	98,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 605,00	10 064,81	79,85	
		4260	Zakup energii	20 632,00	18 921,54	91,71	
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	17 506,10	94,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 012,06	76,54	
	80195		Pozostała działalność	408 978,00	406 210,45	99,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 549,00	88 500,00	99,94	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 584,00	3 825,95	68,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	59,50	59,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 380,00	79,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 445,00	311 445,00	100,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 395 863,00</b>	<b>1 336 203,99</b>	<b>95,73</b>	
	85111		Szpitala ogólne	230 000,00	230 000,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	200 000,00	200 000,00	100,00	

	85153	publicznych				
		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	31 999,31	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 999,31	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 084 263,00	1 024 614,68	94,50	
	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	31 000,00	31 000,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	174 000,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 031,00	43 215,84	79,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 781,00	4 839,06	71,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384 427,00	367 523,81	95,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 404,00	84 731,52	91,70	
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	15 989,10	99,93	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 930,00	22 791,99	99,40	
	4260	Zakup energii	10 860,00	10 859,32	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	139 524,00	118 991,08	85,28	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	959,40	73,80	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 876,00	137 676,00	99,14	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,20	15,20	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	992,36	99,24	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 740,00	10 740,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00	
	85195	Pozostała działalność	49 600,00	49 590,00	99,98	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	20 200,00	20 200,00	100,00	

852	85202	2810	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 800,00	22 790,00	99,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 119 683,00</b>	<b>29 377 862,65</b>	<b>97,54</b>	
			Domy pomocy społecznej	1 460 000,00	1 459 660,86	99,98	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00	1 459 660,86	99,98	
		85204	4330	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 500,00 488 500,00	488 184,97 488 184,97	99,94 99,94
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	12 980,00	96,15
		85206	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	12 980,00	96,15
			4110	Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia społeczne	73 738,00 10 807,00	67 542,84 9 227,87	91,60 85,39
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	1 294,77	84,29
		85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 395,00	57 020,20	92,87
			2910	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184	18 806 266,00 100 000,00	18 354 754,50 50 724,75	97,60 50,72

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	17 253 152,00	16 888 673,50	97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 421,00	363 421,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 400,00	855 099,48	98,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 866,00	5 866,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 502,45	95,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 599,00	58 531,60	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	79 750,00	60 665,26	76,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 217,81	98,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 666,00	13 666,00	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	16 000,00	15 243,70	95,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	5 330,95	80,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 812,00	2 812,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	299 100,00	297 079,12	99,32
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	500,00	238,05	47,61

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	298 600,00	296 841,07	99,41	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 700,00	691 569,53	99,84	
	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	800,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	691 900,00	691 569,53	99,95	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 237 373,00	2 010 617,94	89,87	
	3110	Świadczenia społeczne	2 235 373,00	2 009 124,42	89,88	
85216	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 493,52	74,68	
		Zasiłki stałe	2 199 050,00	2 193 135,00	99,73	
	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	25 000,00	20 979,18	83,92	
	3110	Świadczenia społeczne	2 174 050,00	2 172 155,82	99,91	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 167 398,00	2 139 497,32	98,71	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	11 658,42	91,80	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 720,00	1 535 715,63	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 430,00	83 429,01	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 572,00	265 084,77	96,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 744,00	26 313,85	91,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 920,55	99,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	100,00	
	4260	Zakup energii	44 500,00	39 615,64	89,02	
	4270	Zakup usług remontowych	4 123,00	4 076,15	98,86	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 209,50	89,15	

	4300	Zakup usług pozostałych	62 597,00	55 615,92	88,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	9 797,28	85,94
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 289,36	99,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	6 928,46	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 497,53	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 902,00	39 902,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 220,00	5 220,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 320,00	6 311,25	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 012,00	66,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 013 700,00	999 469,08	98,60
85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 013 700,00	999 469,08	98,60
		Pozostała działalność	668 358,00	663 371,49	99,25
	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	2 800,00	1 124,24	40,15
	3110	Świadczenia społeczne	641 484,00	638 844,34	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164,00	2 810,66	88,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00	491,79	88,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	69,85	89,55
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 990,85	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 764,00	97,05
	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	277,00	275,76	99,55
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 328 871,00</b>	<b>1 209 831,21</b>	<b>91,04</b>

900	85401	Świetlice szkolne	831 762,00	816 684,94	98,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 992,00	598 559,30	98,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 561,00	47 426,84	99,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00	111 309,87	99,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 149,00	10 428,93	79,31	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 960,00	48 960,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	490 638,00	387 739,27	79,03	
	3240	Stypendia dla uczniów	332 623,00	293 429,23	88,22	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	158 015,00	94 310,04	59,68	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 471,00	5 407,00	83,56	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 062,00	3 007,00	74,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 572 036,00</b>	<b>14 934 598,04</b>	<b>95,91</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 431 960,00	2 397 691,93	98,59	
	4270	Zakup usług remontowych	66 572,00	66 010,16	99,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	192 928,00	181 371,12	94,01	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 337,00	92,63	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 734,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 509 400,00	1 501 626,20	99,48	
	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	644 326,00	640 347,45	99,38	
	90002	Gospodarka odpadami	5 289 279,00	5 289 277,32	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 775,00	111 775,00	100,00		
4040	Dodatkowe	8 480,00	8 479,44	99,99		

	4110	wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne	20 673,00	20 673,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	459,28	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 024 722,00	5 024 721,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	121 319,00	121 319,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 350 500,00	2 318 873,42	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 465,83	87,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110 500,00	2 088 853,59	98,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	204 554,00	96,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 464 985,00	2 294 310,53	93,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500,00	212 748,05	97,37
	4260	Zakup energii	19 500,00	16 710,47	85,69
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 075,91	94,79
	4300	Zakup usług pozostałych	683 700,00	648 743,50	94,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 485,00	1 398 532,60	91,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 677,00	534 893,57	98,93
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	67 217,36	92,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 677,00	467 676,21	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 797 069,00	1 563 256,72	86,99
	4260	Zakup energii	1 017 040,00	856 181,26	84,18
	4270	Zakup usług remontowych	705 029,00	641 666,70	91,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 448,34	44,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 960,42	93,79
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 785,00	79 895,64	76,98
	4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	9 255,83	89,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 000,00	97,72
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 109,21	63,70
	4300	Zakup usług pozostałych	32 785,00	21 530,60	65,67
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 840,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	591 941,00	456 398,91	77,10
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 221,98	63,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	7 884,81	21,90

