



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia środa, 2 sierpnia 2017 r.

Poz. 2899

### ZARZĄDZENIE NR 106/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2016 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 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.)

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

**§ 1.** Ogłaszam sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały Nr VIIIk/XV/168/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 138), 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 do Zarządzenia Nr 106/2017  
Prezydenta Miasta Wejherowa  
z dnia 28.06.2017 r.



**PREZYDENT MIASTA  
WEJHEROWA**

---

**SPRAWOZDANIE**

**Z wykonania budżetu Miasta Wejherowa  
za 2016 rok**

**Wejherowo - marzec - 2017 rok**

## Wprowadzenie

Prezydent Miasta Wejherowa stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wejherowa za 2016 rok.

Budżet Miasta na 2016 r. został przyjęty uchwałą Nr VII/XV/168/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016 w wysokości:

**dochody      156 556 933 zł**

**wydatki      153 027 031 zł**

i został zmieniony uchwałami:

1. Nr VIIk/XVII/191/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 lutego 2016 r.
2. Nr VIIk/XVIII/197/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r.
3. Nr VIIk/XIX/223/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2016 r.
4. Nr VIIk/XXII/239/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r.
5. Nr VIIk/XXV/275/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 września 2016 r.
6. Nr VIIk/XXVI/287/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 października 2016 r.
7. Nr VIIk/XXVII/297/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 listopada 2016 r.
8. Nr VIIk/XXVIII/304/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r.

Prezydent Miasta Wejherowa, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 8 ust. 1 uchwały Nr VIIk/XV/168/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

1. Nr 22/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2016 r.
2. Nr 47/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 lutego 2016 r.
3. Nr 73/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 marca 2016 r.
4. Nr 75/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 marca 2016 r.
5. Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 kwietnia 2016 r.
6. Nr 106/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2016 r.
7. Nr 114/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 maja 2016 r.
8. Nr 139/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 czerwca 2016 r.
9. Nr 174/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2016 r.
10. Nr 176/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lipca 2016 r.
11. Nr 181/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lipca 2016 r.
12. Nr 191/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2016 r.
13. Nr 193/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 lipca 2016 r.
14. Nr 207/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2016 r.

15. Nr 213/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 sierpnia 2016 r.
16. Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 września 2016 r.
17. Nr 226/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 września 2016 r.
18. Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2016 r.
19. Nr 234/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 października 2016 r.
20. Nr 245/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2016 r.
21. Nr 254/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2016 r.
22. Nr 275/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 listopada 2016 r.
23. Nr 276/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 listopada 2016 r.
24. Nr 288/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2016 r.
25. Nr 306/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2016 r.
26. Nr 314/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
27. Nr 317/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

<b>dochody</b>	<b>198 583 878 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>211 587 151 zł</b>

W trakcie 2016 roku – w drodze kolejnych zmian budżetu Miasta plan dochodów został zwiększony o 26,84%, natomiast plan wydatków o 38,26%.

Plan wg stanu na 1 stycznia 2016 r. zakładał nadwyżkę budżetową w wysokości 3 529 902 zł. W wyniku dokonanych zmian, plan wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazał deficyt budżetowy w wysokości 13 003 273 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Wejherowa została przyjęta uchwałą Nr VIII/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. i została zmieniona uchwałami:

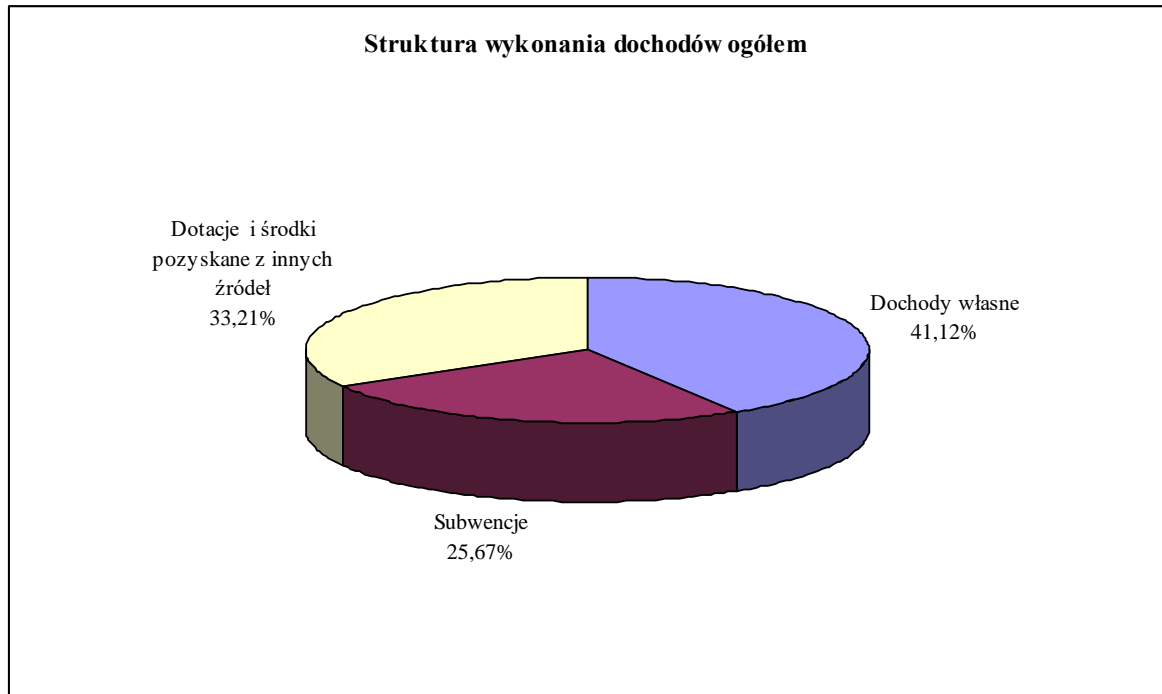
1. Nr VIII/XVII/192/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 lutego 2016 r.
2. Nr VIII/XVIII/198/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r.
3. Nr VIII/XIX/224/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2016 r.
4. Nr VIII/XXII/240/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r.
5. Nr VIII/XXV/276/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 września 2016 r.
6. Nr VIII/XXVI/288/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 października 2016 r.
7. Nr VIII/XXVII/298/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 listopada 2016 r.
8. Nr VIII/XXVIII/305/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r.

## I. Dochody

W 2016 roku dochody budżetu miasta Wejherowa wykonano w kwocie 198 049 489,03 zł, co stanowi 99,73% planu, z tego dochody bieżące 187 512 409,26 zł (99,90% planu) oraz dochody majątkowe 10 537 079,77 zł (96,80% planu).

Na dochody te składają się:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udział w strukturze
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>80 697 787,00</b>	<b>81 442 480,06</b>	<b>100,92</b>	<b>41,12</b>
	Dochody bieżące	77 115 403,00	77 776 826,22	100,86	39,27
	Dochody majątkowe	3 582 384,00	3 665 653,84	102,32	1,85
<b>2</b>	<b>Subwencje</b>	<b>50 843 515,00</b>	<b>50 843 515,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,67</b>
<b>3</b>	<b>Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>67 042 576,00</b>	<b>65 763 493,97</b>	<b>98,09</b>	<b>33,21</b>
	Dotacje bieżące	59 739 500,00	58 892 068,04	98,58	29,74
	Dotacje majątkowe	7 303 076,00	6 871 425,93	94,09	3,47
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>198 583 878,00</b>	<b>198 049 489,03</b>	<b>99,73</b>	<b>100,00</b>



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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	4 058 966,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	89 536,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	4 148 502,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	4 153 839,23 zł
co stanowi (%):	100,13%
w tym:	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	362,85 zł
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 435,12 zł
Wpływy z różnych opłat	468 259,59 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	380,67 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 681 401,00 zł

*b) Dochody majątkowe*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	4 350 022,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	4 350 022,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	4 350 021,79 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	1 903 233,04 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 426 208,75 zł
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 580,00 zł

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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	10 547 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	64 500,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	10 611 500,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	10 746 584,76 zł
co stanowi (%):	101,27%
w tym:	

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	259 867,53 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	564 564,37 zł
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14,96 zł
Wpływy z różnych opłat	466 298,80 zł
Wpływy 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	6 195 571,18 zł
-Wpływy z usług	183 263,64 zł
-Wpływy z pozostałych odsetek	261 059,31 zł
-Wpływy z różnych dochodów	2 815 944,97 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 089 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	1 472 804,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	3 561 804,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	3 644 982,84 zł
co stanowi (%):	102,34%
w tym:	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	97 625,82 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 245 493,70 zł
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	291 139,02 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 724,30 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	9 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	42 652,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	51 652,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	51 652,00 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	42 652,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	993 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	69 522,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi	1 062 522,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	1 068 772,74 zł
co stanowi (%):	100,59%
w tym:	
Wpływy 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	253 763,38 zł
Wpływy z usług	4 000,00 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	2,37 zł
Wpływy z różnych dochodów	42 455,78 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	767 999,41 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	551,80 zł

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

*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	9 280,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	23 800,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	33 080,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	33 078,61 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	33 078,61 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	305 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	54 943,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	359 943,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	390 393,78 zł
co stanowi (%):	108,46%
w tym:	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	379 944,27 zł
Wpływy z różnych opłat	4 830,06 zł
Wpływy z różnych dochodów	5 619,45 zł

*b) Dochody majątkowe*



Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	30 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	30 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	30 000,00 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00 zł

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	1 854,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 854,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	1 854,00 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00 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:	54 638 301,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	1 286 333,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	55 924 634,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	57 144 624,19 zł
co stanowi (%):	102,18%
w tym:	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 288 093,00 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 299 881,96 zł
Wpływy z podatku od nieruchomości	14 448 802,71 zł
Wpływy z podatku rolnego	15 108,32 zł
Wpływy z podatku leśnego	45 549,00 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych	707 274,15 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	74 518,07 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	181 791,75 zł
Wpływy z opłaty od posiadania psów	60 229,67 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	1 086 150,63 zł
Wpływy z opłaty targowej	247 362,50 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 097 202,32 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 488,53 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 495 533,78 zł
Wpływy z różnych opłat	18 145,43 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 492,37 zł

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	52 280 857,00 zł
Zmniejszono plan dochodów o kwotę:	1 257 342,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	51 023 515,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	50 992 742,31 zł
co stanowi (%):	99,94%
w tym:	
Wpływy z pozostałych odsetek	149 227,31 zł
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	214 450,00 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 629 065,00 zł

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

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	3 875 792,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	893 645,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	4 769 437,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	4 394 698,77 zł
co stanowi (%):	92,14%
w tym:	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	648,80 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 570,00 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 207,30 zł
Wpływy z różnych opłat	3 347,32 zł
Wpływy 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	603,45 zł
Wpływy z usług	619 770,00 zł
Wpływy z odsetek 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	2,00 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	386,15 zł

Wpływy z różnych dochodów	578 682,32 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	397 882,95 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 880,10 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 447 860,00 zł
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	658,27 zł
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 200,11 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	380 166,00 zł
Zmniejszono plan dochodów o kwotę:	100 266,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	279 900,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	279 991,00 zł
co stanowi (%):	100,03%
w tym:	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	91,00 zł
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	279 900,00 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	4 662,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	4 662,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	5 043,00 zł
co stanowi (%):	108,17%
w tym:	
Wpływy z odsetek 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	1,00 zł
Wpływy z różnych dochodów	380,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 662,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna***a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	19 060 210,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	33 381 934,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	52 442 144,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	51 636 139,50 zł
co stanowi (%):	98,46%
w tym:	
Wpływy z różnych opłat	11,60 zł
Wpływy z usług	104 116,06 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	15 631,44 zł
Wpływy z różnych dochodów	79 668,46 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 440 620,43 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 690 106,33 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 169 369,66 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136 615,52 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	19 425,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	19 425,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	28 660,00 zł
co stanowi (%):	147,54%
w tym:	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 660,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
---	------

Zwiększono plan dochodów o kwotę:	273 728,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	273 728,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	216 238,55 zł
co stanowi (%):	79,00%
w tym:	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	164 800,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	51 438,55 zł

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

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	6 392 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	22 217,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	6 414 217,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	5 949 560,92 zł
co stanowi (%):	92,76%
w tym:	
Wpływy z opłaty produktowej	2 266,87 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 832 335,17 zł
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 119,45 zł
Wpływy z różnych opłat	88 037,28 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 775,45 zł
Wpływy z różnych dochodów	8 571,70 zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych	455,00 zł

#### *b) Dochody majątkowe*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 378 361,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	803 273,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	2 181 634,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	2 232 084,14 zł
co stanowi (%):	102,31%
w tym:	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 938 259,73 zł

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	293 824,41 zł
---	---------------

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	17 603,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	17 603,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	17 680,51 zł
co stanowi (%):	100,44%
w tym:	
Wpływy z różnych dochodów	17 680,51 zł

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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	540 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	680 846,39 zł
co stanowi (%):	126,08%
w tym:	
Wpływy 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	18 631,99 zł
Wpływy z usług	662 137,57 zł
Wpływy z odsetek 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	3,00 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	59,03 zł
Wpływy z różnych dochodów	14,80 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	-
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	482 100,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	482 100,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	-

**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	34 562 398,00	35 288 093,00	102,10
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 210 000,00	1 299 881,96	107,43
	<b>RAZEM</b>	<b>35 772 398,00</b>	<b>36 587 974,96</b>	<b>102,28</b>

b) Wpływy z podatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 713 376,00	14 448 802,71	98,20
2.	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	15 108,32	75,54
3.	Wpływy z podatku leśnego	41 687,00	45 549,00	109,26
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	707 274,15	104,01
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	74 518,07	124,20
6.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	181 791,75	129,85
7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 780 000,00	2 495 533,78	140,20
	<b>RAZEM</b>	<b>17 435 063,00</b>	<b>17 968 577,78</b>	<b>103,06</b>

c) Wpływy z opłat

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 266,87	0,00
2.	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 086 150,63	90,51
3.	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	247 362,50	112,44
4.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 123 003,00	1 097 202,32	97,70
5.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 323 200,00	5 857 823,70	92,64

6.	Wpływy z różnych opłat	967 901,00	1 048 930,08	108,37
7.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	71 370,00	60 229,67	84,39
8.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	259 867,53	103,95
9.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	553 000,00	564 564,37	102,09
10.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00	82 570,00	100,70
11.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 400,00	209 207,30	98,04
	<b>RAZEM</b>	<b>11 003 874,00</b>	<b>10 516 174,97</b>	<b>95,57</b>

## d) Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	58 267,82	89,64
2.	Wpływy z pozostałych odsetek	448 215,00	426 746,28	95,21
3.	Wpływy z usług	1 493 500,00	1 573 287,27	105,34
4.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	363 119,00	394 090,33	108,53
5.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 025,00	3 435,12	113,56
6.	Wpływy z różnych dochodów	3 869 221,00	3 549 017,99	91,72
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 722,00	137 167,32	117,52
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	47 614,00	50 200,11	105,43
9.	Wpływy z odsetek 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	6,00	0,00



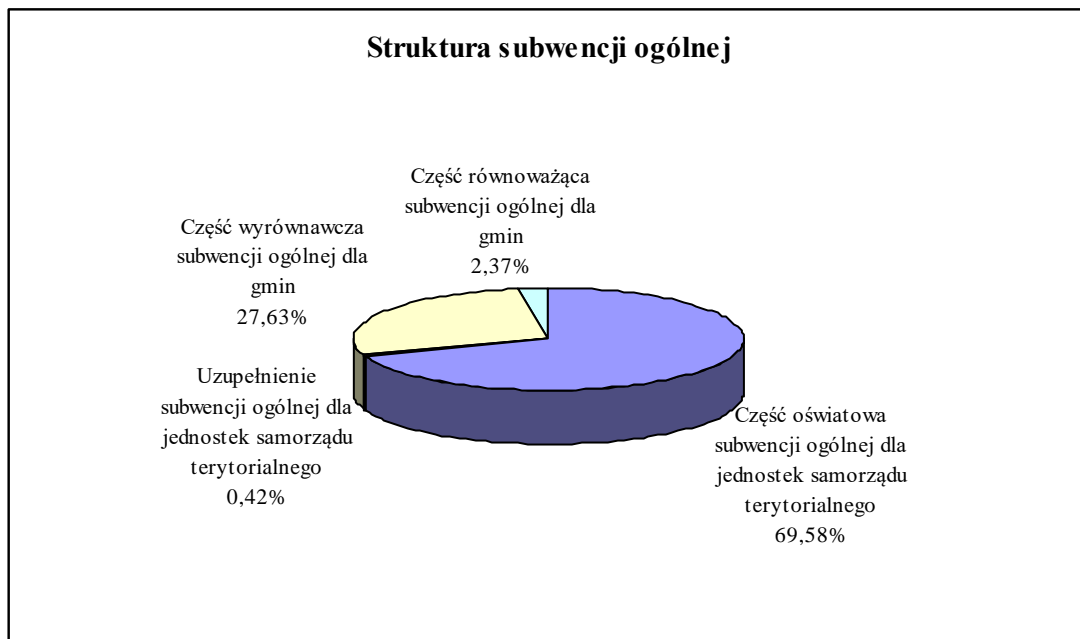
10.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 455 000,00	6 468 570,00	100,21
11.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 652,00	42 652,00	100,00
12.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	658,27	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>12 904 068,00</b>	<b>12 704 098,51</b>	<b>98,45</b>

### Dochody majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	96 000,00	97 625,82	101,69
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 165 665,00	3 245 493,70	102,52
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	10 815,30	120,17
4.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	291 139,00	291 139,02	100,00
5.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 580,00	20 580,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 582 384,00</b>	<b>3 665 653,84</b>	<b>102,32</b>

### I.1.3 Subwencje

Subwencje miasta Wejherowa na 2016 rok uchwalono w wysokości:	51 980 857,00 zł
w ciągu 2016 roku uległy zmniejszeniu do kwoty:	50 843 515,00 zł
to jest o:	1 137 342,00 zł
wykonano	50 843 515,00 zł
co stanowi (%)	100,00%
w tym	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 377 483,00 zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	214 450,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 047 592,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 203 990,00 zł