921		4260	Zakup energii	120 000,00	69 947,77	58,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 075,00	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	210 900,00	164 972,46	78,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 990,00	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	128 367,00	98,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 441,00	74 939,89	89,81
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 009 503,00</b>	<b>5 999 706,86</b>	<b>99,84</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	59 500,00	99,17
		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	500,00	500,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 500,00	51 000,00	99,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 976 000,00	3 976 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 976 000,00	3 976 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	987 513,00	987 513,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	987 513,00	987 513,00	100,00
	92118		Muzea	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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 490,00	700 490,00	100,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	654 000,00	654 000,00	100,00	

926	92195	obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 490,00	10 490,00	100,00
		3040 Pozostała działalność	185 500,00	176 203,86	94,99
		3040 Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	36 046,00	36 045,23	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	463,32	78,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,30	93,64
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 999,36	99,99
		4190 Nagrody konkursowe	14 343,00	11 711,52	81,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 213,00	2 512,47	48,20
	4300 Zakup usług pozostałych	118 300,00	114 461,66	96,76	
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 583 656,00</b>	<b>2 085 742,57</b>	<b>80,73</b>	
	92601	Obiekty sportowe	2 182 656,00	1 789 032,19	81,97
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 991,98	99,84	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 470,00	573 393,33	99,99	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 010,00	44 125,55	95,90	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 174,00	108 601,59	91,90	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 411,00	13 400,28	76,96	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 534,00	51 232,70	81,93	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 159,00	89 143,04	99,98	
	4260 Zakup energii	578 000,00	547 966,85	94,80	
	4270 Zakup usług remontowych	5 850,00	5 793,30	99,03	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 165,00	97,08	
	4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	86 851,89	99,83	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 124,40	93,70	
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 466,00	17 466,00	100,00	
	4430 Różne opłaty i składki	7 200,00	6 272,78	87,12	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	19 144,00	100,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 538,00	217 059,50	39,28	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	229 501,33	99,78

		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	111 500,00	111 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 500,00	118 001,33	99,58
	92695		Pozostała działalność	171 000,00	67 209,05	39,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 756,00	97,56
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	21 758,25	87,03
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 699,80	79,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	7 995,00	7,92
			<b>R A Z E M</b>	<b>188 073 952,00</b>	<b>177 444 609,58</b>	<b>94,35</b>

Tabela Nr 9

**Sprawozdanie z wykonania dotacji  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>760 500,00</b>	<b>760 498,41</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	760 500,00	760 498,41	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	760 500,00	760 498,41	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>272 739,00</b>	<b>270 517,94</b>	<b>99,19</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 940,00	7 841,29	98,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 940,00	7 841,29	98,76
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 743,00	129 742,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	129 743,00	129 742,07	100,00

801	75108	2010	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
			Wybory do Sejmu i Senatu	76 309,00	76 274,32	99,95
	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 309,00	76 274,32	99,95
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 747,00	56 660,26	96,45
	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 747,00	56 660,26	96,45
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>399 801,00</b>	<b>377 785,49</b>	<b>94,49</b>
	80110	2010	Szkoły podstawowe	245 558,00	233 770,76	95,20
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 558,00	233 770,76	95,20
	80110	2010	Gimnazja	147 747,00	140 000,15	94,76
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 747,00	140 000,15	94,76
	80150		Realizacja zadań	6 496,00	4 014,58	61,80

			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 496,00	4 014,58	61,80
<b>851</b>	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	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	4 600,00	4 600,00	100,00
<b>852</b>	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 288 921,00</b>	<b>18 880 526,73</b>	<b>97,88</b>
			Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 615 000,00	18 222 110,82	97,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	18 615 000,00	18 222 110,82	97,89

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
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	112 900,00	111 287,71	98,57
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 900,00	111 287,71	98,57
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 224,00	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	1 224,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 400,00	6 400,00	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	6 400,00	6 400,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i	540 000,00	527 755,90	97,73

		2010	specjalistyczne usługi opiekuńcze			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 000,00	527 755,90	97,73
85295			Pozostała działalność	13 397,00	12 972,30	96,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 397,00	12 972,30	96,83
			<b>R A Z E M</b>	<b>20 726 561,00</b>	<b>20 293 928,57</b>	<b>97,91</b>

Tabela Nr 10

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>760 500,00</b>	<b>760 498,41</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	760 500,00	760 498,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 746,00	588 746,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 608,00	48 607,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 460,00	99 460,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 464,00	9 464,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 221,09	99,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>	<b>272 739,00</b>	<b>270 517,94</b>	<b>99,19</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 940,00	7 841,29	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	850,17	93,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	93,12	71,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698,00	698,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 743,00	129 742,07	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 320,00	71 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 268,00	5 267,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	722,66	99,95

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 485,00	37 485,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 693,00	6 692,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	7 979,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	274,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 309,00	76 274,32	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 940,00	34 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00	3 800,15	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	537,79	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00	30 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00	1 765,60	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 647,90	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	232,88	99,95
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 747,00	56 660,26	96,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	27 680,00	93,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,00	2 522,28	90,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	343,53	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 650,00	20 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 445,02	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	269,43	99,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>399 801,00</b>	<b>377 785,49</b>	<b>94,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	245 558,00	233 770,76	95,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 604,00	9 390,44	80,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	14 856,00	14 083,25	94,80

			nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,00	2 246,63	92,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216 670,00	208 050,44	96,02	
	80110		Gimnazja	147 747,00	140 000,15	94,76	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 332,00	4 331,57	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 315,00	90,07	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 955,00	134 353,58	94,65	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 496,00	4 014,58	61,80	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	569,00	568,77	99,96	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	594,00	594,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	698,00	94,45	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 594,00	2 153,81	46,88	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00</b>	