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

Dotacje celowe miasta Wejherowo uchwalone na 2016 rok w wysokości:	67 042 576,00 zł
otrzymano w wysokości:	65 763 493,97 zł
co stanowi (%)	98,09%
w tym	
<b>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</b>	
zaplanowano dotację w wysokości:	24 160 903,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	23 644 243,40 zł
- 75011 - Urzędy wojewódzkie	767 999,41 zł
- 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 078,61 zł
- 80101 - Szkoły podstawowe	233 461,54 zł
- 80110 - Gimnazja	160 468,83 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	3 952,58 zł
- 85195 Pozostała działalność	4 662,00 zł
- 85212 - Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 783 137,78 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	143 976,76 zł
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	3 700,00 zł
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 307,00 zł
- 85295 - Pozostała działalność	1 498,89 zł
<b>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</b>	
zaplanowano dotację w wysokości:	25 437 640,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	25 169 369,66 zł
- 85211 - Świadczenia wychowawcze	25 169 369,66 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:	12 600,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	11 880,10 zł
- 71035- Cmentarze	9 000,00 zł
- 80195 - Pozostała działalność	2 880,10 zł
<b>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</b>	
zaplanowano dotację w wysokości:	6 326 614,00 zł

otrzymano dotację w wysokości	6 302 766,33 zł
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000,00 zł
- 80104 - Przedszkola	1 500 000,00 zł
- 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00 zł
- 80110 - Gimnazja	12 000,00 zł
- 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	235 860,00 zł
- 85206 - Wspieranie rodziny	50 762,51 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	213 963,12 zł
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 541,83 zł
- 85216 - Zasiłki stałe	2 523 304,87 zł
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	310 534,00 zł
- 85295 - Pozostała działalność	360 000,00 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	164 800,00 zł
<b>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>	
zaplanowano dotację w wysokości:	98 608,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	51 438,55 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	51 438,55 zł
<b>- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	
zaplanowano dotację w wysokości:	19 425,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	28 660,00 zł
- 85395 - Pozostała działalność	28 660,00 zł
<b>- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	
zaplanowano dotację w wysokości:	3 681 401,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	3 681 401,00 zł
- 60004 - Lokalny transport zbiorowy	3 681 401,00 zł
<b>- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	
zaplanowano dotację w wysokości:	1 854,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	1 854,00 zł
- 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00 zł
<b>- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	
zaplanowano dotację w wysokości:	455,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	455,00 zł
-90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455,00 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:	1 903 233,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	1 903 233,04 zł
- 60016 - Drogi publiczne gminne	1 903 233,04 zł
<b>- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	
zaplanowano dotację w wysokości:	2 700 259,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	2 218 159,73 zł
- 80101 - Szkoły podstawowe	279 900,00 zł
- 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 938 259,73 zł
<b>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</b>	
zaplanowano dotację w wysokości:	2 426 209,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	2 426 208,75 zł
- 60016 - Drogi publiczne gminne	2 426 208,75 zł
<b>- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	
zaplanowano dotację w wysokości:	30 000,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	30 000,00 zł
- 75412 - Ochotnicze straże pożarne	30 000,00 zł
<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	
zaplanowano dotację w wysokości:	243 375,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	293 824,41 zł
- 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 824,41 zł

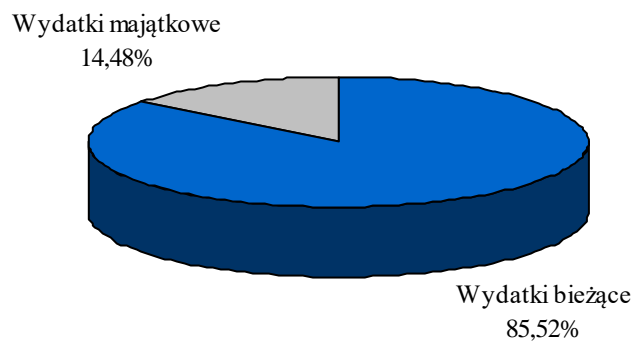
## II. Wydatki

W 2016 roku wydatki budżetu miasta Wejherowa wykonano w kwocie: 201 007 796,24 zł  
co stanowi (%) 95,00 %

Na wydatki te składają się:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udział w strukturze
1	Wydatki bieżące	179 624 123,00	171 906 151,95	95,70	85,52
2	Wydatki majątkowe	31 963 028,00	29 101 644,29	91,05	14,48
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>211 587 151,00</b>	<b>201 007 796,24</b>	<b>95,00</b>	<b>100,00</b>

### Struktura wykonania wydatków ogółem



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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	400,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	306,03 zł
co stanowi (%):	76,51%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 01030 Izby rolnicze</b>	306,03 zł
1) Wydatki bieżące	306,03 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	306,03 zł

**Dział 020 Leśnictwo**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	25 900,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	25 660,20 zł
co stanowi (%):	99,07%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 02095 Pozostała działalność</b>	25 660,20 zł
1) Wydatki bieżące	25 660,20 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 660,20 zł

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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	45 000,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	15 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	30 000,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	18 450,00 zł
co stanowi (%):	61,50%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła</b>	18 450,00 zł
1) Wydatki bieżące	18 450,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 450,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	16 783 298,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	5 780 791,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	22 564 089,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	22 314 720,76 zł
co stanowi (%):	98,89%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	7 589 308,91 zł
1) Wydatki bieżące	7 589 308,91 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 589 308,91 zł
<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	350 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	202 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	202 000,00 zł
2) Wydatki majątkowe	148 000,00 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)	148 000,00 zł
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	14 294 040,23 zł
1) Wydatki bieżące	853 902,46 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	853 902,46 zł
2) Wydatki majątkowe	13 440 137,77 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)	13 440 137,77 zł
<b>Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	41 641,06 zł
1) Wydatki majątkowe	41 641,06 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)	41 641,06 zł
<b>Rozdział 60095 Pozostała działalność</b>	39 730,56 zł
1) Wydatki bieżące	39 730,56 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635,23 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 095,33 zł
<b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	201 550,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	21 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	222 550,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	200 731,70 zł
co stanowi (%):	90,20%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	140 469,29 zł
1) Wydatki bieżące	140 469,29 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 257,03 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 712,26 zł
- Dotacje na zadania bieżące	7 500,00 zł
<b>Rozdział 63095 Pozostała działalność</b>	60 262,41 zł



1) Wydatki bieżące	9 352,41 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 352,41 zł
2) Wydatki majątkowe	50 910,00 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)	50 910,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	15 446 945,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	7 298 609,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	22 745 554,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	20 471 887,56 zł
co stanowi (%):	90,00%
z tego przypada na:	

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** 13 782 516,95 zł

1) Wydatki bieżące	11 456 528,43 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 191 674,76 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 216 662,34 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 191,33 zł
2) Wydatki majątkowe	2 325 988,52 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) 2 325 988,52 zł

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 6 600 654,43 zł

1) Wydatki bieżące	1 082 163,64 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 480,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 035 683,64 zł
2) Wydatki majątkowe	5 518 490,79 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	5 518 490,79 zł

**Rozdział 70095 Pozostała działalność** 88 716,18 zł

1) Wydatki bieżące	88 716,18 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 124,69 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 591,49 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	335 900,00 zł
---	---------------

Zwiększono plan wydatków o kwotę:	112 652,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	448 552,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	278 338,80 zł
co stanowi (%):	62,05%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	259 465,10 zł
1) Wydatki bieżące	259 465,10 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	258 265,10 zł
<b>Rozdział 71035 Cmentarze</b>	17 041,00 zł
1) Wydatki bieżące	17 041,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 041,00 zł
<b>Rozdział 71095 Pozostała działalność</b>	1 832,70 zł
1) Wydatki bieżące	1 832,70 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 832,70 zł
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	13 158 948,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	2 840 884,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	15 999 832,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	15 739 336,55 zł
co stanowi (%):	98,37%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	767 999,41 zł
1) Wydatki bieżące	767 999,41 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 230,41 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 769,00 zł
<b>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	338 222,60 zł
1) Wydatki bieżące	338 222,60 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 180,47 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 042,13 zł
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	12 367 693,20 zł
1) Wydatki bieżące	12 223 614,24 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 998 954,79 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 176 774,82 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 884,63 zł
2) Wydatki majątkowe	144 078,96 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)	144 078,96 zł
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 335 273,02 zł
1) Wydatki bieżące	1 335 273,02 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 413,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 313 860,02 zł
<b>Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	840 251,45 zł
1) Wydatki bieżące	840 251,45 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 371,34 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 179,87 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,24 zł
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	89 896,87 zł
1) Wydatki bieżące	89 896,87 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 034,38 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 262,49 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00 zł
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	9 280,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	23 800,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	33 080,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	33 078,61 zł
co stanowi (%):	100,00%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	33 078,61 zł
1) Wydatki bieżące	33 078,61 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 621,63 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 456,98 zł
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 219 013,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	410 902,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	2 629 915,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	2 516 853,13 zł
co stanowi (%):	95,70%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	39 419,24 zł
1) Wydatki bieżące	8 822,99 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 822,99 zł
2) Wydatki majątkowe	30 596,25 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	30 596,25 zł
<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	148 842,00 zł
1) Wydatki bieżące	88 842,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 620,36 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 826,69 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 394,95 zł
2) Wydatki majątkowe	60 000,00 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)	60 000,00 zł
<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>	13 703,21 zł
1) Wydatki bieżące	13 703,21 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	4 156,01 zł
<b>Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)</b>	2 145 219,07 zł
1) Wydatki bieżące	2 145 219,07 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779 615,72 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	317 904,43 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 698,92 zł
<b>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	4 834,65 zł
1) Wydatki bieżące	4 834,65 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 834,65 zł
<b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b>	164 834,96 zł
1) Wydatki bieżące	61 930,50 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 930,50 zł
2) Wydatki majątkowe	102 904,46 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)	102 904,46 zł

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	1 854,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 854,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	1 854,00 zł
co stanowi (%):	100,00%
z tego przypada na:	

<b>Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	1 854,00 zł
1) Wydatki bieżące	1 854,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 854,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 096 883,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	5 157,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	2 091 726,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	1 121 501,26 zł
co stanowi (%):	53,62%
z tego przypada na:	

<b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 121 501,26 zł
1) Wydatki bieżące	1 121 501,26 zł
- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 121 501,26 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 855 201,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	1 144 723,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	710 478,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	- zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	50 193 610,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	3 140 399,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	53 334 009,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	50 538 134,21 zł
co stanowi (%):	94,76%
z tego przypada na:	

<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	21 844 066,81 zł
---	------------------

1) Wydatki bieżące	21 697 352,02 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 489 583,58 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 779 839,97 zł
- Dotacje na zadania bieżące	2 388 092,28 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 836,19 zł
2) Wydatki majątkowe	146 714,79 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)	146 714,79 zł
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	1 475 720,50 zł
1) Wydatki bieżące	1 475 720,50 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 492,08 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	334 008,63 zł
- Dotacje na zadania bieżące	143 631,75 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 588,04 zł
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	7 524 009,32 zł
1) Wydatki bieżące	7 524 009,32 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 674,39 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	561 819,30 zł
- Dotacje na zadania bieżące	5 700 455,55 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 060,08 zł
<b>Rozdział 80105 Przedszkola specjalne</b>	1 305 810,04 zł
1) Wydatki bieżące	1 305 810,04 zł
- Dotacje na zadania bieżące	1 305 810,04 zł
<b>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	465 162,12 zł
1) Wydatki bieżące	465 162,12 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 641,56 zł
- Dotacje na zadania bieżące	444 520,56 zł
<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	11 400 003,69 zł
1) Wydatki bieżące	11 376 018,69 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 353 475,79 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 808 330,79 zł
- Dotacje na zadania bieżące	202 165,36 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 046,75 zł
2) Wydatki majątkowe	23 985,00 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)	23 985,00 zł
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	414 945,47 zł
1) Wydatki bieżące	414 945,47 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 393,52 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	362 551,95 zł
<b>Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	390 682,65 zł
1) Wydatki bieżące	390 682,65 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 053,89 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 571,25 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057,51 zł
<b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b>	1 568 137,96 zł
1) Wydatki bieżące	1 568 137,96 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 808,33 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	252 057,42 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 272,21 zł
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	173 740,37 zł
1) Wydatki bieżące	169 640,37 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 476,37 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 164,00 zł
2) Wydatki majątkowe	4 100,00 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)	4 100,00 zł
<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1 585 129,16 zł
1) Wydatki bieżące	1 535 666,77 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 777,31 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	832 889,46 zł
2) Wydatki majątkowe	49 462,39 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)	49 462,39 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>	536 487,22 zł

1) Wydatki bieżące	536 487,22 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 127,45 zł
- Dotacje na zadania bieżące	478 359,77 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>	1 409 692,60 zł
1) Wydatki bieżące	1 409 692,60 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 507,11 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 432,09 zł
- Dotacje na zadania bieżące	196 753,40 zł
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	444 546,30 zł
1) Wydatki bieżące	444 546,30 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	346 466,17 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 400,13 zł
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 193 003,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	356 662,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 549 665,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	1 416 271,05 zł
co stanowi (%):	91,39%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>	349 106,52 zł
1) Wydatki bieżące	120 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	120 000,00 zł
2) Wydatki majątkowe	229 106,52 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)	229 106,52 zł
<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	27 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	27 000,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	975 952,53 zł
1) Wydatki bieżące	975 952,53 zł



- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 747,33 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 205,20 zł
- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00 zł
<b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b>	64 212,00 zł
1) Wydatki bieżące	64 212,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 662,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	59 550,00 zł
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	26 080 489,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	33 515 734,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	59 596 223,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	58 209 604,86 zł
co stanowi (%):	97,67%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	1 571 889,36 zł
1) Wydatki bieżące	1 571 889,36 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 571 889,36 zł
<b>Rozdział 85204 Rodziny zastępcze</b>	529 886,96 zł
1) Wydatki bieżące	529 886,96 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	529 886,96 zł
<b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	10 730,00 zł
1) Wydatki bieżące	10 730,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 730,00 zł
<b>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</b>	50 764,48 zł
1) Wydatki bieżące	50 764,48 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 764,48 zł
<b>Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze</b>	25 169 406,67 zł
1) Wydatki bieżące	25 169 406,67 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 607,17 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 101,90 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 683 697,60 zł
<b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	21 930 180,02 zł
1) Wydatki bieżące	21 930 180,02 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 241,57 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 700,51 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 203 237,94 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>	357 994,24 zł
1) Wydatki bieżące	357 994,24 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	357 994,24 zł
<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	652 195,34 zł
1) Wydatki bieżące	652 195,34 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013,51 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 181,83 zł
<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	1 522 965,46 zł
1) Wydatki bieżące	1 522 965,46 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240,58 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 521 724,88 zł
<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>	2 526 802,28 zł
1) Wydatki bieżące	2 526 802,28 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 497,41 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 523 304,87 zł
<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 241 624,92 zł
1) Wydatki bieżące	2 241 624,92 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 701,98 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 934,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 988,94 zł
<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	985 266,80 zł
1) Wydatki bieżące	985 266,80 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	985 266,80 zł
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	659 898,33 zł
1) Wydatki bieżące	659 898,33 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498,89 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 843,40 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 632 556,04 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę: 19 425,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 19 425,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie: 15 449,97 zł

co stanowi (%): 79,54%

z tego przypada na:

**Rozdział 85395 Pozostała działalność** 15 449,97 zł

1) Wydatki bieżące 15 449,97 zł

- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych 15 449,97 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 1 196 279,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę: 220 728,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 1 417 007,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie: 1 314 633,84 zł

co stanowi (%): 92,78%

z tego przypada na:

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** 899 758,90 zł

1) Wydatki bieżące 899 758,90 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 849 843,90 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 49 915,00 zł

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** 110 773,53 zł

1) Wydatki bieżące 110 773,53 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 301,05 zł

- Dotacje na zadania bieżące 50 472,48 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** 300 608,55 zł

1) Wydatki bieżące 300 608,55 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 608,55 zł

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** 3 492,86 zł

1) Wydatki bieżące 3 492,86 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 802,86 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 690,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 13 012 446,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę: 3 718 242,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi	16 730 688,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	16 017 975,07 zł
co stanowi (%):	95,74%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	312 949,92 zł
1) Wydatki bieżące	262 949,92 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	262 949,92 zł
2) Wydatki majątkowe	50 000,00 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)	50 000,00 zł
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>	6 136 690,87 zł
1) Wydatki bieżące	6 136 690,87 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 749,77 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 868 941,10 zł
<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	2 229 113,41 zł
1) Wydatki bieżące	2 229 113,41 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 229 113,41 zł
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	3 332 962,22 zł
1) Wydatki bieżące	982 962,22 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	982 962,22 zł
2) Wydatki majątkowe	2 350 000,00 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)	2 350 000,00 zł
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	836 493,06 zł
1) Wydatki bieżące	1 462,47 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 462,47 zł
2) Wydatki majątkowe	835 030,59 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	835 030,59 zł
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 924 340,57 zł
1) Wydatki bieżące	1 781 291,87 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 781 291,87 zł
2) Wydatki majątkowe	143 048,70 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	143 048,70 zł
<b>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	76 724,39 zł
1) Wydatki bieżące	76 724,39 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 724,39 zł
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	1 168 700,63 zł
1) Wydatki bieżące	454 536,54 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 682,81 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	436 853,73 zł
2) Wydatki majątkowe	714 164,09 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)	714 164,09 zł
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	4 612 052,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	1 558 500,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	6 170 552,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	6 148 536,49 zł
co stanowi (%):	99,64%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	84 988,49 zł
1) Wydatki bieżące	84 988,49 zł
- Dotacje na zadania bieżące	84 988,49 zł
<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	4 100 500,00 zł
1) Wydatki bieżące	4 100 500,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	4 100 500,00 zł
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>	1 056 352,00 zł
1) Wydatki bieżące	1 056 352,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	1 056 352,00 zł
<b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	687 907,00 zł
1) Wydatki bieżące	687 907,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 647,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	657 060,00 zł
<b>Rozdział 92195 Pozostała działalność</b>	218 789,00 zł
1) Wydatki bieżące	218 789,00 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 219,83 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 740,17 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 829,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	4 560 834,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	704 818,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	5 265 652,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	4 624 472,15 zł
co stanowi (%):	87,82%

z tego przypada na:

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** 4 153 272,45 zł

1) Wydatki bieżące 1 509 888,05 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 399,50 zł
--	---------------

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	748 311,76 zł
---	---------------

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 176,79 zł
--	-------------

2) Wydatki majątkowe 2 643 384,40 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	2 643 384,40 zł
--	-----------------

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** 252 877,80 zł

1) Wydatki bieżące 252 877,80 zł

- Dotacje na zadania bieżące	252 877,80 zł
------------------------------	---------------

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** 218 321,90 zł

1) Wydatki bieżące 168 421,90 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795,36 zł
--	-------------

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 870,54 zł
---	---------------

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 756,00 zł
--	-------------

2) Wydatki majątkowe 49 900,00 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)	49 900,00 zł
--	--------------

### III. Przychody

W 2016 roku przychody miasta Wejherowa wykonano w kwocie: 19 538 963,71 zł  
co stanowi (%) 110,68 %

Na przychody te składają się:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>	<b>17 653 830,00</b>	<b>19 538 963,71</b>
kredyty i pożyczki	10 043 830,00	10 043 830,00
spłata udzielonych pożyczek	10 000,00	10 000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	7 600 000,00	9 485 133,71
na pokrycie deficytu	7 600 000,00	2 958 307,21

Przychody uchwalono w wysokości: 906 205,00 zł

w ciągu 2016 roku uległy zwiększeniu do kwoty: 17 653 830,00 zł

Przychody wykonano w wysokości, w tym: 19 538 963,71 zł

- wolne środki 9 485 133,71 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągnięta na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie" 243 830,00 zł
- kredyty zaciągnięte 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 9 800 000,00 zł
- spłata udzielonej pożyczki 10 000,00 zł

### IV. Rozchody

W 2016 roku rozchody miasta Wejherowa wykonano w kwocie: 4 436 104,00 zł

co stanowi (%) 100,00 %

Na rozchody te składają się:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>4 436 107,00</b>	<b>4 436 104,00</b>
spłaty kredytów i pożyczek	2 936 107,00	2 936 104,00
wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00

Rozchody uchwalono w wysokości:	4 436 107,00 zł
Rozchody wykonano w wysokości, w tym:	4 436 104,00 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 Polskiej spółdzielczości	446 664,00 zł
- spłata kredytu - Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie	524 000,00 zł
- spłata pożyczki – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	72 112,00 zł

## V. Wynik budżetu

W 2016 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości:	13 003 273,00 zł
Deficyt budżetu za 2016 rok wyniósł:	2 958 307,21 zł
Deficyt budżetu za 2016 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 31.12.2016 roku wyniosła, w tym:	47 140 710,00 zł
- dług z tytułu zaciągniętych kredytów	35 436 032,00 zł
- dług z tytułu zaciągniętych pożyczek	504 678,00 zł
- dług z tytułu wyemitowanych obligacji	11 200 000,00 zł



**I DOCHODY WŁASNE****Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych**

Plan	14 713 376,00 zł
Wykonanie	14 448 802,71 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,20 %

W roku 2016 w ewidencjach podatkowych figurowało 15 204 podatników. Wydano 19 174 decyzje ustalające 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 2016 wysłano 1 777 upomnień na łączną kwotę 1 323 305,87 zł, wystawiono 1 858 tytułów wykonawczych na kwotę 714 758,30 zł.

**Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych**

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	15 108,32 zł
Wskaźnik wykonania planu	75,74%

Podatek rolny za grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha powierzchni) opłaca 322 podatników, w tym 309 osób fizycznych oraz 13 osób prawnych. W roku 2016 wydano 328 decyzji wymiarowych i w sprawie zmiany wymiaru dotyczących osób fizycznych.

**Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych**

Plan	41 687,00 zł
Wykonanie	45 549,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	109,26%

Podatek leśny opłaca w gminie łącznie 9 podatników, 4 osoby fizyczne oraz 5 osób prawnych. W roku 2016 wydano 4 decyzje wymiarowe i w sprawie zmiany wymiaru podatku dla osób fizycznych.

**Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych**

Plan	680 000,00 zł
Wykonanie	707 274,15 zł
Wskaźnik wykonania planu	104,01%

Roczne dochody z tytułu podatku od środków transportowych przekroczone w stosunku do planu o 27 274,15 zł. Wyższe niż planowano wykonanie wynika ze skutecznej egzekucji administracyjnej (wystawiono 64 upomnienia na kwotę 141 180,81 zł, a także 60 tytułów wykonawczych na kwotę 124 993,10 zł) oraz stosowanych zabezpieczeń w postaci zastawów skarbowych (wystawiono 14 zastawów skarbowych na kwotę 85 580,64 zł, z czego zrealizowano 53 587,61 zł).

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Plan	60 000,00 zł
Wykonanie	74 518,07 zł
Wskaźnik wykonania planu	124,20%

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

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Plan	140 000,00 zł
Wykonanie	181 791,75 zł
Wskaźnik wykonania planu	129,85%

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn przekroczyło w stosunku do

planu kwotę 41 791,75 zł. Podatek ten pobierany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie i przekazywany do budżetu miasta.

#### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych**

Plan	1 780 000,00 zł
Wykonanie	2 495 533,78 zł
Wskaźnik wykonania planu	140,20 %

Wykonanie przekroczyło plan o kwotę 715 533,78 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	0,00 zł
Wykonanie	2 266,87 zł
Wskaźnik wykonania planu	0,00%

Wpływy z opłaty produktowej dotyczą rozliczenia za lata 2003-2013 r.

#### **Wpływy z podatku z opłaty skarbowej**

Plan	1 200 000,00 zł
Wykonanie	1 086 150,63 zł
Wskaźnik wykonania planu	90,51%

Opłata skarbową 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.

#### **Wpływy z opłaty targowej**

Plan	220 000,00 zł
Wykonanie	247 362,50 zł
Wskaźnik wykonania planu	112,44%

Na powyższą kwotę składają się wpływy z targowiska przy ulicy Rzeźnickiej oraz handlu okrężnego na terenie miasta Wejherowa.

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

Plan	1 123 003,00 zł
Wykonanie	1 097 202,32 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,70%

Wpływy uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są niższe niż założony plan o 25 800,68 zł. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. W 2016 roku wydano łącznie 202 zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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

Plan	6 323 200,00 zł
Wykonanie	5 857 823,70 zł
Wskaźnik wykonania planu	92,64%

Głównym źródłem dochodów w tej grupie są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 5 832 335,17 zł. W roku 2016 wystawiono 1 229 upomnień na

kwotę 204 916,45 zł oraz 523 tytuły wykonawcze na kwotę 111 984,88 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 19 266,91 zł oraz z tytułu innych opłat w kwocie 6 221,62 zł.

**Wpływy z różnych opłat**

Plan	967 901,00 zł
Wykonanie	1 048 930,08 zł
Wskaźnik wykonania planu	108,37%

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 81 029,08 zł.

**Wpływy z opłaty od posiadania psów**

Plan	71 370,00 zł
Wykonanie	60 229,67 zł
Wskaźnik wykonania planu	84,39%

W roku 2016 wystawiono 659 decyzji określających wysokość opłaty od posiadania psów. W zakresie egzekucji administracyjnej wystawiono 339 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25 050,00 zł.

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

Plan	250 000,00 zł
Wykonanie	259 867,53 zł
Wskaźnik wykonania planu	103,95%

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności są wyższe od założonego planu o 9 867,53 zł. W roku 2016 wysłano 1 upomnienie. Należności z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności są płacone terminowo.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Plan	553 000,00 zł
Wykonanie	564 564,37 zł
Wskaźnik wykonania planu	102,09%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości są wyższe od założonego planu o 11 564,37 zł. W roku 2016 wysłano 140 upomnień na kwotę 190 996,17 zł oraz przekazano 29 spraw do sądu w celu ściągnięcia należności.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan	82 000,00 zł
Wykonanie	82 570,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,70%

Dochody wykonano zgodnie z planem i dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę Przedszkolu Samorządowym Nr 2, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ( tj. przekraczającym 5 godzin dziennie).

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

Plan	213 400,00 zł
Wykonanie	209 207,30 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,04%

Dochody wykonano na nieco niższym niż zaplanowano poziomie. Są to opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym Nr 2, przy stawce dziennej 6,00 zł.

**Pozostałe dochody**

Plan	12 904 068,00 zł
Wykonanie	12 704 098,51 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,45%

Głównym źródłem dochodów w tej grupie są dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży i gruntów stanowiących składniki majątkowe Gminy Miasta Wejherowa, które wykonano w kwocie 6 468 570,00 zł, wpływy z różnych dochodów (w tym usługi pośrednictwa w mediach świadczonych na rzecz najemców zasobu komunalnego, uzyskane odszkodowania za straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych) w kwocie 3 549 017,99 zł, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne w kwocie 397 525,45 zł, wpływy z usług w kwocie 1 573 287,27 zł, odsetki w kwocie 485 020,10 oraz inne dochody w kwocie 230 677,70 zł.

**Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa****Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Plan	34 562 398,00 zł
Wykonanie	35 288 093,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	102,10%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 37,79% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

**Udział w podatku dochodowym od osób prawnych**

Plan	1 210 000,00 zł
Wykonanie	1 299 881,96 zł
Wskaźnik wykonania planu	107,43%

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy.

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

Plan	96 000,00 zł
Wykonanie	97 625,82 zł
Wskaźnik wykonania planu	101,69%

Wykonane dochody były wyższe od zaplanowanych o 1 625,82 zł, tj. o 1,69% w stosunku do planu.

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

Plan	3 165 665,00 zł
Wykonanie	3 245 493,70 zł
Wskaźnik wykonania planu	102,52%

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 3 245 493,70 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (w tym sprzedaż na raty) wraz z udziałem w gruncie wykonano w wysokości 1 104 375,04 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 2 141 118,66 zł. Dochody te

uzyskano między innymi ze sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości: działek nr 22/9 i 22/7 obr. 12 położonych przy ul. Gryfa Pomorskiego wraz z udziałem w drodze wewnętrznej oraz działek nr 1/2, 2, 20 obr. 3 położonych przy ul. Podmiejskiej, sprzedaży bez przetargu - na uzupełnienie działki nr 432 obr. 14 położonej przy ul. Judyckiego, działki nr 240/3 obr. 10 położonej przy ul. Asnyka oraz działki nr 206 obr. 10 położonej przy ul. Staffa; sprzedaży bez przetargu działki 350/2 obr. 16 położonej przy ul. Strzeleckiej.

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

Plan	9 000,00 zł
Wykonanie	10 815,30 zł
Wskaźnik wykonania planu	120,17%

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych są wyższe od zaplanowanych o 1 815,30 zł i wynikają z osiągnięcia wyższych niż zaplanowano dochodów ze sprzedaży drewna.

#### **Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego**

Plan	291 139,00 zł
Wykonanie	291 139,02 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00%

Miasto Wejherowo otrzymało z powiatu Wejherowskiego odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa nieruchomości gruntowej pod drogę – połączenie ul. Sucharskiego z ul. Południową (działka nr 12/11 obr. 18).

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

Plan	20 580,00 zł
Wykonanie	20 580,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00%

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

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo****Plan** 400,00 zł**Wykonanie** 306,03 zł**Wskaźnik wykonania planu** 76,51 %**Rozdział 01030 Izby rolnicze****Plan** 400,00 zł**Wykonanie** 306,03 zł**Wskaźnik wykonania planu** 76,51 %

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 306,03 zł

2% wpływów z podatku rolnego przekazano do Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku.

**Dział 020 Leśnictwo****Plan** 25 900,00 zł**Wykonanie** 25 660,20 zł**Wskaźnik wykonania planu** 99,07 %**Rozdział 02095 Pozostała działalność****Plan** 25 900,00 zł**Wykonanie** 25 660,20 zł**Wskaźnik wykonania planu** 99,07 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 664,20 zł  
Zakupiono sadzonki drzew.

§ 4270 Zakup usług remontowych 486,00 zł  
Środki wydatkowane na naprawę wiaty leśnej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 24 510,00 zł  
Powyższe środki wydatkowane na uprzątnięcie terenów leśnych, pielęgnację ściółki (wczesne i późne czyszczenie) oraz wykonanie opisu taksacyjnego gruntów leśnych.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****Plan** 30 000,00 zł**Wykonanie** 18 450,00 zł**Wskaźnik wykonania planu** 61,50 %**Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła****Plan** 30 000,00 zł**Wykonanie** 18 450,00 zł**Wskaźnik wykonania planu** 61,50 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 18 450,00 zł  
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIII/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wydatek w kwocie 18 450,00 zł, na opracowanie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Wejherowa”, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.

**Dział 600 Transport i łączność****Plan** 22 564 089,00 zł**Wykonanie** 22 314 720,76 zł**Wskaźnik wykonania planu** 98,89 %**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

<b>Plan</b>	<b>7 622 781,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7 589 308,91 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,56 %</b>

§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 7 402 846,94 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 186 461,97 zł  
Opłacono roczną składkę członkowską na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

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

<b>Plan</b>	<b>350 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>350 000,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 202 000,00 zł  
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
Udzielono Powiatowi Wejherowskiemu pomocy finansowej na remonty chodników oraz wymianę sygnalizatorów na terenie miasta Wejherowa.

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 148 000,00 zł  
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
Udzielono Powiatowi Wejherowskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1487G ( ul. 12-go Marca w Wejherowie).

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

<b>Plan</b>	<b>14 500 223,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>14 294 040,23 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,58 %</b>

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 808,10 zł  
Zakupiono słupki wygradzeniowe.

§ 4270 Zakup usług remontowych 478 159,56 zł  
Środki wydatkowano na:  
- konserwacje i remonty dróg gminnych, w tym jezdni, placów, chodników i oznakowania,  
- serwis i konserwację przejazdu kolejowego przy ulicy Batalionu Morskiego,  
- remont przepustu drogowego kanału w ul. Mostowej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 341 714,32 zł  
Kwotę wydatkowano na utrzymanie dróg gruntowych, ulic, placów i chodników, wykonanie oznakowania poziomego (malowanie linii), montaż i demontaż oznakowania pionowego oraz wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na dwóch przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A w Wejherowie.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wydatek w kwocie 24 231 zł, na aktualizację danych ewidencyjnych dróg gminnych na terenie miasta Wejherowa wraz z wprowadzeniem pozyskanych danych do systemu, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 2 220,48 zł

opinii

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 13 440 137,77 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego, 478 841,28 zł

- Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego, 6 112 325,49 zł

- Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa, 341 954,76 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIII/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wydatek w kwocie 267 699,66 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem nowego połączenia drogowego łączącego ul. 12 Marca z ul. Reformatów w Wejherowie wraz z przebudową drogi bez nazwy nr 6, budową parkingu oraz budynku dla obsługi pielgrzymów w ramach Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.

- Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe, 208 770,00 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIII/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wydatek w kwocie 188 190,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.

- Przebudowa ul. Zamkowej, 12 915,00 zł

- ul. Okrężna, 770 777,77 zł

- Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 "Węzeł Działki", 2 610 407,63 zł

- Przebudowa ul. Westerplatte/Paderewskiego, 243 235,26 zł

- Budowa odcinka ul. Necla do ul. Patoka - prace projektowe, 8 555,00 zł

- Budowa ul. Gryfa Pomorskiego - prace projektowe, 14 082,00 zł

- Budowa ul. Karnowskiego - prace projektowe, 245 385,00 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIII/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wydatek w kwocie 240 465,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Przemysłową z drogą krajową nr 6 – ul. Karnowskiego w Wejherowie wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.

- Nawierzchnia z płyt drogowych w ulicach miasta Wejherowa, 552 205,18 zł

- Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką, 234 930,00 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIII/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wydatek w kwocie 234 930,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w Wejherowie, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.

- Budowa zatok autobusowych w ul. Nadrzecznej, 142 105,00 zł

- Budowa zatok autobusowych w ul. Lelewela, 488 947,16 zł

- Przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina (rondo), 109 839,00 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIII/XXVIII/306/2016 z dnia



20 grudnia 2016 r. wydatek kwocie 109 839,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Nadrzeczej z ulicą Chopina w Wejherowie, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.

- Budowa parkingu przy ul. Nadrzeczej / Nanickiej,	220 000,00 zł
- ul. Brzozowa,	503 508,54 zł
- Projekt układu drogowego Oś Przyjaźni ul. Inwalidów Wojennych,	26 445,00 zł
- Przebudowa ul. Nadrzeczej,	36 900,00 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIII/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wydatek w kwocie 36 900,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Nadrzeczej w Wejherowie od ul. Nanickiej do ul. Chopina, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.

- Przebudowa ul. Dolnej.	78 008,70 zł
--------------------------	--------------

#### **Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

<b>Plan</b>	<b>41 643,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>41 641,06 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 641,06 zł  
W ramach tej kwoty zrealizowano dalszą rozbudowę sieci światłowodowej monitoringu miejskiego (ul. Sobieskiego 251, ul. Wałowa, ul. Św. Jacka 19, ul. Fenikowskiego).

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>49 442,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>39 730,56 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>80,36 %</b>

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 187,23 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 448,00 zł  
Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla kontrolerów stref płatnego parkowania.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 771,20 zł  
Za powyższą kwotę zakupiono części wymienne do parkomatów.

§ 4270 Zakup usług remontowych 3 975,61 zł  
W ramach tej kwoty przeprowadzono konserwację i naprawę parkomatów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6 139,05 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na obsługę i dostęp do systemu komputerowego monitorującego pracę parkomatów oraz rozliczanie opłat za parkowanie za pomocą aplikacji mobilnych.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 935,71 zł  
Środki wydatkowane na opracowanie prestudium wykonalności rewitalizacji linii kolejowej nr 230 na odcinku od Wejherowa do Rybna, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Wejherowo.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 117,60 zł  
Wniesiono opłatę roczną za przyłącze wodociągowe umieszczone w ul. Sobieskiego oraz za przyłącze kanalizacji deszczowej umieszczone w ul. 12-go Marca (dotyczy ul. Śmiechowskiej

III etap).

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 156,16 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**

**Plan 222 550,00 zł**

**Wykonanie 200 731,70 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 90,20 %**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**Plan 145 600,00 zł**

**Wykonanie 140 469,29 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 96,48 %**

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000,00 zł

Wspierając formy aktywności turystycznej, miasto udzieliło dotacji Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Pomorski na zadanie pn. „Zamki, pałace i ciekawe atrakcje Dolnego Śląska”.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 500,00 zł  
Wspierając formy aktywności turystycznej, miasto Wejherowo w 2016 roku udzieliło dotacji następującym stowarzyszeniom:

- Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku”, na zadanie pn. „V Tour – kocham Wejherowo”, 1 500,00 zł
- Związek Harcerstwa, na zadania pn. „Rajd Harcerski Dreptak” oraz „Złaz Obwodu Wejherowskiego Skaut”, 3 000,00 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Cyklistów, zadanie pn. „Wycieczki rowerowe do atrakcji północnych Kaszub”. 1 000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 389,78 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 184,92 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 682,33 zł  
Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z przewodnikami oprowadzającymi turystów po Wejherowie oraz po Tarasie Widokowym Filharmonii Kaszubskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 94 212,26 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na rozbudowę aplikacji mobilnej „Gdynia i Północne Kaszuby” poprzez dodanie modułu z trasami rowerowymi na terenie miasta Wejherowa oraz na znakowanie i renowację szlaków turystycznych PTTK (na terenie miasta Wejherowa). W ramach tej kwoty wykonano także renowację i konserwację oznakowania turystycznego na terenie Kalwarii Wejherowskiej, opracowano i wydano ulotki turystyczne oraz mapki z nową grafiką Kalwarii Wejherowskiej i Wejherowa. Zamieszczono reklamę oferty turystycznej miasta Wejherowa w Pulsie Wejherowa, Twojej Gazecie, Expressie Powiatu Wejherowskiego, Magazynie Pomorskim i Twoim Wieczorze.