852	85195		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 288 921,00</b>	<b>18 880 526,73</b>	<b>97,88</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 615 000,00	18 222 110,82	97,89	
		3110	Świadczenia społeczne	17 253 152,00	16 888 673,50	97,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 421,00	363 421,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 400,00	855 099,48	98,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 866,00	5 866,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 502,45	95,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 599,00	44 540,04	99,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	26 978,54	69,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 217,81	98,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 812,00	2 812,00	100,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 900,00	111 287,71	98,57	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 900,00	111 287,71	98,57
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 224,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 224,00	0,00	0,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 400,00	6 400,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 000,00	527 755,90	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	527 755,90	97,73
	85295		Pozostała działalność	13 397,00	12 972,30	96,83
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164,00	2 810,66	88,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00	491,79	88,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	69,85	89,55
			<b>RAZEM</b>	<b>20 726 561,00</b>	<b>20 293 928,57</b>	<b>97,91</b>

Tabela Nr 11

**DOCHODY I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacje		Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wykonanie	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 726 137,00</b>	<b>3 576 768,00</b>	<b>3 576 768,00</b>	3 576 768,00	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 726 137,00	3 576 768,00	3 576 768,00	3 576 768,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 726 137,00	3 576 768,00	3 576 768,00	3 576 768,00	0,00

Tabela Nr 12

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 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		445 000,00		445 000,00
921	92118	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00		100 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 976 000,00		3 976 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	987 513,00		987 513,00	
<b>R A Z E M</b>			<b>4 963 513,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>4 963 513,00</b>	<b>545 000,00</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		1 000,00		1 000,00
630	63003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00		5 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 461 890,00		2 460 121,02	
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		11 604,00		9 390,14

		stowarzyszeniom				
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niazaliczanym do sektora finansów publicznych		14 856,00		14 083,25
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 618,00		80 096,64	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 738 423,00		5 729 983,98	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	400 000,00		0,00	
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 066,00		1 307 365,52	
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00		462 279,26	
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 482,00		190 912,80	
801	80110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 332,00		4 331,57
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 900,00		569 704,02	
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00		125 488,24	
801	80150	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		569,00		568,77
801	80150	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niazaliczanym do sektora finansów publicznych		594,00		594,00
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00		200 000,00
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00		30 000,00

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 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		31 000,00		31 000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		174 000,00		174 000,00
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		20 200,00		20 200,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2 000,00		2 000,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 800,00		22 790,00
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		500,00		500,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		8 000,00		8 000,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		51 500,00		51 000,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		654 000,00		654 000,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na		111 500,00		111 500,00

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		118 500,00		118 001,33
		<b>R A Z E M</b>	<b>11 844 379,00</b>	<b>1 476 955,00</b>	<b>10 925 951,48</b>	<b>1 472 959,06</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 2015 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Budżet wg uchwały VIIIk/III/13/2014 z dnia 22.12.2014 r.	Zmiany w trakcie roku budżetowego			Budżet po zmianach
				Uchwała VIIIk/VI/32/2015 z dnia 27.03.2015 r.	Uchwała VIIIk/VII/77/2015 z dnia 14.05.2015 r.	Zarządzenie 347/2015 z dnia 30.12.2015 r.	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 917 540,00</b>	<b>781 460,00</b>	<b>-1 437 000,00</b>	<b>583 590,00</b>	<b>2 845 590,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Transport i łączność/ Drogi publiczne gminne</b>	<b>267 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 324,00</b>	<b>691 864,00</b>
	projekt/ zadanie nr 11	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe	267 540,00	0,00	0,00		267 540,00
	projekt	Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim - na terenie miasta Wejherowa, w tym:				424 324,00	424 324,00
	zadanie nr 23	Budowa odcinka ul. Chmielewskiego - kanalizacja deszczowa				107 625,00	107 625,00
	zadanie nr 58	Przebudowa ul. Spacerowej – kanalizacja deszczowa				102 460,00	102 460,00
	zadanie nr 19	Rozbudowa ulic Lelewela/Nadrzeczna –				214 239,00	214 239,00

		kanalizacja deszczowa					
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka ściekowa i ochrona Wód</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>781 460,00</b>	<b>-1 437 000,00</b>	<b>159 266,00</b>	<b>2 153 726,00</b>
	projekt	Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim - na terenie miasta Wejherowa, w tym:	2 650 000,00	781 460,00	-1 437 000,00	159 266,00	2 153 726,00
	zadanie nr 2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gryfa Pomorskiego	2 650 000,00		-1 100 000,00		1 550 000,00
	zadanie nr 4	Kanalizacja deszczowa w ul. Bukowej				159 266,00	159 266,00
	zadanie nr 6	Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 "Węzeł działki" – kanalizacja deszczowa		781 460,00	- 337 000,00		444 460,00

Tabela nr 14

**Wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział zadanie</b> /	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 845 590,00</b>	<b>2 833 835,54</b>	<b>99,59</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Transport i łączność/ Drogi publiczne gminne</b>	<b>691 864,00</b>	<b>691 861,89</b>	<b>100,00</b>
	projekt/ zadanie nr 11	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe	267 540,00	267 540,00	100,00
	projekt	Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim - na terenie miasta Wejherowa, w tym:	424 324,00	424 321,89	100,00
	zadanie nr 23	Budowa odcinka ul. Chmielewskiego – kanalizacja deszczowa	107 625,00	107 624,13	100,00
	zadanie nr 58	Przebudowa ul. Spacerowej – kanalizacja deszczowa	102 460,00	102 459,00	100,00
	zadanie nr 19	Rozbudowa ulic Lelewela/Nadrzeczna – kanalizacja deszczowa	214 239,00	214 238,76	100,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka ściekowa i ochrona Wód</b>	<b>2 153 726,00</b>	<b>2 141 973,65</b>	<b>99,45</b>
	projekt	Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim - na terenie miasta Wejherowa, w tym:	2 153 726,00	2 141 973,65	99,45
	zadanie nr 2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gryfa Pomorskiego	1 550 000,00	1 546 049,00	99,75

	zadanie nr 4	Kanalizacja deszczowa w ul. Bukowej	159 266,00	159 265,32	100,00
	zadanie nr 6	Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 "Węzeł działki" – kanalizacja deszczowa	444 460,00	436 659,33	98,24