§ 4430 Różne opłaty i składki 9 500,00 zł  
Opłacono składkę członkowską z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne” - LOT.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**Plan** 76 950,00 zł  
**Wykonanie** 60 262,41 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 78,31 %

§ 4260 Zakup energii 6 250,41 zł  
Poniesiono koszty dostawy energii elektrycznej do zasilania dwóch informatów przy Placu Piłsudskiego i Placu Jakuba Wejhera.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 952,00 zł  
Opłacono abonament za dostęp do sieci Internet do informatów przy Placu Piłsudskiego i Placu Jakuba Wejhera.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 150,00 zł  
Wniesiono opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – informatu zewnętrznego wolnostojącego przy Placu Jakuba Wejhera.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 910,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:  
- Turystyczny szlak północnych Kaszub (na terenie miasta Wejherowo) - prace przygotowawcze i uzupełniające, 20 910,00 zł  
- „Kajakiem przez Pomorze” na terenie miasta Wejherowa – prace projektowe. 30 000,00 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIII/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wydatek w kwocie 30 000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przystani kajakowej w miejscowości Wejherowo, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan** 22 745 554,00 zł  
**Wykonanie** 20 471 887,56 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 90,00 %

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**Plan** 14 520 614,00 zł  
**Wykonanie** 13 782 516,95 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 94,92 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 191,33 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 oraz wypłatę świadczeń pieniężnych po zmarłym pracowniku.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 516 907,07 zł  
Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy oraz premie, nagrody regulaminowe i jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 958,10 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	442 857,01 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49 912,58 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń, w tym na sprzątanie pomieszczeń biurowych.	11 040,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W ramach tej kwoty zakupiono narzędzia i wyposażenie oraz materiały na potrzeby administracji, eksploatacji i remontów nieruchomości komunalnych.	199 190,22 zł
§ 4260 Zakup energii Poniesiono koszty dostawy energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w. oraz koszty dostawy wody, gazu i energii elektrycznej.	2 112 400,52 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na: - naprawy dekarские i remonty dachów, - remonty elewacji, - remonty schodów, - remont konstrukcji nośnej ściany piwnicznej – Judyckiego 12, - remont węzła cieplnego – Obrońców Helu 1, - remonty pieców kaflowych, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianę kotłów gazowych, - remonty lokali, - roboty kominiarskie, - remonty instalacji gazowej, elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej, c.o., - remonty i konserwacje wyposażenia WZNK, - pozostałe drobne naprawy, - udział Gminy w funduszu Remontowym Wspólnot Mieszkaniowych. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wydatek w kwocie 46 740,00 zł, na remont pomieszczeń biurowych i łazienek w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 251, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.	3 031 852,89 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Środki te wydatkowano na badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.	5 330,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na: - usługi zarządzania we Wspólnotach Mieszkaniowych, - wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, - usługi rozbiórkowe i transportowe, - usługi kominiarskie i deratyzacyjne, - wykonanie audytów energetycznych oraz opracowanie studium wykonalności projektu – wydatki niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, - pozostałe usługi utrzymania zasobu komunalnego i administracji ogólnej, w tym: bankowe, pocztowe, informatyczne, monitoring obiektów, obsługa prawna, flagowanie miasta, pogotowie awaryjno-techniczne itp.	1 861 016,90 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 964,82 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Poniesiono koszty wydania opinii prawnej związanej z procedurą odwoławczą w sprawie związanej z postępowaniem przetargowym.	2 500,00 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Poniesiono wydatki na czynsze oraz usługi administrowania we wspólnotach mieszkaniowych.	460 718,93 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Wydatki dotyczące krajowych podróży służbowych (przejazdy, diety, ryczałty, limity paliwowe).	21 895,31 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie majątku WZNK i ubezpieczenie OC.	10 685,21 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 100,04 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości Poniesiono wydatki związane z opodatkowaniem nieruchomości przekazanych w trwałe zarząd.	199 801,00 zł
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Poniesiono wydatki na wydanie interpretacji w sprawie PKWiU.	50,00 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wniesiono opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.	146 711,43 zł
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). Poniesiono wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT.	263,14 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki powstałe w wyniku toczących się postępowań sądowych w sprawach dotyczących windykacji należności i eksmisji.	64 007,35 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powyższa kwota obejmuje ogół wydatków związanych ze szkoleniem pracowników, w tym koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia.	11 174,58 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:	2 247 617,72 zł
- Budowa budynków socjalnych w Górkach Bolszewskich,	111 294,78 zł
- Rozbudowa budynku przy ulicy Kościuszki 24,	1 483 942,49 zł
- Zmiana systemu ogrzewania - budynek mieszkalny Sobieskiego 286,	229 940,21 zł
- Budowa budynku mieszkalnego ul. Łęgowskiego (dokumentacja projektowa),	158 670,00 zł
- Przygotowanie tymczasowych pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Jacka 19,	16 400,00 zł
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych,	146 370,00 zł

- Rozbudowa wiaty śmietnikowej budynku mieszkalnego Plac Wejhera 2, 8 960,00 zł
  - Modernizacja systemu grzewczego na obiekcie kortów tenisowych w Wejherowie, 24 390,24 zł
  - Wykonanie zadaszania ekspozycji przy ul. Zamkowej 6. 67 650,00 zł
- Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wydatek w kwocie 59 655,00 zł, na dokumentację projektową zadaszania ekspozycji przy ul. Zamkowej 6, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 78 370,80 zł  
Poniesiono wydatki na zakup wyposażenia.

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

**Plan 8 117 613,00 zł**

**Wykonanie 6 600 654,43 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 81,31 %**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 480,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wykonanie dekoracji pasażu w technice ceramiki zdobionej wzorami kaszubskimi oraz sgraffito (ogólnodostępne przejście - ul. Wałowa), 44 000,00 zł
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości, 700,00 zł
- zabezpieczenie imprez plenerowych. 1 780,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 267,43 zł

Zakupiono materiały na potrzeby eksploatacji i remontów obiektów komunalnych.

§ 4260 Zakup energii 51 982,61 zł

Poniesiono koszty dostawy energii elektrycznej i wody na potrzeby obiektów kulturowych oraz rekreacyjno-sportowych.

§ 4270 Zakup usług remontowych 140 721,35 zł

Środki wydatkowano na naprawy i konserwacje obiektów komunalnych oraz wyposażenia Kalwarii Wejherowskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 340 981,67 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- opłaty za dzierżawę nieruchomości,
- ogłoszenia w prasie związane z upublicznieniem informacji, w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- opłaty bankowe i notarialne,
- prace porządkowe na terenie działek ogrodniczych przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie, polegające na wywiezieniu gruzu i nieczystości oraz usunięciu betonowych elementów ogrodzenia,
- wycięcie nieczynnych przyłączy pawilonów handlowych przy ul. Rzeźnickiej oraz budynku przy ul. 12 Marca 228A,
- rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu: pawilonów handlowych zlokalizowanych przy ul. Rzeźnickiej 11A i 11B w Wejherowie, budynku mieszkalnego przy ul. 12 Marca 228A w Wejherowie oraz budynków gospodarczych przy ul. Judyckiego 10 i 12 w Wejherowie,
- usunięcie słupów reklamowych zlokalizowanych przy budynku Oś. Przyjaźni 3 oraz przy budynku przy ul. Puckiej 11 w Wejherowie,
- prace porządkowe na działce nr 20 obr. 8 przy ul. Jagalskiego w Wejherowie, w tym likwidacja istniejącej zabudowy oraz uporządkowanie terenu działki,

- wykonanie wypisów i wyrysów 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,
- deratyzację Parku Miejskiego,
- zabezpieczenie i obsługę imprez plenerowych,
- przeglądy, montaż i czyszczenie wyposażenia na placach i obiektach komunalnych.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 85,37 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na tłumaczenia dokumentów urzędowych.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 67 737,84 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych m.in. w celu zbycia oraz nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Miasta Wejherowa,
- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości celem ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- sporządzenie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców,
- sporządzenie operatów szacunkowych oraz opinii na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
- sporządzenie operatów szacunkowych oraz opinii na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej,
- wykonanie inwentaryzacji oraz aktualizacji inwentaryzacji budynków mieszkalnych na terenie miasta Wejherowa,
- sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne.

§ 4430 Różne opłaty i składki 131 308,69 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej działki nr 24/8 obr. 19 przy ul. Roszczynialskiego.

§ 4480 Podatek od nieruchomości 2 475,00 zł

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

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 224,00 zł

Kwotę wydatkowano na podatek leśny od nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 198 019,30 zł

Wniesiono opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Wejherowa.

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

Wniesiono opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Powiatu Wejherowskiego, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). Poniesiono wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT.	13 210,84 zł
§ 4580 Pozostałe odsetki Wypłacono odsetki od odszkodowania wypłaconego za niedostarczenie przez Gminę Miasta Wejherowa lokalu socjalnego.	35,95 zł
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w tym;	9 051,79 zł
- odszkodowanie z tytułu wystąpienia szkody na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 280/2 obr. 7 oraz na skutek wyłączenia działki nr 280/1 obr. 7 i zmiany jej przeznaczenia - budowa ul. Nadrzecznej,	2 535,37 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).	6 516,42 zł
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W ramach tego paragrafu 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, poz. 150).	12 999,96 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 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 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.	44 565,04 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kwotę tę wydatkowano na realizację inwestycji pn. Budowa wiat handlowych na parkingu przy ul. Roszczynialskiego.	124 812,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższą kwotę wydatkowano na nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Miasta Wejherowa, w tym m.in.:	5 393 678,79 zł
- prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Wejherowie przy ul. 12 Marca, stanowiącej dz. nr 193/2 obr. 15,	
- udziałów we współwłasności nieruchomości - dz. nr 155 obr. 21 na tzw. Górcie Bolszewskiej,	
- udziału 316/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działek nr 4/2, 5/3, 7/1, 8/1, 11/5 i 12/7 obr. 5 położonych przy ul. Transportowej w Wejherowie wraz z prawem współwłasności obiektów budowlanych znajdujących się na tym gruncie,	
- działek nr 215/5, 214/12 obr. 16 na cele komunikacyjne, pod ciąg pieszy Sobieskiego,	



- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 7/27 obr. 6 położonej w Wejherowie przy ul. I Brygady Pancernej WP,
- prawa własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 7/30 obr. 6 położonej w Wejherowie przy ul. I Brygady Pancernej WP,
- udziału 3/4 części we współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek nr 186 i 190 obr. 15, położonej przy ul. 12 Marca 228a,
- prawa własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 4/1 obr. 21 położonej przy ul. Drzewiarza,
- działki nr 167/5 obr. 16 oraz 50% udziałów w działce nr 167/6 obr. 16 położonych przy ul. Sobieskiego,
- nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 142/2 i nr 142/3 obr. 16 położonej przy ul. Sobieskiego,
- nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 29 obr. 2 w części przeznaczonej pod drogę – nowa Karnowskiego,
- nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr nr 407/4 obr. 15 położonej przy ul. Klasztornej,
- nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 232/3 obr. 16 położonej przy ul. Strzeleckiej,
- nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 24/1 obr. 12 położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego,
- nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 20, 32/2, 33/2 obr. 8 położonej przy ul. Jagalskiego,
- nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal niemieszkalny nr 9 położony w budynku nr 11 przy Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie,
- w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego nieruchomość gruntową oznaczoną ewidencyjnie jako dz. nr 152/4, 152/5, 154/1, 154/2 obr. 7 położoną w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 1d wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej nieruchomości.

W ramach tej kwoty wypłacono także odszkodowania za przejęte w trybie spec ustawy grunty, m.in.: pod budowę ul. Nadrzeczej i Lelewela; bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi – Węzeł Śmiechowo; pod budowę drogi gminnej łączącej ulicę Sucharskiego z drogą krajową nr 6 – Węzeł Działki w Wejherowie.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>107 327,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>88 716,18 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>82,66 %</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,19 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 345,50 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia dla kontrolerów opłat targowych.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,60 zł
Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia na potrzeby targowisk miejskich.	
§ 4260 Zakup energii	52 237,35 zł
Opłacono dostawę wody i energii elektrycznej na potrzeby targowisk miejskich.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	192,92 zł
Poniesiono wydatki na naprawę i konserwację systemu przeciwpożarowego targowisk	

miejskich.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 11 535,81 zł  
Poniesiono wydatki na przeglądy techniczne oraz usługi kanalizacyjne na targowiskach miejskich.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 483,36 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 10 292,45 zł  
Środki wydatkowano na zwrot kaucji mieszkaniowych.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 448 552,00 zł**

**Wykonanie 278 338,80 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 62,05 %**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan 427 652,00 zł**

**Wykonanie 259 465,10 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 60,67 %**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 zł  
Wypłacono wynagrodzenia członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 256 862,15 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na realizację następujących umów m.in.:

- zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie,
- wykonanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2015-2022",
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego T5, XP 3.1 oraz dz.9/1,24/1 obr. 12, dz.7/4,4/29,4/22,4/20,4/15,4/17,6/5,7/2 obr. 20, dz.26/22 obr. 12, dz. 4/34, 4/46, 4/31, 4/1, 4/47, 4/40, 4/19,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Podmiejskiej – etap II realizacji,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ulicami Sobieskiego, 3 Maja, Strzelecką oraz Parkiem Kaszubskim – I etap realizacji,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście – część północna, we fragmencie obejmującym południową pierzeję ul. św. Jana i kwartał zabudowy ul. Dąbrowskiego – I etap realizacji,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy wraz z terenami przyległymi na odcinku od ul. Chopina do ulic Konopnickiej i Fenikowskiego w Wejherowie – I etap realizacji,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda – I etap realizacji,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - Górki Bolszewskie wraz z koncepcją drogową - I etap realizacji,
- opracowanie dokumentu: "Korytarz ekologiczny Pradoliny Łeby - Redy w granicach miasta Wejherowa - delimitacja i zasady zagospodarowania",
- świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania karty projektu dla zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- wykonanie mapy zasadniczej w postaci wektorowej obejmującej otoczenie obszaru

- objętego zadaniem pn. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - Górki Bolszewskie wraz z koncepcją drogową,
- ogłoszenia prasowe wynikające z procedury związanej z opracowaniem poszczególnych projektów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIII/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016 ujęto następujące zadania:

- 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 – 9 717,00 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Łęgowskiego – II etap realizacji – 7 760,00 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ulicami Sobieskiego, 3 Maja, Strzelecką oraz Parkiem Kaszubskim – II etap realizacji – 4 920,00 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Wejherowo Śródmieście – część północna, we fragmencie obejmującym południową pierzeję ul. Św. Jana i kwartał zabudowy ul. Dąbrowskiego – II etap realizacji – 14 760,00 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami: I Brygady Pancерnej WP, Tartaczną i Budowlanych wraz z koncepcją drogową – etap I i II – 15 990,00 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 571,95 zł

Powyższe środki wydatkowano na uzyskanie opinii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 831,00 zł

Dokonano zwrotu kosztów postępowania sądowego, w związku ze skargą na uchwałę Rady Miasta Wejherowa, w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Wejherowa w obszarze pomiędzy ul. I Brygady Pancерnej Wojska Polskiego, a ulicami Podmiejską i Budowlanych.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

<b>Plan</b>	<b>18 400,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>17 041,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>92,61 %</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 12 489,00 zł

Poniesiono wydatki na prace remontowo-konserwacyjne kwater i mogił wojennych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na czyszczenie mogił wojennych oraz wykonanie tablicy informacyjnej umieszczonej na terenie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>2 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 832,70 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>73,31 %</b>

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 832,70 zł

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki związane z rozpowszechnianiem informacji o akcji deratyzacji.