Tabela Nr 15

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

**ZA ROK 2015**

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na 01.01.2015 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2015 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Zespół Szkół Nr 1	16,65	68 506,00	67 392,53	68 506,00	67 403,70	5,48
801	80101	Zespół Szkół Nr 2	146,67	28 410,00	28 122,94	28 410,00	28 053,26	216,35
801	80101	Zespół Szkół Nr 3	182,06	76 000,00	68 951,04	76 000,00	68 893,40	239,70
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	115,88	136 510,00	113 301,69	136 510,00	113 254,34	163,23
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	8,87	67 010,00	35 538,92	67 010,00	35 520,09	27,70
801	80110	Gimnazjum Nr 1	6,74	33 505,00	26 596,40	33 505,00	26 597,33	5,81
		<b>Razem</b>	<b>476,87</b>	<b>409 941,00</b>	<b>339 903,52</b>	<b>409 941,00</b>	<b>339 722,12</b>	<b>658,27</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2015 ROKU**

Zgodnie z Uchwałą Nr Vk/L/546/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 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:

1. Zespół Szkół Nr 1,
2. Zespół Szkół Nr 2,
3. Zespół Szkół Nr 3,
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
5. Szkoła Podstawowa Nr 9,
6. 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 67 392,53 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, darowizny na stypendia im. Kasztelana, darowizna z PZU na zakup wykładziny antypoślizgowej oraz wymianę hydrantów, a także wpłata Wejherowskiego Centrum Kultury na przygotowanie Mistrzostw Straży Miejskiej.

**Wydatki wykonano w kwocie 67 403,70 zł.** W ramach tej kwoty wypłacono stypendia im. Kasztelana dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Zakupiono materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, materiały do przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń oraz narzędzia. Wymieniono hydranty. Opłacono powykonawczy pomiar siłowni zewnętrznej. Dopuszono szkołę w niezbędny sprzęt i meble. W ramach tej kwoty sfinansowano również przejazdy uczniów na konkursy oraz przygotowanie Mistrzostw w Halowej Piłce Nożnej Straży Miejskiej.

#### **Zespół Szkół Nr 2**

**Dochody wykonano w kwocie 28 122,94 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, prowizje za zdjęcia oraz darowizna z PZU na rozbudowę monitoringu szkolnego.

**Wydatki wykonano w kwocie 28 053,26 zł.** W ramach tej kwoty zakupiono materiały biurowe, tablet do dziennika elektronicznego, środki czystości oraz materiały do dekoracji uroczystości szkolnych. Wykonano izolację dźwiękochłonną drzwi wewnątrzszkolnych oraz rozbudowano monitoring szkolny. Ponadto sfinansowano koszty związane z udziałem uczniów w konkursach i uroczystościach szkolnych.

#### **Zespół Szkół Nr 3**

**Dochody wykonano w kwocie 68 951,04 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych oraz odszkodowanie z PZU za szkodę powstałą w związku z zalaniem.

**Wydatki wykonano w kwocie 68 893,40 zł.** Kwotę tę wydatkowano na zakup tablicy interaktywnej, projektora, głośnika, komputera, szafek szkolnych, blatów do ławek, materiałów biurowych oraz materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń. W ramach tej kwoty przeprowadzono także remonty pomieszczeń, naprawiono dach oraz wymieniono wykładzinę po zalaniu. Ponadto sfinansowano koszty związane z udziałem uczniów w konkursach i uroczystościach szkolnych.

#### **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2**

**Dochody wykonano w kwocie 113 301,69 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, darowizna z PZU na remont biblioteki szkolnej oraz wpływy z tytułu organizacji rejonowych konkursów przedmiotowych.

**Wydatki wykonano w kwocie 113 254,34 zł.** Środki te wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów administracyjno-biurowych, narzędzi, materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń. Poniesiono koszty związane z przeprowadzaniem konkursu kuratorskiego. Zakupiono bilety do kina dla uczniów. Sfinansowano koszty związane z udziałem uczniów w konkursach i uroczystościach szkolnych. Opłacono przejazdy, noclegi oraz ubezpieczenie dzieci podczas wycieczki w ramach wymiany ze stroną niemiecką.

### **Szkoła Podstawowej nr 9**

**Dochody wykonano w kwocie 35 538,92 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych oraz darowizny na jubileusz szkolny.

**Wydatki wykonano w kwocie 35 520,09 zł.** W ramach tej kwoty zakupiono artykuły biurowe do przygotowywania i przeprowadzenia imprez, konkursów oraz uroczystości szkolnych, zamontowano silniki w roletach oraz wykonano tablicę pamiątkową z okazji 50 – lecia szkoły.

### **Gimnazjum Nr 1**

**Dochody wykonano w kwocie 26 596,40 zł.** Głównym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, darowizny na organizację konkursu „Kuźnia talentów”.

**Wydatki wykonano w kwocie 26 597,33 zł.** W ramach tej kwoty zakupiono suszarki do toalet, meble szkolne, środki czystości oraz materiały do remontu pomieszczeń szkolnych. Sfinansowano projekt pn” Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania terenu działek z uwzględnieniem rozbudowy oraz przebudowy infrastruktury sportowej”. Opłacono przejazdy uczniów na konkursy. Wniesiono opłatę roczną za dostęp do prawa oświatowego on-line oraz za utrzymanie serwera.