**Dział 750 Administracja publiczna****Plan** 15 999 832,00 zł**Wykonanie** 15 739 336,55 zł**Wskaźnik wykonania planu** 98,37 %**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan** 768 000,00 zł**Wykonanie** 767 999,41 zł**Wskaźnik wykonania planu** 100,00 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 590 905,00 zł

Wyplacono wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe pracownikom Urzędu Miejskiego wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 453,41 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 794,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 078,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 769,00 zł

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****Plan** 338 228,00 zł**Wykonanie** 338 222,60 zł**Wskaźnik wykonania planu** 100,00 %

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 329 042,13 zł

Wydatki dotyczą zryczałtowanych diet dla radnych Miasta Wejherowa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 995,86 zł

Wydatki obejmują koszty zakupu materiałów biurowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 184,61 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów udziału Przewodniczącego Rady Miasta w szkoleniu, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego oraz koszty transmisji danych z sesji.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****Plan** 12 563 088,00 zł**Wykonanie** 12 367 693,20 zł**Wskaźnik wykonania planu** 98,44 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47 854,54 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.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30,09 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu dla osób wezwanych przez Prezydenta Miasta na przesłuchanie.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych pracownikom Urzędu Miejskiego.	7 009 589,31 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 463,59 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 085,61 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	128 850,25 zł
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 495,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń m.in. na doręczanie podatnikom decyzji ustalających podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, obsługę prawną, redagowanie materiałów na stronę internetową miasta oraz sprzątanie pomieszczeń.	185 966,03 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Powyższe środki wydatkowano na zakup:	804 557,34 zł
- wyposażenia i mebli do pomieszczeń Urzędu Miejskiego, gablot ogłoszeniowych oraz zabudowy kaloryferów,	288 369,89 zł
- maszyn i urządzeń biurowych (zestawy i akcesoria komputerowe, aparaty telefoniczne, dyski do serwerów, telefax, drukarki, monitory, niszczarki),	169 181,62 zł
- materiałów biurowych (papier, tonery do drukarek i kser) i pieczętek,	131 569,14 zł
- urządzeń i środków do utrzymania czystości oraz artykułów spożywczych,	82 772,28 zł
- specjalistycznych wydawnictw, książek, prasy, monitorów i dzienników urzędowych,	34 747,47 zł
- druków,	18 215,93 zł
- pozostałych, materiałów takich jak: oprogramowanie do obsługi konsolidacji VAT, karty zbliżeniowe, żarówki, świetlówki, tabliczki grawerowane, baterie, akumulatory, kalendarze, kwiaty, klamki i zamki do stolarki drzwiowej, papier do drukarki termicznej, kartony do archiwizacji oraz innych drobne artykuły.	79 701,01 zł
§ 4260 Zakup energii Powyższą kwotę wydatkowano na:	354 340,43 zł
- centralne ogrzewanie,	150 573,63 zł
- energię elektryczną,	198 736,88 zł
- wodę.	5 029,92 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych W ramach tego paragrafu wykonano remont pomieszczeń oraz wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w Ratuszu Miejskim. Usunięto przecieki dachu i wymalowano pomieszczenia w budynku administracyjnym Urzędu przy ul. 12 Marca 195. Naprawiono bramę wjazdową oraz przeprowadzono przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji elektrycznej, dźwigu osobowego, sieci telefonicznej oraz maszyn i urządzeń biurowych.	458 312,01 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Wydatki dotyczą obowiązkowych profilaktycznych badań lekarskich pracowników.	12 005,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych	850 657,96 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- usługi pocztowe,	151 947,67 zł
- opiekę autorską nad systemami informatycznymi, nadzór i doradztwo informatyczne, modernizację i administrowanie stronami,	209 550,77 zł
- usługi prawne i opłaty notarialne,	103 401,00 zł
- aktualizację programów oraz aktualizację aktów prawnych	26 813,90 zł
- wywóz nieczystości stałych, sprzątanie chodnika, odprowadzanie ścieków,	52 280,84 zł
- ogłoszenia prasowe, w tym ogłoszenia związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego (16 782,12 zł),	66 743,62 zł
- prowizje bankowe,	5 803,70 zł
- utrzymanie stron na serwerze i utrzymanie domen,	20 243,55 zł
- regenerację tonerów,	28 883,84 zł
- pozostałe usługi, takie jak: aktualizacja oprogramowania antywirusowego, systemu informacji prawnej oraz programów wspomagających tworzenie aktów prawnych, druk ulotek i plakatów na potrzeby Budżetu Obywatelskiego, opłata za bezpieczne urządzenie, dostęp do elektronicznych wydawnictw specjalistycznych, koszty wysyłki, pranie wodne, opłaty za udział w konferencjach, abonament RTV, usługi intrologatorskie, dozory techniczne, niszczenie dokumentacji, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, mycie okien, aktualizacja tablic informacyjnych, przegląd sprzętu gaśniczego, usługi transportowe, wymiana wkładów światłoczułych itp.	184 989,07 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 422,86 zł
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 285,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na sporządzenie oceny wiarygodności kredytowej gminy.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	171 650,10 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na diety, delegacje służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.	
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 011,86 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	60 472,00 zł
Powyższe środki wydatkowano na ubezpieczenie budynków administracyjnych i wyposażenia Urzędu Miejskiego w Wejherowie.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 870,27 zł
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 295,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 191,41 zł
Wydatki dotyczą kosztów sądowych i komorniczych, związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu podatków i opłat.	

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 74 168,58 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 379,54 zł  
Powyższe środki wydatkowano na montaż kamer przemysłowych wraz z okablowaniem w budynku Ratusza Miejskiego wraz z przyległym parkingiem.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 139 699,42 zł  
W ramach powyższej kwoty zakupiono kopiarkę, komputery, programy MS Office, Fortigate 100D, oprogramowanie do prowadzenia ksiąg dróg. Wykonano ekspozycję w Sali Tradycji Ratusza Miejskiego. Zamontowano kompensator energii biernej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca 195.

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

**Plan 1 359 509,00 zł**

**Wykonanie 1 335 273,02 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 98,22 %**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 905,40 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 67,38 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 440,22 zł  
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenie za wykonanie projektu, z przekazaniem praw majątkowych do wielokrotnego nieograniczonego korzystania ze wzoru zdobniczego na kubek promocyjny miasta Wejherowa oraz umowy zlecenia za udostępnienie samochodu zabytkowego na potrzeby nagrania materiału promocyjnego w Wejherowie. W ramach powyższej kwoty wypłacono również wynagrodzenie za kolportaż Biuletynu Informacyjnego „NOWINY”.

§ 4190 Nagrody konkursowe 0,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 541,00 zł  
W ramach promocji miasta Wejherowa zakupiono m in. książki: „Wejherowo – 25 lat Samorządności”, „Jakub, Mikołaj i Ludwik Wejherowie – mężowie stanu Prus Królewskich i dowódcy wojskowi Rzeczypospolitej” albumy „Wejherowo miasto Jakuba Wejhera”, „Kalwaria Wejherowska”, „Spacerkiem po dawnym Wejherowie”, „Kalwaria Wejherowska - Święte miejsca Jerozolimy na Kaszubach”, „Kafarnaum Światowych Dni Młodzieży 2016”, gazetę „Jednodniówkę” promującą miasto Wejherowo z okazji Dnia Wejhera oraz kalendarze promujące miasto Wejherowo zawierające stare zdjęcia miasta. Zakupiono także smycze promocyjne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 227 044,74 zł  
Kwotę w tym paragrafie wydatkowano na usługi reklamowe. Wejherowo promowało się w telewizji, radiu, prasie. Reklamy promujące miasto zamieszczano w Dzienniku Bałtyckim, Pulsie Wejherowa, Magazynie Pomorskim, Forum Pomorskim. Wejherowo reklamowane było także w 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](http://www.maletrojmiasto.pl). W ramach tej kwoty opłacono licencje za publiczne udostępnianie utworów muzycznych ZAiKS oraz wykupiono licencje na nagrania dźwiękowe PARIS MUSIC. W ramach paragrafu realizowana była umowa z Gdyńskim Forum Kultury w zakresie promocji turystycznej miasta Wejherowa. Ponadto zrealizowano umowy na sportową promocję miasta Wejherowa z pięcioma

sportowymi klubami: Wejherowskim Klubem Sportowym „TYTANI”, Wejherowskim Klubem Sportowym „GRYF”, Wejherowskim Klubem Kulturyistycznym i Sportów Siłowych APOLLO, Uczniowskim Klubem Sportowym „Ósemka” oraz Uczniowskim Klubem Sportowym Tri – Team. Wykonano materiały promocyjne, w tym m.in. pocztówki, koszulki z logo miasta, kubik oraz balon promocyjny, kubki, długopisy, smycze, torby papierowe promujące Wejherowo oraz kalendarze na 2017 rok. Zostały wykonane zdjęcia lotnicze Wejherowa i animacje z użyciem loga miasta. W 2016 roku Wejherowo współorganizowało imprezę promocyjną pod nazwą „Super Game”, a także zrealizowano audycję telewizyjną pt. „Pomorze na weekend”, emitowaną na antenie TVP Gdańsk. W ramach tego paragrafu realizowane były także umowy na projekt graficzny i druk Biuletynu Informacyjnego „NOWINY”.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 274,28 zł  
Kwota została przeznaczona na tłumaczenie tekstów promocyjnych miasta Wejherowa.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	<b>881 106,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>840 251,45 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>95,36 %</b>

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700,24 zł  
Kwotę wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto zrefundowano część poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z zaleceniem lekarza.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 611 287,92 zł  
Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (17,15 etatów), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody jubileuszowe.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 626,06 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 419,36 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 038,00 zł  
Wypłacono wynagrodzenia za obsługę prawną.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 714,90 zł  
Za powyższą kwotę zakupiono środki czystości, materiały biurowe, dwie drukarki laserowe, trzy komputery oraz switch.

§ 4260 Zakup energii 6 481,24 zł  
Kwotę tę wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych 520,29 zł  
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na konserwacje kopiarek, drukarek.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 299,00 zł  
Opłacono koszty badań profilaktycznych i okresowych dla pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8 851,18 zł  
Poniesiono wydatki na aktualizację programów komputerowych oraz opłaty bankowe i pocztowe.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 365,74 zł



§ 4410 Podróże służbowe krajowe W ramach tej kwoty poniesiono koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych.	1 520,20 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Powyższe środki wydatkowano na ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego.	1 007,48 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 548,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Poniesiono koszty udziału w szkoleniach pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	3 871,84 zł
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	
<b>Plan</b>	<b>89 901,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>89 896,87 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wypłacono diety dla Przewodniczącego Rady Osiedla „Sucharskiego”.	3 600,00 zł
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Wypłacono wynagrodzenie prowizyjne za pobór opłaty targowej na targowisku przy ul. Sobieskiego.	2 160,90 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	371,48 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej na przygotowanie posiłków na imprezę „Dzień Sąsiada – impreza cykliczna promująca dawne dobre zwyczaje i tradycje”, realizowaną w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.	5 502,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze na imprezy organizowane przez Radę Osiedla „Sucharskiego” oraz na imprezę „Dzień Sąsiada – impreza cykliczna promująca dawne dobre zwyczaje i tradycje”, realizowaną w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.	18 393,66 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Poniesione wydatki dotyczą imprez organizowanych przez Radę Osiedla „Sucharskiego”, imprezy „Dzień Sąsiada – impreza cykliczna promująca dawne dobre zwyczaje i tradycje”, realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz wpisowych za zgłoszenia Gminy Miasta Wejherowa do udziału w konkursach.	21 314,14 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłacono wynajem pomieszczenia na statutową działalność Rady Osiedla „Sucharskiego”.	5 170,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Opłacono składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Wejherowa do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Związku Miast Polskich, Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia - Sopot oraz Stowarzyszenia Samorządowego S6.	33 384,69 zł

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

<b>sądownictwa</b>	
<b>Plan</b>	<b>33 080,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>33 078,61 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	
<b>Plan</b>	<b>33 080,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>33 078,61 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,99 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	79,64 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00 zł
Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w mieście Wejherowo.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 056,98 zł
Zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, urny wyborcze, pokrowce i plomby, spełniające wymagania techniczne określone w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (Monitor Polski z 2016 r. poz. 312).	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
<b>Plan</b>	<b>2 629 915,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 516 853,13 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>95,70 %</b>
<b>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	
<b>Plan</b>	<b>39 420,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>39 419,24 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 822,99 zł
Powyższe środki finansowe przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dodatkowych patroli policyjnych na terenie miasta, nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz na zakup paliwa do radiowozów obsługujących zdarzenia na terenie miasta Wejherowa.	
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 596,25 zł
Przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.	
<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	
<b>Plan</b>	<b>169 899,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>148 842,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>87,61 %</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 394,95 zł
W ramach tego paragrafu wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz zakupiono odzież ochronną i umundurowanie dla członków OSP.	

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	824,36 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenie na utrzymanie sprzętu OSP w sprawności technicznej, czystości i gotowości do działań ratowniczo - gaśniczych.	4 796,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono części do sprzętu i pojazdów OSP, narzędzia, drobny sprzęt i akcesoria, paliwo, oleje, sorbenty i dyspergenty oraz opłacono prenumeratę specjalistycznego czasopisma.	21 746,92 zł
§ 4260 Zakup energii Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego do siedziby OSP oraz wody zużytej do gaszenia pożarów na terenie miasta Wejherowa.	8 294,99 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Powyższą kwotę wydatkowano na naprawę rozrusznika w samochodzie ratowniczo - gaśniczym OSP marki RENAULT.	4 795,20 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych W ramach niniejszego paragrafu poniesiono koszty obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń członków OSP, przeglądów technicznych samochodów ratowniczo - gaśniczych, wywozu nieczystości stałych z siedziby OSP oraz programowania radiotelefonów.	13 675,45 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 978,23 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Powyższą kwotę wydatkowano na obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów OSP.	2 937,40 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Powyższą kwotę przeznaczono na refundację kosztów wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.	398,50 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Za powyższe środki zakupiono samochód pożarniczy marki NISSAN NAVARA na potrzeby OSP. 50% kosztów zakupu samochodu dofinansował Powiat Wejherowski.	60 000,00 zł
<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>	
<b>Plan</b>	<b>18 196,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13 703,21 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>75,31 %</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,72 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	195,48 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Środki wydatkowano na nadzór i konserwację magazynu i sprzętu obrony cywilnej, przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego.	7 980,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono akumulatory do syren alarmowych.	996,51 zł

§ 4260 Zakup energii Energia elektryczna do syren alarmowych.	546,10 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Środki wydatkowane na naprawę elektronicznej syreny alarmowej.	1 943,40 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Za powyższe środki ubezpieczono syreny alarmowe.	670,00 zł
<b>Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)</b>	
<b>Plan</b>	<b>2 219 077,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 145 219,07 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>96,67 %</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń W ramach tej kwoty zakupiono posiłki regeneracyjne, wodę mineralną i elementy wyposażenia mundurowego, częściowo zrefundowano zakup okularów korekcyjnych oraz wypłacono funkcjonariuszom ekwiwalent za pranie sortów mundurowych.	47 698,92 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłacono wynagrodzenia funkcjonariuszom i pracownikom administracyjnym.	1 377 071,56 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 281,64 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 844,89 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	33 417,63 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Środki wydatkowane na zakup paliwa, opon, części i akcesoriów do pojazdów służbowych. Zakupiono także pieczątki, płyty DVD wraz z kopertami, materiały biurowe, ładowarki samochodowe, kable USB do rejestratorów zamontowanych w pojazdach służbowych, części eksploatacyjne i mikrofon biurowy do radiotelefonów przewodnych, baterie alkaiczne niezbędne do sprzętu funkcjonariuszy. Powyższą kwotę wydatkowano również na zakup worka samorozprężalnego (resuscytatora) niezbędnego do wyposażenia apteczki medycznej w radiowozie, naszywek „Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”, rękawiczek jednorazowych ochronnych, maseczek ratowniczych typu CPR. Dokonano również zakupu identyfikatorów „C” uprawniających do wjazdu w strefę ruchu pieszego, bloczków z drukiem „zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia”, notatników służbowych, podręcznych poradników „uprawnienia mandatowe”, bloczków mandatów karnych. Zakupiono także rejestratory do przeglądania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych miasta Wejherowa, szafę ubraniową, dwa rowery, kufry, cztery kaski i rękawiczki dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.	75 765,46 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Wydatki dotyczą konserwacji centrum monitoringu, napraw awaryjnych kamer i monitorów z monitoringu ulicznego miasta, podłączenia i ustawienia kamery zainstalowanej na Rondzie Solidarności, wymiany uszkodzonych anten do radiotelefonów w radiowozach, napraw awaryjnych pojazdów służbowych, napraw zasilacza UPS od monitoringu oraz konserwacji drukarki.	150 028,57 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 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	3 205,00 zł

straży miejskich.

§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 429,20 zł
Powyższe środki wydatkowano na opłatę roczną za prawo do dysponowania częstotliwościami dla sieci Radiokomunikacji Ruchomej Lądowej (RRL), przekazy pocztowe i koszty kurierskie poniesione w związku z realizacją zamówionych dostaw, przeglądy, kalibracje i wzorcowanie alkometrów, badania techniczne pojazdów służbowych, regeneracje zużytych tonerów, oklejenie rowerów zakupionych dla Straży Miejskiej. W ramach tej kwoty wniesiono również opłatę wpisową za udział funkcjonariusza Rafała Karcz w IV Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych oraz przeprowadzono szkolenie dla kobiet biorących udział w kursie samoobrony.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 602,36 zł
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 496,03 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 513,00 zł
W ramach tej kwoty opłacono składki na ubezpieczenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pojazdów mechanicznych.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 276,47 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 009,50 zł
Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla funkcjonariuszy.	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 669,48 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 874,36 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na szkolenia komendanta i funkcjonariuszy Straży Miejskiej.	
<b>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	
<b>Plan</b>	<b>5 100,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 834,65 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>94,80 %</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,65 zł
Za powyższą kwotę zakupiono 6 000 sztuk polipropylenowych worków przeciwpowodziowych.	
<b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b>	
<b>Plan</b>	<b>178 223,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>164 834,96 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>92,49 %</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 930,50 zł
Środki wydatkowano na zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby bieżących napraw monitoringu miejskiego.	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 999,32 zł

Środki wydatkowane na dalszą rozbudowę monitoringu miejskiego w Parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 905,14 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na zakup kamer wraz z urządzeniami teletransmisyjnymi na potrzeby rozbudowy monitoringu miejskiego.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

**Plan** 1 854,00 zł

**Wykonanie** 1 854,00 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 100,00 %

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

**Plan** 1 854,00 zł

**Wykonanie** 1 854,00 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 323,00 zł  
 Środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych, w tym: papieru do drukarek, tonerów itp.

§ 4260 Zakup energii 1 531,00 zł  
 Zakup energii elektrycznej, c.o, wody.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan** 2 091 726,00 zł

**Wykonanie** 1 121 501,26 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 53,62 %

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

**Plan** 1 753 858,00 zł

**Wykonanie** 1 121 501,26 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 63,94 %

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 121 501,26 zł

Dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w następujących bankach: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium, Bank Polskiej Spółdzielczości 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** 337 868,00 zł

**Wykonanie** 0,00 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 0,00 %

§ 8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 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 2016 r.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

<b>Plan</b>	<b>710 478,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

W budżecie na 2016 rok zaplanowano następujące rezerwy: rezerwę ogólną w kwocie 800 000 zł, rezerwę celową na nagrody dla pracowników oświaty w kwocie 55 201 zł, rezerwę celową na realizację projektów nieinwestycyjnych w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w kwocie 50 000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 450 000 zł oraz rezerwę celową na realizację projektów inwestycyjnych w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w kwocie 500 000 zł.

W trakcie 2016 roku rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 539 655 zł, rezerwę oświatową w kwocie 55 068 zł oraz obie rezerwy utworzone na realizację projektów w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w kwocie 550 000 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>53 334 009,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>50 538 134,21 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>94,76 %</b>
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	
<b>Plan</b>	<b>22 591 691,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>21 844 066,81 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>96,69 %</b>

Na terenie Miasta Wejherowa w 2016 roku funkcjonowało pięć samorządowych szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9 i Nr 11, do których łącznie uczęszczało 3 451 uczniów oraz dwie niepubliczne szkoły podstawowe: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 (131 uczniów) i Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (176 uczniów).