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

## Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych w 2015 roku

numer zadania	§	Nazwa zadania, klasyfikacja	Planowane nakłady w 2015 roku	Wykonanie kasowe	Wydatki niewygasające	Wykonanie 2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Transport i łączność - Drogi publiczne gminne (dz. 600, rozdz. 60016)</b>	<b>17 441 427,00</b>	<b>16 593 893,01</b>	<b>330 344,40</b>	<b>16 924 237,41</b>	<b>97,03%</b>
2	6050	Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego	470 000,00	25 340,00		25 340,00	5,39%
6	6050	Ciąg pieszy prowadzący od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej	2 280 000,00	2 250 660,95		2 250 660,95	98,71%
7	6050	Projekt węzła "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego	287 147,00	284 256,00		284 256,00	98,99%
10	6050	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	15 000,00	8 345,00		8 345,00	55,63%
11	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe	140 580,00	116 628,24	20 580,00	137 208,24	97,60%
11	6057	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe	200 654,00	200 654,00		200 654,00	100,00%
11	6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe	66 886,00	66 886,00		66 886,00	100,00%
17	6050	Przebudowa ul. Zamkowej	10 000,00	0,00		0,00	0,00%
19	6050	Rozbudowa ul. Lelewela/ul.	1 840 761,00	1 840 760,84		1 840 760,84	100,00%

		Nadrzecznej					
19	6057	Rozbudowa ul. Lelewela/ul. Nadrzecznej	158 931,00	158 931,00		158 931,00	<b>100,00%</b>
19	6059	Rozbudowa ul. Lelewela/ul. Nadrzecznej	55 308,00	55 307,76		55 307,76	<b>100,00%</b>
20	6050	Parking przy ul. Roszczyńskiego	1 700 000,00	1 699 323,50		1 699 323,50	<b>99,96%</b>
23	6050	Budowa odcinka ul. Chmielewskiego	962 375,00	954 509,97	6 150,00	960 659,97	<b>99,82%</b>
23	6057	Budowa odcinka ul. Chmielewskiego	79 841,00	79 840,18		79 840,18	<b>100,00%</b>
23	6059	Budowa odcinka ul. Chmielewskiego	27 784,00	27 783,95		27 783,95	<b>100,00%</b>
26	6050	Ulica Okrężna	19 065,00	19 065,00		19 065,00	<b>100,00%</b>
33	6050	Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 "Węzeł Działki"	4 748 540,00	4 736 228,77		4 736 228,77	<b>99,74%</b>
40	6050	Przebudowa ul. Westerplatte/Paderewskiego	22 755,00	22 755,00		22 755,00	<b>100,00%</b>
43	6050	Budowa odcinka ul. Necla do ul. Patoka - prace projektowe	88 000,00	88 000,00		88 000,00	<b>100,00%</b>
44	6050	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego - prace projektowe	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	<b>100,00%</b>
46	6050	Budowa ul. Niskiej - prace projektowe	47 500,00	47 478,00		47 478,00	<b>99,95%</b>
47	6050	Nawierzchnia z płyt drogowych w ulicach miasta Wejherowa	1 527 650,00	1 527 649,86		1 527 649,86	<b>100,00%</b>
50	6050	Ulica Leśna	487 400,00	487 311,98		487 311,98	<b>99,98%</b>
51	6050	Budowa zatok autobusowych w ul. Nadrzecznej	23 750,00	23 001,00		23 001,00	<b>96,85%</b>
52	6050	Budowa zatok autobusowych w ul. Lelewela	28 000,00	28 000,00		28 000,00	<b>100,00%</b>
53	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Karnowskiego i ul. Lelewela z ul. Ofiar Piaśnicy (ronda)	28 000,00	27 962,00		27 962,00	<b>99,86%</b>
54	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina (rondo)	14 000,00	13 981,00		13 981,00	<b>99,86%</b>
55	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Karnowskiego/Rogali	114 000,00	113 775,00		113 775,00	<b>99,80%</b>
56	6050	Ulica prowadząca do Urzędu Pracy	700 000,00	699 944,22		699 944,22	<b>99,99%</b>
57	6050	Ul. Krofeya - prace projektowe	36 400,00	0,00	36 383,40	36 383,40	<b>99,95%</b>
58	6050	Przebudowa ul. Spacerowej	597 540,00	596 737,29		596 737,29	<b>99,87%</b>
58	6057	Przebudowa ul. Spacerowej	76 009,00	76 008,46		76 008,46	<b>100,00%</b>

58	6059	Przebudowa ul. Spacerowej	26 451,00	26 450,54		26 450,54	<b>100,00%</b>
59	6050	Budowa parkingu przy Osiedlu Fenikowskiego	266 500,00	263 035,50		263 035,50	<b>98,70%</b>
60	6050	Budowa parkingu przy ul. Nadrzecznej/Nanickiej	16 500,00	16 482,00		16 482,00	<b>99,89%</b>
61	6050	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Roszczynialskiego	158 100,00	10 800,00	147 231,00	158 031,00	<b>99,96%</b>
		<b>Transport i łączność - Drogi wewnętrzne (dz.600, rozdz. 60017)</b>	<b>576 700,00</b>	<b>468 094,10</b>	<b>92 865,00</b>	<b>560 959,10</b>	<b>97,27%</b>
2	6050	Budowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Staszica	97 700,00	96 557,00		96 557,00	<b>98,83%</b>
3	6050	Droga serwisowa równoległa do ulicy Sucharskiego	179 000,00	84 000,00	92 865,00	176 865,00	<b>98,81%</b>
4	6050	Droga serwisowa zachodnia - "Węzeł Działki"	300 000,00	287 537,10		287 537,10	<b>95,85%</b>
		<b>Transport i łączność - Infrastruktura telekomunikacyjna (dz. 600, rozdz. 60053)</b>	<b>335 228,00</b>	<b>335 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 228,00</b>	<b>100,00%</b>
1	6050	Rozbudowa sieci światłowodowej monitoringu miejskiego	335 228,00	335 228,00		335 228,00	<b>100,00%</b>
		<b>Turystyka - Pozostała działalność (dz. 630, rozdz. 63095)</b>	<b>950 000,00</b>	<b>949 705,44</b>	<b>0,00</b>	<b>949 705,44</b>	<b>99,97%</b>
3	6050	Turystyczny szlak północnych Kaszub (na terenie miasta Wejherowa) - prace przygotowawcze i uzupełniające	950 000,00	949 705,44		949 705,44	<b>99,97%</b>
		<b>Gospodarka mieszkaniowa - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dz. 700, rozdz. 70004)</b>	<b>4 155 163,00</b>	<b>3 784 263,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 784 263,73</b>	<b>91,07%</b>
1	6050	Budynek mieszkalny Iwaszkiewicza 29	2 419 863,00	2 419 782,66		2 419 782,66	<b>100,00%</b>
2	6050	Zmiana systemu ogrzewania - budynki mieszkalne Iwaszkiewicza 6 i 6A	236 179,00	206 305,13		206 305,13	<b>87,35%</b>
3	6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu 12 Marca 222A	356 321,00	328 955,85		328 955,85	<b>92,32%</b>
4	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku Św. Jacka 19	133 366,00	20 500,00		20 500,00	<b>15,37%</b>
5	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku Sobieskiego 257	590 000,00	462 879,21		462 879,21	<b>78,45%</b>