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 366 296,91 zł

Przekazano dotację podmiotową dla:

- Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	1 365 662,21 zł
- Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1.	1 000 634,70 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 720,90 zł  
Przekazano dotację celową dla Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 13 074,47 zł  
Przekazano dotację celową dla Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

§ 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 639,04 zł  
Powyższa kwota dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych za 2015 rok przez niepubliczne placówki oświatowe, w tym przez:

- Szkołę Podstawową Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	449,27 zł
- Społeczną Szkołę Podstawową Nr 1.	189,77 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 836,19 zł
Kwotę tę wydatkowano na:	
- wypłatę roszczenia ze stosunku pracy,	25 000,00 zł
- refundację pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, części poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniem lekarza.	14 836,19 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 909 099,02 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy (303,85 etaty), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995 434,04 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316 497,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	257 847,52 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 706,00 zł
Wypłacono wynagrodzenia za:	
- porady prawne oraz administrowanie dziennikiem elektronicznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,	7 300,00 zł
- przeprowadzenie inwentaryzacji w Szkole Podstawowej Nr 9,	845,00 zł
- remont pomieszczenia w Zespole Szkół Nr 3.	2 561,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	235 726,82 zł
Środki wydatkowano na zakup:	
- mebli i wyposażenia do placówek oświatowych (szafek, krzeseł, biurek, zestawu komputerowego, tablic korkowych, lustek dla logopedy, wykładzin, szafek do szatni, regałów do biblioteki, sprzętu sportowego, ławek gimnastycznych oraz tablic do klas I-III),	124 140,14 zł
- środków czystości na bieżące potrzeby szkół, materiałów biurowych oraz materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie (lakiery, farby itp.).	111 586,68 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	267 623,33 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do zajęć dla Szkoły Podstawowej Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9 i Nr 11.	209 487,33 zł
- uzupełnienie księgozbiorów w bibliotekach szkolnych, wznowienie prenumeraty rocznej czasopism w placówkach oświatowych, zakup programów multimedialnych niezbędnych do nauki zajęć przedmiotowych, tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół Nr 2, komputera dla Zespołu Szkół Nr 3.	58 136,00 zł
§ 4260 Zakup energii	642 013,62 zł



Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:

- energia elektryczna,	237 184,17 zł
- energia cieplna,	377 520,08 zł
- gaz,	3 365,91 zł
- woda.	23 943,46 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 402 499,47 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- drobne remonty, konserwacje i bieżące przeglądy w szkołach,	45 156,09 zł
- wymianę instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 2,	700,00 zł
- naprawę elementów stolarki szklanej w Zespole Szkół Nr 2,	1 602,39 zł
- usunięcie awarii w systemie instalacji sanitarnej oraz remont klas w Zespole Szkół Nr 2,	11 906,00 zł
- remont schodów w holu głównym i balustrady w Zespole Szkół Nr 2,	58 000,00 zł
- wymiana posadzki w sali nr 70 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,	13 650,00 zł
- prace remontowe i elektryczne oraz wymiana rozdzielni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,	26 000,00 zł
- remont biblioteki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,	14 600,00 zł
- remont dwóch sal dydaktycznych oraz sekretariatu w Zespole Szkół Nr 1,	45 999,99 zł
- remont rynien i prac towarzyszących w Zespole Szkół Nr 1,	3 500,00 zł
- remont kuchni wraz z zapleczem technicznym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9,	65 000,00 zł
- wymiana rozdzielnic głównej wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej Nr 9,	11 685,00 zł
- dostosowanie instalacji elektrycznej i telefonicznej do wymogów obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej Nr 9,	29 700,00 zł
- remont klas dydaktycznych w Zespole Szkół Nr 3.	75 000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 168,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 359 580,91 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wywóz nieczystości, przewozy uczniów na basen, opłaty bankowe, pocztowe oraz opłaty za deratyzację,	244 014,73 zł
- dozór mienia w Zespole Szkół Nr 1 oraz w Zespole Szkół Nr 3,	42 655,68 zł
- sprzątnięcie szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,	69 958,50 zł
- wykonanie oceny stanu technicznego dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie.	2 952,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 734,59 zł

W ramach tej kwoty poniesiono koszty rozmów telefonicznych oraz dostępu do sieci Internet dla 5-ciu szkół podstawowych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie poniesionych przez pracowników kosztów przejazdu na konkursy międzyszkolne.

§ 4430 Różne opłaty i składki Środki wydatkowane na ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu komputerowego.	9 452,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823 617,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	4 785,19 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższą kwotę wydatkowano na:	136 714,79 zł
- zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej sali treningowej przy Szkole Podstawowej Nr 9,	124 714,79 zł
- wykonanie instalacji alarmowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.	12 000,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższą kwotę wydatkowano na zakup tablicy wyników i pulpitu dla Zespołu Szkół Nr 3.	10 000,00 zł
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	
<b>Plan</b>	<b>1 656 476,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 475 720,50 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>89,09 %</b>
Środki finansowe z rozdziału 80103 przeznaczone zostały na funkcjonowanie klas „0” funkcjonujących przy samorządowych szkołach podstawowych do których uczęszczało 406 dzieci oraz klasy „0” działających przy szkole niepublicznej Społecznej Szkoły Podstawowej (22 uczniów) i Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (34 uczniów).	
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotację przekazano dla:	143 631,75 zł
- Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	86 768,52 zł
- Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1.	56 863,23 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Kwotę tę wydatkowano na wypłatę roszczenia ze stosunku pracy w Zespole Szkół Nr 1.	23 588,04 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne nauczycielom z tytułu stosunku pracy (22,14 etaty), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe, nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną.	764 356,80 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 097,15 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 962,63 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 075,50 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Środki wydatkowane na zakup środków czystości oraz materiałów przeznaczonych na remonty i konserwacje pomieszczeń szkolnych.	28 085,81 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 842,35 zł
W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki zajęć przedmiotowych.	
§ 4260 Zakup energii	148 536,25 zł
Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:	
- energia elektryczna,	29 953,50 zł
- energia cieplna,	110 293,27 zł
- gaz,	1 437,00 zł
- woda.	6 852,48 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	14 913,80 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- drobne remonty, konserwacje i bieżące przeglądy w szkołach,	1 783,80 zł
- remont łazienek i sal dydaktycznych 106 i 171 oraz remont schodów w holu głównym w Zespole Szkół Nr 2.	13 130,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	71 816,90 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty z tytułu nieczystości oraz dozór mienia w placówkach oświatowych.	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 638,52 zł
Środki przekazano z budżetu za dzieci będące mieszkańcami Wejherowa, uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych innych gminach:	
- Gmina Krokowa,	757,60 zł
- Miasto Gdańsk,	926,60 zł
- Miasto Rumia.	954,32 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 175,00 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola**

<b>Plan</b>	<b>7 646 025,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7 524 009,32 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,40 %</b>

Prowadzenie przedszkoli stanowi zadanie własne gminy. W 2016 roku na terenie miasta Wejherowa funkcjonowało jedno przedszkole samorządowe oraz czternaście przedszkoli niepublicznych.

Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli łącznie:	1253 dzieci
- Przedszkole Samorządowe Nr 2,	220 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	100 dzieci
- Prywatne Przedszkole „Skrzaty”,	11 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Przygoda”,	102 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole”,	92 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka”,	80 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Krecik”,	20 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina”,	36 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Urwis”,	96 dzieci
- Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Kubusia Puchatka”,	179 dzieci
- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Smyka”,	25 dzieci
- Prywatna Placówka Edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym „Wędrowniczek”,	47 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina Przedszkolaka”,	71 dzieci

- Niepubliczne Przedszkole „Akuku”,	34 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Sportowe „Mapeciaki”.	140 dzieci
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 700 455,55 zł
Dotację przekazano na prowadzenie niepublicznych przedszkoli w tym:	
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	551 776,95 zł
- Prywatne Przedszkole „Skrzaty”,	60 895,35 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Przygoda”,	569 906,10 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole”,	508 545,90 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka”,	441 607,50 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Krecik”,	113 423,40 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina”,	198 026,10 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Urwis”,	535 972,05 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Kubusia Puchatka”,	998 032,95 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Smyka”,	139 455,00 zł
- Prywatna Placówka Edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym „Wędrowniczek”,	251 019,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina Przedszkolaka”,	394 657,65 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akuku”,	182 221,20 zł
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Sportowe „Mapeciaki”,	754 451,55 zł
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech dziecka”.	464,85 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060,08 zł
Kwotę wydatkowano na:	
- wypłatę roszczenia ze stosunku pracy,	6 136,20 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.	3 923,88 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 992,38 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy (35,05 etaty), dodatek za wysługę lat pracy, premie, nagrody regulaminowe, nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 371,40 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 431,94 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19 038,67 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	840,00 zł
Wypłacono wynagrodzenie za usługi prawnicze.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 582,81 zł
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.).	
§ 4260 Zakup energii	129 642,77 zł
Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:	
- energia elektryczna,	18 260,38 zł

- energia cieplna,	103 051,58 zł
- gaz,	3 087,53 zł
- woda.	5 243,28 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 808,32 zł
Powyzszą kwotę wydatkowano na remonty, konserwacje i przeglądy.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 928,00 zł
W ramach tej kwoty przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników oraz wymagane badania nowo przyjętego pracownika.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 115,09 zł
Kwotę wydatkowano na opłaty bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości oraz deratyzację.	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 902,13 zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki za dzieci będące mieszkańcami Wejherowa, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, w tym:	
- Miasto Gdańsk,	7 079,28 zł
- Gmina Kosakowo,	340,91 zł
- Gmina Gniewino,	7 649,74 zł
- Miasto Reda,	45 885,62 zł
- Miasto Rumia,	58 494,65 zł
- Miasto Sopot,	8 682,30 zł
- Gmina Puck,	1 062,24 zł
- Gmina Luzino,	14 933,96 zł
- Gmina Szemud,	2 349,52 zł
- Gmina Krokowa,	4 935,69 zł
- Miasto Puck,	6 904,56 zł
- Gmina Wejherowo.	121 583,66 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 395,18 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	486,00 zł
Opłacono składki z tytułu ubezpieczenia budynku.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 454,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00 zł
W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników administracji w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	
<b>Rozdział 80105 Przedszkola specjalne</b>	
<b>Plan</b>	<b>1 365 967,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 305 810,04 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>95,60 %</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 305 810,04 zł
Dotację przekazano dla przedszkola specjalnego prowadzonego przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech dziecka” na 37 dzieci.	

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

<b>Plan</b>	<b>482 428,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>465 162,12 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>96,42 %</b>

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 444 520,56 zł

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

- Punkt Przedszkolny „Mali Artyści” dzieci	16	44 873,52 zł
- Punkt Przedszkolny „Kajtek” dzieci	8	23 056,56 zł
- Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek” dzieci	30	76 855,20 zł
- Punkt Przedszkolny „Raj Malucha” dzieci	27	68 921,76 zł
- Punkt Przedszkolny ”Słoneczny Punkt Przedszkolny” dzieci	8	23 552,40 zł
- Punkt Przedszkolny „Kraina Kubusia Puchatka” dzieci	15	44 625,60 zł
- Punkt Przedszkolny „Kraina Kubusia Puchatka – starszaki” 25 dzieci		74 128,08 zł
- Punkt Przedszkolny „Akademia Krasnala” dzieci	23	67 930,08 zł
- Mapeciakowy Punkt Przedszkolny dzieci	7	20 577,36 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20 641,56 zł

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

- Miasto Reda,	2 427,00 zł
- Miasto Sopot,	6 171,24 zł
- Miasto Rumia,	2 896,17 zł
- Gmina Wejherowo.	9 147,15 zł

**Rozdział 80110 Gimnazja**

<b>Plan</b>	<b>11 581 147,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>11 400 003,69 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,44 %</b>

Na terenie miasta Wejherowa w 2016 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 1526 uczniów, do gimnazjum społecznego 37 uczniów.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 197 339,52 zł

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

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 4 825,84 zł

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Przekazano dotację celową dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowe z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

§ 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	339,52 zł
Powyższa kwota dotyczy zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku przez niepubliczne gimnazjum, dotacji przyznanej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 046,75 zł
Kwotę tę wydatkowano na zakup obuwia i odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego. Ponadto zrefundowano część poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z zaleceniem.	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 289 210,86 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy (165,93 etaty), dodatek za wysługę lat pracy, premie, nagrody regulaminowe, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 375,01 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 319,33 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	146 070,59 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenie za serwisowanie sprzętu komputerowego w Gimnazjum Nr1.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 532,31 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	203 194,64 zł
Kwotę tę wydatkowano na:	
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego dla uczniów Gimnazjum Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5,	154 361,23 zł
- uzupełnienie księgozbiorów bibliotecznych oraz zakup programów multimedialnych niezbędnych do nauki zajęć przedmiotowych .	48 833,41 zł
§ 4260 Zakup energii	631 372,59 zł
Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:	
- energia elektryczna,	137 068,33 zł
- energia cieplna,	474 222,59 zł
- gaz,	4 272,55 zł
- woda.	15 809,12 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych	101 193,14 zł
W ramach usług remontowych wykonano:	
- konserwację kopiarek, drukarek, dźwigów oraz konserwację monitoringu,	53 906,95 zł
- remont dwóch pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Nr 1,	15 000,00 zł
- remont sal, łazienek i korytarzy w Zespole Szkół Nr 3,	19 607,19 zł
- remont schodów i usunięcie awarii w pionie łazienek w Zespole Szkół Nr 2.	12 679,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	12 574,00 zł
Środki wydatkowano na badania wstępne, profilaktyczne i okresowe dla pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	319 622,99 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, deratyzację, przeglądy przepompowni ścieków w Zespole Szkół Nr 2 oraz okresowe przeglądy budynków,	157 656,29 zł
- dozór mienia w Zespole Szkół Nr 1, Nr 2 oraz w Zespole Szkół Nr 3,	110 491,20 zł
- sprzątanie szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.	51 475,50 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 009,82 zł
W ramach tej kwoty poniesiono koszty rozmów telefonicznych w 5-ciu szkołach podstawowych.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	36,31 zł
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przejazdu na konkursy międzyszkolne.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 946,67 zł
Opłacono składki z tytułu ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego i elektronicznego.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 961,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 547,80 zł
W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników administracji w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na rozwiązania projektowe dotyczące zapewnienia wymagań przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budynku Gimnazjum Nr 1.	
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	
<b>Plan</b>	<b>552 310,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>414 945,47 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>75,13 %</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 610,00 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	2 659,65 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,80 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	864,07 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przejazdu do i ze szkoły.	9 162,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Opłacono koszty dowozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do placówek oświatowych z terenu miasta Wejherowa. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku z dowozu skorzystało 60 uczniów.	361 457,95 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł
<b>Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	
<b>Plan</b>	<b>390 690,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>390 682,65 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Kwotę wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto zrefundowano część poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z zaleceniem lekarza.	1 057,51 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (17,15 etatów), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody jubileuszowe.	235 198,67 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 170,49 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 846,66 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 876,07 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenia za porady prawne.	7 962,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono środki czystości, materiały biurowe oraz opłacono prenumeratę czasopism.	7 186,41 zł
§ 4260 Zakup energii Kwotę tę wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody.	2 864,70 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Środki te wydano na konserwację kopiarek, drukarek.	503,07 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Opłacono koszty badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych dla pracowników.	1 123,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 624,07 zł
W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na aktualizację programów komputerowych oraz na opłaty bankowe i pocztowe.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 161,41 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15,71 zł
Środki wydatkowane na pokrycie kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	24,60 zł
W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na opłaty za poświadczenie podpisu kwalifikowanego.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 161,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 907,28 zł
Opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	
<b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b>	
<b>Plan</b>	<b>1 737 232,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 568 137,96 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>90,27 %</b>
Gmina Miasta Wejherowa w 2016 roku poniosła koszty utrzymania Liceum Ogólnokształcącego Nr 2, do którego uczęszczało 224 uczniów. Liceum to funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Wejherowie.	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 272,21 zł
Kwotę tę wydatkowano na:	
- odpłatę pośmiertną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,	11 086,80 zł
- wypłatę roszczenia ze stosunku pracy,	16 491,40 zł
- zrefundowanie część poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z zaleceniem.	6 694,01 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 994,29 zł
Wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (19,67 etatów), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 135,39 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179 479,56 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 117,65 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 081,44 zł
Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na administrowanie	

dziennikiem elektronicznym.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 780,02 zł

Srodki wydatkowano na zakup:

- szafek do szatni, 14 385,22 zł
- środków czystości na bieżące potrzeby, materiałów biurowych oraz materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie (lakiery, farby itp.). 32 394,80 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 936,76 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na uzupełnienie księgozbiorów w bibliotece szkolnej.