6	6050	Budowa budynków socjalnych na Górkach Bolszewskich	135 434,00	98 268,60		98 268,60	<b>72,56%</b>
7	6050	Dokumentacja techniczna Kościuszki 24	154 000,00	134 400,08		134 400,08	<b>87,27%</b>
8	6050	Dokumentacja techniczna Sobieskiego 286	40 000,00	38 000,00		38 000,00	<b>95,00%</b>
9	6050	Rozbudowa instalacji teletechnicznej Zamkowa 4	33 000,00	26 847,00		26 847,00	<b>81,35%</b>
10	6050	Przebudowa pomieszczeń biurowych Obrońców Helu 1	40 000,00	32 325,20		32 325,20	<b>80,81%</b>
11	6050	Wykonanie zewnętrznej instalacji oświetleniowej przy ulicy 12 Marca	17 000,00	16 000,00		16 000,00	<b>94,12%</b>
		<b>Administracja publiczna - Urzędy Gmin (dz. 750, rozdz. 75023)</b>	<b>143 935,00</b>	<b>117 004,49</b>	<b>0,00</b>	<b>117 004,49</b>	<b>81,29%</b>
1	6050	Modernizacja budynku 12 Marca	54 760,00	27 829,49		27 829,49	<b>50,82%</b>
3	6050	Iluminacja Ratusza	89 175,00	89 175,00		89 175,00	<b>100,00%</b>
		<b>Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (dz. 750, rozdz. 75075)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	6050	Abecadło Kaszubskie etap V	150 000,00	150 000,00		150 000,00	<b>100,00%</b>
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność (dz.754, rozdz. 75495)</b>	<b>75 513,00</b>	<b>75 294,45</b>	<b>0,00</b>	<b>75 294,45</b>	<b>99,71%</b>
1	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	75 513,00	75 294,45		75 294,45	<b>99,71%</b>
		<b>Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe (dz. 801, rozdz. 80101)</b>	<b>2 538 248,00</b>	<b>2 151 185,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 151 185,87</b>	<b>84,75%</b>
1	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1	205 248,00	205 247,15		205 247,15	<b>100,00%</b>
2	6050	Wykonanie projektu budowy zespołu boisk szkolnych i zagospodarowania terenu wokół szkoły przy Zespole Szkół Nr 2	382 000,00	17 220,00		17 220,00	<b>4,51%</b>
3	6050	Przebudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej - prace projektowe przy Szkole Podstawowej Nr 9	5 000,00	5 000,00		5 000,00	<b>100,00%</b>
8	6050	Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego z salą treningową dla	1 910 000,00	1 887 718,72		1 887 718,72	<b>98,83%</b>

		istniejącego zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie					
12	6050	Nawierzchnia z płyt ażurowych przy Szkole Podstawowej nr 9	36 000,00	36 000,00		36 000,00	<b>100,00%</b>
		<b>Oświata i wychowanie - Przedszkola (dz. 801, rozdz. 80104)</b>	<b>112 315,00</b>	<b>112 314,06</b>	<b>0,00</b>	<b>112 314,06</b>	<b>100,00%</b>
1	6050	Przebudowa pawilonu dydaktycznego do nowych potrzeb budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2	112 315,00	112 314,06		112 314,06	<b>100,00%</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dz. 900, rozdz. 90001)</b>	<b>2 163 460,00</b>	<b>2 141 973,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 973,65</b>	<b>99,01%</b>
2	6057	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim - na terenie miasta Wejherowa- kanalizacja deszczowa w ul. Gryfa Pomorskiego	1 078 387,00	1 075 462,88		1 075 462,88	<b>99,73%</b>
2	6059	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim - na terenie miasta Wejherowa - kanalizacja deszczowa w ul. Gryfa Pomorskiego	471 613,00	470 586,12		470 586,12	<b>99,78%</b>
4	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Bukowej	9 734,00	0,00		0,00	<b>0,00%</b>
4	6057	Kanalizacja deszczowa w ul. Bukowej	118 150,00	118 149,81		118 149,81	<b>100,00%</b>
4	6059	Kanalizacja deszczowa w ul. Bukowej	41 116,00	41 115,51		41 115,51	<b>100,00%</b>
6	6057	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim - na terenie miasta Wejherowa - kanalizacja deszczowa "Węzeł Działki"	312 863,00	308 013,51		308 013,51	<b>98,45%</b>

6	6059	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim - na terenie miasta Wejherowa - kanalizacja deszczowa "Węzeł Działki"	131 597,00	128 645,82		128 645,82	97,76%
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zieleń miejska (dz. 900, rozdz. 90004)</b>	<b>1 525 485,00</b>	<b>1 398 532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 532,60</b>	<b>91,68%</b>
1	6050	Rewitalizacja parku im. Majkowskiego	1 525 485,00	1 398 532,60		1 398 532,60	91,68%
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowisk - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dz. 900, rozdz. 90005)</b>	<b>467 677,00</b>	<b>467 676,21</b>	<b>0,00</b>	<b>467 676,21</b>	<b>100,00%</b>
1	6050	Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie	140 000,00	140 000,00		140 000,00	100,00%
4	6050	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa	327 677,00	327 676,21		327 676,21	100,00%
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg (dz. 900, rozdz.90015)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 597,42</b>	<b>35 363,00</b>	<b>60 960,42</b>	<b>93,79%</b>
1	6050	Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych	65 000,00	25 597,42	35 363,00	60 960,42	93,79%
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność (dz. 900, rozdz. 90095)</b>	<b>83 441,00</b>	<b>74 939,89</b>	<b>0,00</b>	<b>74 939,89</b>	<b>89,81%</b>
2	6050	Budowa wiaty piknikowej z paleniskiem	39 000,00	30 699,50		30 699,50	78,72%
3	6050	Zagospodarowanie terenu w obrębie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Floriana Ceynowy - „Zielona Szkoła”	44 441,00	44 240,39		44 240,39	99,55%
		<b>Kultura fizyczna - Obiekty sportowe (dz. 926, rozdz. 92601)</b>	<b>552 538,00</b>	<b>217 059,50</b>	<b>0,00</b>	<b>217 059,50</b>	<b>39,28%</b>
2	6050	Budowa boiska im. Ryszarda Jakubka	277 538,00	196 149,50		196 149,50	70,67%
3	6050	Budowa boiska pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego	60 000,00	6 150,00		6 150,00	10,25%
4	6050	Zadaszenie lodowiska przy ZS nr 3	215 000,00	14 760,00		14 760,00	6,87%
		<b>Kultura fizyczna - Pozostała</b>	<b>101 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>7,92%</b>

		<b>działalność (dz. 926, rozdz. 92695)</b>					
1	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy hotelu Bliza	101 000,00	7 995,00		7 995,00	<b>7,92%</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>31 437 130,00</b>	<b>29 070 757,42</b>	<b>458 572,40</b>	<b>29 529 329,82</b>	<b>93,93%</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/proje ktu/zadania; termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne planowane nakłady finansowe na program/projekt/ zadanie w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji inwestycji do 31.12.2015r.	Stopień zaawansowa nia realizacji programu/ projektu/ zadania %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>		<b>179 486 027,00</b>	<b>62 551 858,57</b>	<b>34,85%</b>	
<b>1.1</b>		<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>835 480,00</b>	<b>827 679,32</b>	<b>99,07%</b>	
<b>1.1.1</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>835 480,00</b>	<b>827 679,32</b>	<b>99,07%</b>	
1.1.1.1	600-60016	Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 "Węzeł Działki" - prace projektowe; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2013-2015 r.	444 460,00	436 659,33	<b>98,24%</b>	zadanie zakończone
1.1.1.2	600-60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe; cel: poprawa dostępności komunikacyjnej	2012-2015 r.	391 020,00	391 019,99	100,00%	zadanie zakończone
<b>1.2</b>		<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>		<b>178 650 547,00</b>	<b>61 724 179,25</b>	<b>34,55%</b>	
<b>1.2.1</b>		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>112 754 709,00</b>	<b>25 912 590,61</b>	<b>22,98%</b>	
1.2.1.1	750-75023	Aktualizacja programu prawniczego "Lex"; cel: sprawne funkcjonowanie	2013-2015 r.	21 860,00	21 860,00	100,00%	zadanie zakończone

		urzędu					
1.2.1.2	710-71004	Analiza funkcjonowania z koncepcją poprawy układu drogowego na terenie miasta Wejherowa, cel: poprawa układu komunikacyjnego w mieście	2014-2017 r.	180 000,00	20 910,00	11,62%	zadanie niezakończone
1.2.1.3	710-71004	Lokalny Program Rewitalizacji 2015-2022, cel: określenie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2015-2022	2014-2016 r.	123 000,00	80 000,00	65,04%	zadanie niezakończone
1.2.1.4	900-90002	Odbiór odpadów komunalnych; cel: realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Wejherowa	2013-2016 r.	11 531 485,00	11 112 757,20	96,37%	zadanie niezakończone
1.2.1.5	900-90002	Odbiór odpadów komunalnych; cel: realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Wejherowa	2016-2019 r.	17 352 000,00	0,00	0,00%	
1.2.1.6	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.	700 842,00	363 956,00	51,93%	zadanie niezakończone
1.2.1.7	700-70004	Ubezpieczenie OC oraz majątku WZNK; cel ubezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych	2014-2017 r.	32 000,00	19 867,00	62,08%	zadanie niezakończone
1.2.1.8	600-60004	Usługi publicznego transportu zbiorowego; cel: zapewnienie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Wejherowa oraz gmin sąsiednich	2014-2023 r.	82 504 912,00	14 113 630,41	17,11%	zadanie niezakończone
1.2.1.9	710-71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na północ od ulicy Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do	2014-2015 r.	35 670,00	35 670,00	100,00%	zadanie zostanie zakończone w 2016 roku w ramach wydatków

		granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo; cel: aktualizacja w mpzp zasad zabudowy i zagospodarowania terenów usługowo-przemysłowych oraz ochrony przed powodzią					niewygasających
1.2.1.10	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 terenów zabudowy mieszkaniowej (głównie jednorodzinnej) oraz zasad ochrony przed powodzią	2014-2015 r.	47 970,00	47 970,00	100,00%	zadanie zostanie zakończone w 2016 roku w ramach wydatków niewygasających
1.2.1.11	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	47 970,00	100,00%	zadanie zostanie zakończone w 2016 roku w ramach wydatków niewygasających
1.2.1.12	710-71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych; cel: ustalenie w mpzp zasad zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią	2016-2017 r.	100 000,00	0,00	0,00%	
1.2.1.13	710-71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta Wejherowa, cel: określenie polityki przestrzennej miasta	2014-2016 r.	59 000,00	40 000,00	67,80%	zadanie niezakończone
1.2.1.14	710-710004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Podmiejskiej; cel: ustalenie	2015-2016 r.	18 000,00	8 000,00	44,44%	zadanie niezakończone