§ 4260 Zakup energii 54 931,06 zł

Srodki wydatkowano na zakup:

- energii elektrycznej, 8 490,62 zł
- energii cieplnej, 46 178,25 zł
- gazu. 262,19 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 22 853,31 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na drobne remonty i konserwacje.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 850,00 zł

Opłacono koszty badań profilaktycznych i okresowych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 24 129,42 zł

W ramach usług pozostałych poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych, opłat bankowych, pocztowych oraz opłacono abonament do programów on-line.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 327,92 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 1 358,93 zł

Srodki wydatkowano na ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 135,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 755,00 zł

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

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

**Plan 225 346,00 zł**

**Wykonanie 173 740,37 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 77,10 %**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 164,00 zł

Poniesiono wydatek na dofinansowanie związane z podnoszeniem i uzupełnieniem kwalifikacji nauczycieli.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 160,03 zł

Zakupiono materiały szkoleniowe przeznaczone na organizację różnego rodzaju szkoleń i form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opłacono koszty udziału w szkoleniach nauczycieli.	69 316,34 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupiono kopiarke na potrzeby szkolenia nauczycieli.	4 100,00 zł
<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	
<b>Plan</b>	<b>1 715 291,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 585 129,16 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>92,41 %</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (27 etatów), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.	549 145,43 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 129,45 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 532,58 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 969,85 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup artykułów gospodarczych do stołówek szkolnych.	11 785,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności Zakup artykułów spożywczych na potrzeby dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych przy stawce dziennej w kwocie 2,50 zł oraz w stołówce przedszkolnej przy stawce dziennej w kwocie 6,00 zł.	778 745,06 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty z tytułu nieczystości, opłaty bankowe i pocztowe .	17 576,40 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 783,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Środki wydatkowano na zakup:	49 462,39 zł
- zmywarki z uzdatniaczem i obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,	17 875,84 zł
- patelni elektrycznej i pieca dla Szkoły Podstawowej Nr 9,	20 436,55 zł
- zmywarki kapturowej dla Zespołu Szkół Nr 2.	11 150,00 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>	
<b>Plan</b>	<b>587 830,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>536 487,22 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>91,27 %</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przekazano dotację podmiotową na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego	478 359,77 zł

dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych:	
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	64 317,28 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akuku”,	29 831,37 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek”,	145 560,16 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Raj Malucha”,	108 323,84 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina”,	15 233,04 zł
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Sportowe „Mapeciaki”,	49 295,81 zł
- Punkt Przedszkolny „Kraina Kubusia Puchatka starszaki”,	4 019,83 zł
- Punkt Przedszkolny „Mali Artyści”,	6 770,24 zł
- Niepubliczna Społeczna Szkoła Podstawowa oddział „0”,	6 770,24 zł
- Niepubliczna Szkoła Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego Oddział „0”.	48 237,96 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 289,12 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 817,35 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 020,98 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>	
<b>Plan</b>	<b>2 350 179,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 409 692,60 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>59,98 %</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 898,70 zł
Przekazano dotację podmiotową na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla:	
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Oświatowe w Wejherowie (Szkoła Społeczna),	121 289,10 zł
- Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie.	74 609,60 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211,20 zł
Przekazano dotację dla Gimnazjum Społecznego oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	643,50 zł
Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	633,53 zł

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
 Powyższa kwota dotyczy zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku przez niepubliczne szkoły, dotacji przyznanej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym przez:

- Szkołę Podstawową Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, 248,66 zł
- Społeczną Szkołę Podstawową Nr 1. 384,87 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 948 850,61 zł  
 W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 489,93 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 166,57 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 256,21 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 167,87 zł

§ 4260 Zakup energii 14 988,89 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 31 247,82 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6 137,77 zł

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan 451 397,00 zł**

**Wykonanie 444 546,30 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 98,48 %**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 92 800,00 zł  
 Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów tytułem wypłaty zapomóg na pokrycie kosztów leczenia.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 600,13 zł  
 Za powyższe środki zakupiono przybory szkolne dla dzieci romskich w ramach realizacji zadania pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 680,00 zł  
 Wypłacono wynagrodzenia członkom Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 440,67 zł  
 W ramach tej kwoty doposażono gabinety pielęgniarstwa w placówkach oświatowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki 7,50 zł  
 Kwota ta obejmuje opłatę egzekucyjną za obowiązek nauki.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 319 018,00 zł

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan</b>	<b>1 549 665,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 416 271,05 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>91,39 %</b>
<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>	
<b>Plan</b>	<b>350 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>349 106,52 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,74 %</b>
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Powyższa kwota została wydatkowana, zgodnie z umową zawartą ze Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie spółką z o.o., na remont Oddziału Kardiologii Szpitala.	120 000,00 zł
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Powyższa kwota została wydatkowana, zgodnie z umowami zawartymi ze Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie spółką z o.o., na zakup sprzętu medycznego do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (zabiegów operacyjnych) finansowanych ze środków publicznych – inkubatora dla potrzeb Oddziału Neonatologii, aparatu do znieczulania dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala. Ponadto w ramach dotacji zlecono dostawę i montaż zasilania gwarantowanego UPS dla potrzeb wydzielonych urzędzeń medycznych intensywnego nadzoru kardiologicznego.	229 106,52 zł
<b>Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	
<b>Plan</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	
<b>Plan</b>	<b>30 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>27 000,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>90,00 %</b>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Powyższa kwota została przekazana Stowarzyszeniu Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka uzależnienia od narkotyków”.	15 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 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.	12 000,00 zł
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
<b>Plan</b>	<b>1 093 003,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>975 952,53 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>89,29 %</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	36 500,00 zł
Powyższa kwota została przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niżej wymienionym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	
- ZHP,	3 500,00 zł
- Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni”,	7 000,00 zł
- Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”,	4 000,00 zł
- Caritas Archidiecezji Gdańskiej,	8 000,00 zł
- Klub Sportowy „Tytani”,	7 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”,	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Nasze Gniazdo”.	6 000,00 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 500,00 zł
Powyższa kwota została przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niżej wymienionym stowarzyszeniom :	
- Karate Klub Wejherowo,	6 000,00 zł
- ZHR,	6 000,00 zł
- Wejherowski Klub Bokserski „Gryf” Wejherowo,	4 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”,	114 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Basket Ósemka”,	6 000,00 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe,	5 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”,	8 000,00 zł
- Klub Sportowy „Maximus”,	6 000,00 zł
- Stowarzyszenie „SHOTOKAN”,	4 000,00 zł
- Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe.	4 000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 025,54 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	3 801,09 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	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	335 920,70 zł
Zaplanowana kwota wynagrodzeń bezosobowych została wydatkowana na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia osób prowadzących na podstawie umów zleceń zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz świetlicach szkolnych, zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz wynagrodzenia dla pedagogów pracujących w dwóch świetlicach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	
§ 4190 Nagrody konkursowe	3 849,58 zł
Nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w ramach zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania	



środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 505,62 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na: zakup upominków (gier planszowych i książek) dla uczestników projektów organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach Akcji Zima i Lato 2016 pn. „Ferie zimowe w bibliotece – ferie bez uzależnień” oraz „Wakacje w bibliotece – wakacje bez uzależnień”. Ponadto zakupiono materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe) dla dzieci uczęszczających do dwóch świetlic opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez MOPS, artykuły spożywcze (suchy prowiant) dla dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych oraz materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach (np. sprzęt sportowy itd.) zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4220 Zakup środków żywności 15 999,33 zł  
Za powyższą kwotę zakupiono środki żywności dla dzieci uczęszczających do dwóch świetlic opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez MOPS.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 719,21 zł  
Za powyższą kwotę zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4260 Zakup energii 10 847,23 zł  
Powyższa kwota została przeznaczona na opłaty za zużycie energii w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczącym się w budynku na ulicy Hallera 1 a w Wejherowie oraz opłaty za media w trzech świetlicach szkolnych zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 132 124,66 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. Wykonano projekty graficzne i druk 5000 sztuk ulotek oraz 300 sztuk naklejek o tematyce profilaktycznej skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych na terenie Wejherowa. Zakupiono bilety wstępu na basen dla uczniów wejherowskich szkół samorządowych zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz dla dzieci uczęszczających do dwóch świetlic opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez MOPS. Zakupiono bilety do kina i muzeum dla dzieci korzystających ze świetlic. Sfinansowano wystawienie spektaklu profilaktycznego oraz organizację zabawy tanecznej dla dzieci i młodzieży biorących udział w „Feriach zimowych w bibliotece – feriach bez uzależnień” oraz „Wakacje w bibliotece – wakacje bez uzależnień” organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach Akcji Zima 2016 i Lato 2016. Przekazano środki na realizację przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dwóch programów profilaktyki – „Profilaktyka w szkołach – program dla młodzieży Miasta Wejherowa”, „Program profilaktyczno – terapeutyczny dla młodzieży i dorosłych Miasta Wejherowa”. Opłacono koszty badań lekarskich 22 osób doprowadzonych do wytrzeźwienia przez Straż Miejską oraz pokryto koszty udziału czterech członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach tej kwoty opłacono

również koszty wywozy nieczystości z Punktu Konsultacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 839,22 zł  
Poniesiono koszty rozmów telefonicznych w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczącym się w budynku przy ulicy Hallera 1 a w Wejherowie.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 137 176,00 zł  
i pomieszczenia garażowe  
W ramach tej kwoty opłacono koszty wynajmu pomieszczeń użytkowych na potrzeby Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczących się w budynku przy ulicy Kościuszki 2 w Wejherowie oraz koszty wynajmu dwóch pomieszczeń na potrzeby dwóch świetlic opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Narutowicza i ul. Kopernika w Wejherowie.

§ 4430 Różne opłaty i składki 995,77 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie dzieci uczęszczających do dwóch świetlic opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wolontariuszy oraz pomieszczeń świetlic przy ul. Kopernika i Narutowicza.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 29 531,04 zł  
Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w 73 sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 617,54 zł  
korpusu służby cywilnej  
Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztu udziału członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym.

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

**Plan** 74 662,00 zł  
**Wykonanie** 64 212,00 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 86,00 %

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 16 550,00 zł  
221 ustawy, 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:

- Polski Czerwony Krzyż, 4 500,00 zł
- Polski Związek Niewidomych, 5 500,00 zł
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski. 6 550,00 zł

§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 7 500,00 zł  
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

- Fundacja Czesława i Małgorzaty Drewa, 3 500,00 zł
- Fundacja Dom Mojego Brata. 4 000,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 35 500,00 zł

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

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

- Polski Związek Głuchych,	6 000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych,	3 700,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Zagrożonych Wykluczeniem „Pomocna Dłoń”,	4 800,00 zł
- Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie,	6 500,00 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem,	5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek”,	3 000,00 zł
- ZHR,	1 500,00 zł
- Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,	1 500,00 zł
- SPON „Barka”.	3 500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 331,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę 71 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 331,00 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** 59 596 223,00 zł

**Wykonanie** 58 209 604,86 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 97,67 %

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

**Plan** 1 579 500,00 zł

**Wykonanie** 1 571 889,36 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 99,52 %

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 571 889,36 zł

terytorialnego

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu 71 osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do Domów Pomocy Społecznej przez MOPS. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca DPS wynosi około 3075,96 zł, z czego Gmina płaci średnio około 2298,08 zł.

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

**Plan** 529 890,00 zł

**Wykonanie** 529 886,96 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 100,00 %

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 529 886,96 zł

terytorialnego

W 2016 roku w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej przebywało łącznie 102 dzieci. W instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 41 dzieci, w tym:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt Topolno 45 - 1 dziecko (średni koszt

- utrzymania 1 dziecka wynosi 4 119,10 zł),
- Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi - 20 dzieci (średni koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 4 961,20 zł),
- Dom Rodzinny Fundacji „Rodzina Nadziei” w Luzinie - 1 dziecko (średni koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 3 437,74zł),
- Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gdańsku - 1 dziecko (w placówce tej przebywają dzieci z głębokim upośledzeniem, średni koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 6 615,82 zł),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom przy Głogowej” w Słupsku (średni koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 3 356,00 zł). Zmiana pobytu dzieci na Dom dla Dzieci ul. Krakowska 13 w Rumi – 7 dzieci (średni koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 3 555,11 zł),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” Salezjanie Księdza Bosko w Rumi - 2 dzieci (średni koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 3 242,94 zł),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Ireny Białówny w Białymstoku - 2 dzieci (średni koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 5 706,00 zł),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy Stowarzyszeniu im. św. Filipa z Neri w Luzinie - 5 dzieci (średni koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 2 585,67 zł),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Maryi” w Bolszewie - 1 dziecko (średni koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 3 242,94 zł),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lęborku - 1 dziecko (średni koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 3 917,90 zł).

W rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 61 dzieci, w tym:

- dzieci umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych (wstępni i rodzeństwo dziecka) – 32 dzieci,
- dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej – 3 dzieci,
- dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej – 16 dzieci,
- Rodzinny Dom Dziecka – 8 dzieci,
- Pogotowie Rodzinne - 2 dzieci.

Na koniec roku 2016 r. w pieczy zastępczej pozostało 74 dzieci. W ciągu 2016 roku 28 dzieci opuściło pieczę zastępczą z czego:

- 20 dzieci wróciło do rodziców biologicznych,
- 1 dziecko zostało adoptowane,
- 1 dziecko usamodzielnione,
- 3 dzieci ukończyło 18 lat i opuściło placówki,
- 1 dziecko zmiana postanowienia Sądu na powierzenie pieczy,
- 1 dziecko zmiana postanowienia pod opiekę babci,
- 1 dziecko zmiana postanowienia na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci oraz pobyt w pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu (dofinansowania wymagało 36 dzieci),
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci oraz pobyt w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu (dofinansowania wymagało 23 dzieci),
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie oraz pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej w trzecim roku pobytu (dofinansowania wymagało 43 dzieci).

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

<b>Plan</b>	<b>11 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10 730,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>97,55 %</b>

§ 3110 Świadczenia społeczne 10 730,00 zł  
 W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyodrębniona została kwota przeznaczona na wspieranie ofiar przemocy. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów

umieszczenia w hostelu ofiar przemocy lub na wynajęcie mieszkania w przypadkach pilnej konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy. W 2016 roku łącznie udzielono wsparcia finansowego 14 rodzinom (37 osób w rodzinach). Ponadto przyznano 22 zasiłki celowe na wynajem lokalu oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>55 220,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>50 764,48 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>91,93 %</b>

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 391,91 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 037,17 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 335,40 zł  
W 2016 roku z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze pracowało 4 asystentów rodzin. Asystenci zatrudnieni przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pracowali z 43 rodzinami (108 dzieci w tych rodzinach).

**Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze**

<b>Plan</b>	<b>25 437 790,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>25 169 406,67 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,94 %</b>

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 567,76 zł  
W ramach niniejszego paragrafu wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną dla terenowych pracowników socjalnych oraz dofinansowano zakup okularów korekcyjnych zleconych przez lekarza pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych.

§ 3110 Świadczenia społeczne 24 683 129,84 zł  
Od 01 kwietnia 2016 roku jest realizowana ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. MOPS od dnia 01 kwietnia 2016 roku przyjmował wnioski w formie papierowej i elektronicznej. Do 31 grudnia 2016 roku 3 897 rodzin otrzymało świadczenia wychowawcze (średnia ilość dzieci – 5 922).

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 246 281,06 zł  
Kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń (7 etatów) oraz dodatków specjalnych dla pracowników, którym zwiększono zakres obowiązków w związku z realizacją nowego zadania.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 876,83 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 449,28 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 647,80 zł  
Wydatki związane z wyposażeniem nowo utworzonych stanowisk pracy, w tym zakup mebli biurowych, komputera, drukarki, artykułów biurowych, druków, środków czystości, segregatorów itp.

§ 4260 Zakup energii 6 930,56 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych 17 400,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na prace remontowe w związku z adaptacją nowych pomieszczeń w celu realizacji programu oraz na wymianę pokrycia posadzki w jednym z pomieszczeń Ośrodka.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Badania profilaktyczne pracowników.	520,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Środki wydatkowane na rozbudowę centrali telefonicznej, naprawę rurociągów ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej, nadzór nad programem komputerowym, opłaty pocztowe, transportowe, prowizje bankowe, ogłoszenie w prasie w celu rozpowszechnienia informacji organizacyjnych Ośrodka, opracowanie dokumentacji ze skarbnicy akt, ochrony danych osobowych.	48 747,16 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki dotyczą rozmów telefonii komórkowej i stacjonarnej.	4 396,68 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe W ramach tego paragrafu pokryto koszty przejazdów pracowników oraz koszty doładowania karty elektronicznej biletów MZK dla 2 pracowników socjalnych pracujących w terenie.	1 443,76 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Powyższą kwotę przeznaczono na wykupienie polisy ubezpieczeniowej.	500,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 842,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości dotyczy siedziby MOPS położonej przy ul. Kusocińskiego 17 oraz przy ul. Ogrody Nanickie w Wejherowie.	960,00 zł
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,01 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach tej kwoty opłacono koszty udziału pracowników w szkoleniach w celu podnoszenia kwalifikacji.	2 676,93 zł
<b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	
<b>Plan</b>	<b>22 380 560,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>21 930 180,02 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>97,99 %</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 Powyższą kwotę wydatkowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	67 050,35 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego realizuje zadania zlecone, które obejmują przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.	20 203 237,94 zł

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przyjął w okresie od I – X 2016 roku - 4229 osób na okres zasiłkowy 2015/2016 oraz w okresie od VIII – XII 2016 roku 3221 osób na okres zasiłkowy 2016/2017.

W związku z ww. ustawami osoby w celu ubiegania się o świadczenia mogły złożyć wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie i świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W wyniku złożonych wniosków Dział Świadczeń Rodzinnych w 2016 roku wydał 8 980 decyzji administracyjnych, wypłacił średnio miesięcznie 583 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Większość z tych świadczeń (87,27 %) wypłacono na osoby w wieku 0-17 lat. Na osoby w wieku 18-24 lat wypłacono 12,47% świadczeń, zaś 0,26 % wypłacono na osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym w wieku 25 lat i więcej. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały osoby wychowywane w 357 rodzinach.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 482 820,14 zł  
Kwotę tę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń 15 pracownikom zatrudnionym w Dziale Świadczeń Rodzinnych (12,5 etatu).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 200,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 014 823,84 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie:

- składek społecznych (emerytalno- rentowo-  
wypadkowych) za pracowników Działu Świadczeń  
Rodzinnych, 87 420,66 zł
- składek społecznych (emerytalno- rentowych) za osoby  
otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek  
opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne z tytułu  
rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad  
niepełnosprawnym dzieckiem. 927 403,18 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 397,59 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 288,88 zł  
Zakupiono materiały biurowe, druki wniosków do ustalenia uprawnień dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, papier do sprzętu drukarskiego, tonery do drukarek, pieczątki. W ramach tych wydatków zakupiono także laptopy i komputery, ze względu na konieczność zabezpieczenia danych. Zakupiono również szafki dla pracowników, pojemniki, kosze do dokumentów itp.

§ 4260 Zakup energii 1 800,00 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych 899,99 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na wymianę pokrycia posadzki w pomieszczeniu Działu, w którym przyjmowani są klienci.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 54 584,96 zł  
Powyższa kwota obejmuje opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad systemem komputerowym TOP-TEAM, SYGNITY, udzielanie porad prawnych, nadzór alarmu, usługi kurierskie, przegląd klimatyzacji w serwerowni itp.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 570,28 zł  
Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu telefonii komórkowej, stacjonarnej.