		w mpzp zasad zagospodarowania i zabudowy terenów usługowych					
<b>1.2.2</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>65 895 838,00</b>	<b>35 811 588,64</b>	<b>54,35%</b>	
1.2.2.1	700-70004	Budowa budynków socjalnych na Górkach Bolszewskich - dokumentacja techniczna, cel: zapewnienie lokali socjalnych	2015-2016 r.	178 350,00	98 268,60	55,10%	zadanie niezakończone
1.2.2.2	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.	1 982 805,00	1 960 524,18	98,88%	zadanie zakończone
1.2.2.3	600-60016	Budowa odcinka ul. Chmielewskiego, cel poprawa infrastruktury drogowej	2014-2015 r.	1 105 056,00	1 103 339,60	99,84%	zadanie zakończone
1.2.2.4	600-60016	Budowa odcinka ul. Necla do ul. Patoka - prace projektowe, cel poprawa infrastruktury drogowej	2014-2016 r.	106 610,00	96 610,00	90,62%	zadanie niezakończone
1.2.2.5	600-60016	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego - prace projektowe, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2014-2016 r.	152 220,00	137 220,00	90,15%	zadanie niezakończone
1.2.2.6	600-60016	Budowa odcinka ul. Karnowskiego, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2015-2016 r.	450 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
1.2.2.7	700-70004	Budynek mieszkalny przy ul. Iwazkiewicza 29; cel: zapewnienie lokali komunalnych	2012-2015 r.	4 428 690,00	4 428 609,82	100,00%	zadanie zakończone
1.2.2.8	600-60016	Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2012-2016 r.	1 570 888,00	695 851,27	44,30%	zadanie niezakończone
1.2.2.9	600-60016	Ciąg pieszy prowadzący od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2012-2015 r.	2 388 730,00	2 359 391,27	98,77%	zadanie zakończone
1.2.2.10	900-90001	Kanalizacja deszczowa w ul. Bukowej, cel: poprawa systemu odprowadzania wód deszczowych	2014-2015 r.	169 000,00	159 265,32	94,24%	zadanie zakończone
1.2.2.11	700-70004	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa; cel zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza	2013-2015 r.	774 555,00	774 553,45	100,00%	zadanie zakończone

1.2.2.12	754-75495	Monitoring Wizyjny; cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wejherowa	2014-2015 r.	38 078,00	38 075,21	99,99%	zadanie zakończone
1.2.2.13	900-90005	Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie - prace projektowe, cel: zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza	2014-2018 r.	4 025 658,00	280 000,00	6,96%	zadanie niezakończone
1.2.2.14	600-60016	Parking przy ul. Roszczyńskiego; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2013-2015 r.	1 743 050,00	1 742 373,50	99,96%	zadanie niezakończone
1.2.2.15	600-60016	Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką - prace projektowe; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2015-2016 r.	240 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
1.2.2.16	600-60016	Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 "Węzeł Działki"; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2013-2016 r.	7 533 378,00	4 918 066,47	65,28%	zadanie niezakończone
1.2.2.17	600-60016	Projekt węzła "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2008-2018 r.	19 340 572,00	1 337 680,90	6,92%	zadanie niezakończone
1.2.2.18	600-60016	Przebudowa ul. Westerplatte / Paderewskiego; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2014-2015 r.	65 190,00	65 190,00	100,00%	zadanie zakończone
1.2.2.19	600-60016	Przebudowa ul. Zamkowej; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2013-2016 r.	154 366,00	54 366,00	35,22%	zadanie niezakończone
1.2.2.20	600-60016	Rewitalizacja parku im. Majkowskiego; cel: rewitalizacja parku	2005-2015 r.	5 696 741,00	5 569 788,20	97,77%	zadanie niezakończone
1.2.2.21	600-60016	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa; cel: rewitalizacja śródmieścia	2006-2016 r.	5 000 663,00	3 254 007,82	65,07%	zadanie niezakończone
1.2.2.22	600-60016	Rozbudowa ul. Lelewela / ul. Nadrzecznej; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2013-2015 r.	2 101 740,00	2 101 739,60	100,00%	zadanie zakończone
1.2.2.23	630-63095	Turystyczny Szlak Północnych Kaszub na terenie miasta Wejherowa - prace przygotowawcze i uzupełniające; cel: stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie miasta Wejherowa	2010-2015 r.	2 911 501,00	2 911 206,61	99,99%	zadanie niezakończone
1.2.2.24	600-60016	Ulica Leśna; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2009-2015 r.	601 120,00	601 031,98	99,99%	zadanie zakończone
1.2.2.25	600-60016	Ulica Okrężna; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2014-2015 r.	59 040,00	59 040,00	100,00%	zadanie zakończone

1.2.2.26	600-60016	Ulica prowadząca do Urzędu Pracy; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2014-2015 r.	735 670,00	735 614,22	99,99%	zadanie zakończone
1.2.2.27	900-90015	Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych; cel: poprawa struktury oświetleniowej	2012-2015 r.	101 612,00	97 209,62	95,67%	zadanie niezakończone
1.2.2.28	926-92601	Zadaszenie lodowiska przy ZS nr 3; cel: poprawa infrastruktury sportowej	2014-2016 r.	1 750 055,00	49 815,00	2,85%	zadanie niezakończone
1.2.2.29	700-70005	Zakup niezabudowanej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 193/2 obr. 15, o pow. 731 m <sup>2</sup> , położonej w Wejherowie przy ul. 12 Marca; cel: rozwój gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej	2014-2016 r.	365 500,00	182 750,00	50,00%	zadanie niezakończone
1.2.2.30	700-70005	Zakup udziału 1/4 części nieruchomości składającej się z działek nr 186,190 obr. 15 przy ul. 12 Marca 228a, cel: rozwój gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej	2015-2016 r.	125 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone

**Informacja o wynikach kontroli wewnętrznej i audycie wewnętrznym w okresie  
od 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.**

Na podstawie planu kontroli wewnętrznej na rok 2015 przyjętego Zarządzeniem Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2015 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji w niżej wymienionych podmiotach:

- Punkt Przedszkolny „Kraina Kubusia Puchatka”,
- Karate Klub Wejherowo,
- Związek Harcerstwa polskiego Chorągiew Gdańska.

W Punkcie Przedszkolnym „Akuku” za okres od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. oraz w Niepublicznym Przedszkolu „Akuku” za okres od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r. została przeprowadzona kontrola prawidłowości zgodności liczby uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych przekazanych do Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

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

W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie przeprowadzono kontrolę w zakresie gospodarki finansowej i udzielonych zamówień publicznych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

Ponadto w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Wejherowie przeprowadzono kontrolę gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na realizację godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, gospodarowania mieniem szkoły, dokumentacji organizacyjnej oraz akt osobowych pracowników szkoły.

Zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2015 rok w Urzędzie Miejskim w Wejherowie i jednostkach organizacyjnych, zrealizowano audyt wewnętrzny w zakresie:

1. oceny systemu kontroli zarządczej w procesie dokonywania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie;
2. oceny systemu kontroli zarządczej w procesie pobierania dochodów przez Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wejherowie.

Prezydent Miasta Wejherowa

**Krzysztof Hildebrandt**