§ 4430 Różne opłaty i składki Wykupienie polisy ubezpieczeniowej.	500,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 477,00 zł
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 507,63 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej i skarbowej, w związku z windykacją zadłużeń nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.	733,42 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach tej kwoty opłacono koszty udziału pracowników w szkoleniach w celu podnoszenia kwalifikacji.	1 288,00 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>	
<b>Plan</b>	<b>362 200,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>357 994,24 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,84 %</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	54,36 zł
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie składek za osoby:	357 939,88 zł
- otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna - zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i systemie ubezpieczeń. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 327 osób.	143 976,76 zł
- pobierające zasiłek stały. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 474 osoby. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają tylko te osoby, które niepodlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.	213 963,12 zł
<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	
<b>Plan</b>	<b>661 140,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>652 195,34 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,65 %</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	1 013,51 zł



§ 3110 Świadczenia społeczne 651 181,83 zł  
 Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę zasiłków, w tym:

- celowych, przyznawanych w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz leczenia. Pomoc celową otrzymały 752 rodziny, w tym 32 rodziny otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego specjalnego,
- okresowych, które przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy pomiędzy:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.

W 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 826 zasiłków okresowych dla 316 rodzin.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan** 2 027 408,00 zł  
**Wykonanie** 1 522 965,46 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 75,12 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 1 521 724,88 zł

Kwota została przeznaczona na pomoc finansową dla najuboższych mieszkańców miasta z tytułu opłat czynszowych. W 2016 roku wydano 1146 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, z tego 981 decyzji pozytywnych, 77 decyzji negatywnych, 28 decyzji wznowiających, 26 decyzji kończących wypłatę i 34 decyzje wstrzymujące.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 240,58 zł  
 Kwota została przeznaczona na opłaty pocztowe.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan** 2 533 500,00 zł  
**Wykonanie** 2 526 802,28 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 99,74 %

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 3 497,41 zł  
 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

§ 3110 Świadczenia społeczne 2 523 304,87 zł

W roku 2016 wypłacono zasiłki stałe 516 osobom, w tym 417 zasiłków osobom samotnym i 99 zasiłków osobom w rodzinie.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy (niepełnosprawnej), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a także osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy (niepełnosprawność), jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

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

**Plan** 2 279 071,00 zł

<b>Wykonanie</b>	<b>2 241 624,92 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,36 %</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 288,94 zł
W ramach powyższego paragrafu wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną dla terenowych pracowników socjalnych oraz zrefundowano zakup okularów korekcyjnych zalecanych przez lekarza pracownikom Ośrodka wykonującym pracę przy monitorach ekranowych.	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia dla dwóch opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, zgodnie z postanowieniem Sądu.	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 526,95 zł
Wypłacono wynagrodzenia pracownikom z tytułu stosunku pracy tj. 49,75 etaty (w tym 12,5 etatów realizuje zadania dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego), odprawę emerytalną oraz nagrody jubileuszowe.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 720,85 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275 611,13 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26 673,95 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 169,10 zł
Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, które zawarto w celu podjęcia czynności mających na celu przeprowadzenie i rozliczenie spisu z natury i tworzenie bazy klientów Ośrodka.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 585,15 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów do drukarek i kserokopiarek, laptopów, zestawów komputerowych wraz z programami, drukarek, biurek, szaf, foteli, artykułów gospodarstwa domowego oraz wyposażenia do nowo przyjętego budynku przy ul. Ogrody Nanickie 12, zaadaptowanego na składnicę akt.	
§ 4260 Zakup energii	38 750,48 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	34 610,34 zł
W ramach tego paragrafu środki wydatkowano na bieżące naprawy sprzętu biurowego i usługi budowlano- montażowe w zakresie remontów pomieszczeń, w tym malowanie pomieszczeń.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 174,00 zł
Paragraf ten obejmuje wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników MOPS.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64 854,01 zł
Środki wydatkowano na usługi pocztowe, opłaty bankowe, nadzór nad programami komputerowymi, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, homologację torby kasjerskiej, obsługę prawną, kompleksową obsługę BHP, serwis schodolazu, przeglądy sprzętu przeciwpożarowego i kontrolę przewodów kominowych, wywóz nieczystości, deratyzację, opłaty inkaso samochodowe za transport gotówki, usługi kurierskie itp.	

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Koszty rozmów telefonii komórkowej i stacjonarnej.	11 668,80 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Czynsz za siedzibę Klubu Seniora przy ul. Hallera.	2 289,36 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe W ramach tego paragrafu pokryto koszty szkoleń, przejazdów pracowników na szkolenia oraz koszty doładowania karty elektronicznej biletów MZK dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.	5 177,73 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Wypicie polisy dotyczącej ubezpieczenia: - budynku przy ul. Kusocińskiego 17 i przy ul. Ogrody Nanickie 12, - sprzętu - O.C pracowników, - wolontariuszy pracujących przy rozładunku żywności z Banku Żywności.	3 321,01 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 665,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości dotyczy siedziby MOPS położonej przy ul. Kusocińskiego 17 i przy ul. Ogrody Nanickie 12 w Wejherowie.	4 724,00 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Powyższą kwotę wydatkowano na opłatę roczną za trwały zarząd samodzielnego lokalu użytkowego położonego przy ul. Kusocińskiego 17 i przy ul. Ogrody Nanickie 12.	6 833,15 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach tej kwoty opłacono koszty udziału pracowników w szkoleniach w celu podnoszenia kwalifikacji.	5 280,97 zł

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

<b>Plan</b>	<b>1 077 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>985 266,80 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>91,48 %</b>

§ 4300 Zakup usług pozostałych Powyższą kwotę wydatkowano na:	985 266,80 zł
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocą tą objęto 48 osób w 46 rodzinach. Wśród osób objętych usługami specjalistycznymi było 10 osób z autyzmem. W roku sprawozdawczym przepracowano 29 954 godzin opieki, w tym 3600 godzin u osób z autyzmem.	508 307,00 zł
- świadczenie usług opiekuńczych, z pomocy tej skorzystało 139 osób.	476 959,80 zł

W sprawie ustalenia warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, stosuje się system odpłatności w zależności od dochodu osoby/rodziny.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>661 944,00 zł</b>
-------------	----------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>659 898,33 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,69 %</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	1 396,95 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne Wieloletni Program Rządowy został wprowadzony ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. w celu udzielenia wsparcia z budżetu państwa gminom w wypełnianiu zadań określonych w art. 17 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej (dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym), oraz na podstawie Uchwały Rady Miasta Wejherowa nr XXXIX/464/2014 z dnia 15.01.2014 r. w sprawie realizacji programu. Dzieci z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% ustawowego kryterium na osobę w rodzinie, korzystały z bezpłatnego dożywiania. Dożywianiem objęto dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i ośrodkach specjalnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w ramach realizacji Programu udzielił pomocy 566 uczniom z 284 rodzin w formie dożywiania dzieci w szkole, w tym: 153 dzieci w wieku do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 413 uczniów w wieku do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W 2016r. w związku z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 225, poz. 1487) i Uchwały Rady Miasta Wejherowo nr VIk/XXXXIX/463/2011 z dnia 15.01.2014 r., szkoła na wniosek Dyrektora szkoły mogła objąć dzieci pomocą w formie dożywiania bez decyzji MOPS. Z tej formy pomocy skorzystało 48 dzieci. Poza dożywianiem dzieci w szkołach w ramach Rządowego Programu MOPS objął pomocą osoby i rodziny, których sytuacja finansowa wymagała wsparcia w zakresie zakupu żywności i finansowania posiłków w Caritasie. MOPS udzielił pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności 591 rodzinom, w których łącznie było 1071 osób. W ramach tego zadania wypłacono również świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych, które są skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mają one na celu pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy i usamodzielnienie się. W 2016 r z prac społecznie użytecznych skorzystało 41 osób. Świadczenia te w 60% pokrywa Powiatowy Urząd Pracy	632 556,04 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników W ramach tej kwoty wypłacono dodatki pracownikom, którzy przyjmują, oceniają, zamawiają i wydają Karty Dużej Rodziny.	1 250,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218,28 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30,61 zł
§ 4220 Zakup środków żywności Zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne dla osób bezdomnych, samotnych i ubogich z miasta Wejherowa.	14 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów transportu żywności z Banku Żywności oraz zakupu biletów SKM dla osób bezdomnych, celem przejazdu do schroniska.	9 993,40 zł
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	453,05 zł

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan** 19 425,00 zł

**Wykonanie** 15 449,97 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 79,54 %

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan** 19 425,00 zł

**Wykonanie** 15 449,97 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 79,54 %

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 8 634,59 zł

Wypłacono dodatek pracownikowi socjalnemu za zwiększony zakres obowiązków związany z obsługą partnerskich projektów unijnych „Krok do przodu” i „Horyzont zawodowy” oraz wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionym do pracy z beneficjentami w/w projektów.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 1 507,55 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 211,53 zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 3 378,87 zł

Zakupiono materiały biurowe i laptop na potrzeby projektu „Horyzont zawodowy”.

§ 4307 Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 1 717,43 zł

Poniesiono koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych związanych z realizacją projektów unijnych „Krok do przodu” i „Horyzont zawodowy”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan** 1 417 007,00 zł

**Wykonanie** 1 314 633,84 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 92,78 %

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

**Plan** 912 436,00 zł

**Wykonanie** 899 758,90 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 98,61 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 677 514,57 zł  
Wynagrodzenia należne nauczycielom ze stosunku pracy (22,51 etatów), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 696,28 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 686,63 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 946,42 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 915,00 zł

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

<b>Plan</b>	<b>118 900,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>110 773,53 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>93,17 %</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 472,48 zł
Dotację na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przekazano do:	
- Niepublicznego Przedszkola „Słoneczne Przedszkole”,	2 843,52 zł
- Prywatnej Placówki Edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Wędrowniczek”,	21 326,40 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Akuku”,	4 265,28 zł
- Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Uśmiech dziecka”,	355,44 zł
- Niepublicznego Przedszkola Edukacyjno-Sportowego „Mapeciaci”,	13 151,28 zł
- Punktu Przedszkolnego „Mali Artyści”.	8 530,56 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 369,97 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,07 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 328,01 zł
<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	
<b>Plan</b>	<b>378 828,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>300 608,55 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>79,35 %</b>
§ 3240 Stypendia dla uczniów	245 270,00 zł
W ramach tej kwoty wypłacono:	
- stypendia socjalne dla 449 uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wejherowa, u których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł,	206 000,00 zł
- stypendia motywacyjne dla 493 uczniów uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki w nauce.	39 270,00 zł
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	55 338,55 zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:	
- zasiłki szkolne dla 9 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z tytułu zdarzeń losowych,	3 900 zł
- zakup oraz refundację zakupu podręczników 255 uczniom w ramach Programu Rządowego „Wyprawka szkolna” dla uczniów posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.	51 438,55 zł
<b>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
<b>Plan</b>	<b>6 843,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 492,86 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>51,04 %</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00 zł
Poniesiono wydatek na dofinansowanie związane z podnoszeniem i uzupełnieniem kwalifikacji nauczycieli.	

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,86 zł
W ramach tej kwoty zakupiono materiały szkoleniowe przeznaczone na organizację różnego rodzaju szkoleń i form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00 zł
W ramach poniesionych wydatków opłacono koszty udziału w szkoleniach nauczycieli.	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Plan</b>	<b>16 730 688,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>16 017 975,07 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>95,74 %</b>
<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
<b>Plan</b>	<b>433 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>312 949,92 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>72,27 %</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	75 960,00 zł
Poniesiono wydatki na remont rowu melioracyjnego oraz naprawę urządzeń kanalizacji deszczowej.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	176 397,92 zł
Powyższe środki wydatkowano na:	
- utrzymanie dwóch rowów melioracyjnych, odmulenie zbiorników małej retencji w ul. Sportowej i Roszczynialskiego	55 299,50 zł
- przeglądy, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej oraz wypompowanie wód opadowych ze studzienek ściekowych.	121 098,42 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 592,00 zł
Wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska.	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację inwestycji pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Wejherowa.	
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>	
<b>Plan</b>	<b>6 300 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6 136 690,87 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>97,41 %</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 971,33 zł
Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 165,23 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 342,63 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 270,58 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,04 zł
Za powyższe środki zakupiono worki i rękawice w ramach akcji ekologicznych.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 720 726,80 zł
Środki wydatkowano na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta.	

§ 4430 Różne opłaty i składki Wniesiono opłatę śmieciową na rzecz Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki".	139 309,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 392,61 zł
<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	
<b>Plan</b>	<b>2 263 972,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 229 113,41 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,46 %</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono kosze i worki na odpady stałe oraz narzędzia do utrzymania czystości.	7 720,55 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 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 prawnych, budynków użytkowych, targowisk, obiektów sportowo-rekreacyjnych, kulturowych oraz na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci.	1 990 380,36 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wygenerowanymi przez najemców lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.	231 012,50 zł
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
<b>Plan</b>	<b>3 388 211,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 332 962,22 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,37 %</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono drzewa, krzewy i inną roślinność do wykonania nasadzeń na terenie miasta Wejherowa oraz środki ochrony roślin, donice, materiały i narzędzia do pielęgnacji nasadzeń i terenów zielonych miasta.	153 367,03 zł
§ 4260 Zakup energii Poniesiono wydatki na podlewanie roślinności miejskiej.	14 042,29 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Środki wydatkowano na konserwację systemów nawadniających.	4 939,90 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Poniesiono wydatki na prace pielęgnacyjne w zakresie zieleni, w tym: koszenie trawników, przycinki formujące, wycinki drzew na posesjach i w pasie drogowym, wykonanie nasadzeń, rekultywację trawnika w pasie drogowym przy ul. Dąbrowskiego itp.	810 613,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wydatek w kwocie 2 350 000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadań w zakresie modernizacji Parku im. A. Majkowskiego, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.	2 350 000,00 zł



**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan</b>	<b>854 902,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>836 493,06 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>97,85 %</b>

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 462,47 zł  
Środki wydatkowano na druk ulotki i plakatu w ramach kampanii edukacyjnej konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 699 030,59 zł  
Poniesiono wydatki na realizację zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 136 000,00 zł  
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów  
publicznych  
Powyższą kwotę wydatkowano na dofinansowanie przebudowy systemu grzewczego w budynku  
Wspólnoty Mieszkaniowej 12 Marca 213.

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

<b>Plan</b>	<b>2 070 143,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 924 340,57 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>92,96 %</b>

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 193,00 zł  
Środki wydatkowano na zakup elektronicznych zapłonników do lamp w ul. Necla.

§ 4260 Zakup energii 1 045 622,44 zł  
Poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic, placów i innych otwartych  
obiektów publicznych na terenie miasta Wejherowa.

§ 4270 Zakup usług remontowych 711 822,15 zł  
W ramach tego paragrafu poniesiono koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia na terenie miasta  
Wejherowa.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 12 654,28 zł  
Środki wydatkowano na wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego  
na terenie miasta Wejherowa.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 143 048,70 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację inwestycji pn. Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych.

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

<b>Plan</b>	<b>83 985,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>76 724,39 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>91,35 %</b>

§ 4190 Nagrody konkursowe 10 484,54 zł  
Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł  
Zakupiono drzewa i krzewy do wykonania nasadzeń na terenie miasta Wejherowa.

§ 4270 Zakup usług remontowych 7 800,00 zł

Środki wydatkowane na konserwację gruntowną rowów na terenie miasta Wejherowa.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 38 439,85 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 2016.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan 1 336 475,00 zł**  
**Wykonanie 1 168 700,63 zł**  
**Wskaźnik wykonania planu 87,45 %**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 540,70 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 362,11 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 780,00 zł  
Poniesiono wydatki na umowy cywilno-prawne.

§ 4190 Nagrody konkursowe 2 478,00 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 64 471,07 zł  
Zakupiono materiały i żywność dla zwierząt, środki czystości do szaletu miejskiego przy ulicy Roszczynialskiego oraz dwa słupy ogłoszeniowe typu 100.

§ 4260 Zakup energii 19 321,38 zł  
Środki wydatkowane na zakup wody do szaletu miejskiego przy ulicy Roszczynialskiego oraz energii elektrycznej do fontann.

§ 4270 Zakup usług remontowych 9 591,00 zł  
W ramach tej kwoty przeprowadzono naprawy i konserwacje wyposażenia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 207 800,62 zł  
Powyższe środki wydatkowane na wynajem i serwis kabin sanitarnych, wykonanie zasilenia kamery przy wiacie piknikowej przy ul. Fenikowskiego, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej terenów rekreacyjnych przy ul. Wschodniej. W ramach tego paragrafu poniesiono również wydatki związane z opieką nad zwierzętami, a w szczególności: usługi lekarsko – weterynaryjne, opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, zbiórka padniętych zwierząt, wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2 336,80 zł

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 637,86 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 128 995,00 zł  
W ramach tego paragrafu opłacono składkę na rzecz Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" oraz składkę na ubezpieczenie pracowników.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 222,00 zł  
Poniesiono wydatki na podatek PCC od umowy cywilnoprawnej na zakup żurawi koroniastych.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 714 164,09 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji: wyposażenie wolier w Parku Miejskim, wykonanie elementów małej architektury, budowę placu zabaw, boiska do piłki plażowej, sceny muzycznej, oświetlenia – przy wiacie piknikowej na osiedlu Fenikowskiego, budowę infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej, budowę placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie – II etap. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIII/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wydatek w kwocie 59 399,50 zł, na wykonanie instalacji elektrycznej dla boiska przy ul. Mostnika w Wejherowie, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.

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

<b>Plan</b>	<b>6 170 552,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6 148 536,49 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,64 %</b>
<b>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	
<b>Plan</b>	<b>85 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>84 988,49 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,99 %</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

Powyższa kwota przekazana została Polskiemu Związkowi Niewidomych Oddział Wejherowo, który prowadzi działalność pożytku publicznego, realizuje zadania m.in. z zakresu kultury.

§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 16 500,00 zł  
 Powyższa kwota przekazana została w 2016 roku niżej wymienionym fundacjom, które realizowały zadania publiczne z zakresu kultury:

- Fundacja Słowo,	6 000,00 zł
- Fundacja Światło. Życie,	8 000,00 zł
- Fundacja Pro Turris.	2 500,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 67 488,49 zł

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

- Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku,	3 400,00 zł
- Stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy,	2 500,00 zł
- Stowarzyszenie Artystów Plastyków PASJA,	2 500,00 zł
- Stowarzyszenie Amazonki przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie,	6 500,00 zł
- Ognisko Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA,	5 000,00 zł
- Nadmorska Grupa Fotograficzna,	1 500,00 zł
- Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie,	6 000,00 zł
- Stowarzyszenie Naprzód Wejherowo,	950,00 zł
- ZHP,	2 088,49 zł
- Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej,	6 500,00 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Obrony Wartości Chrześcijańskich,	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki,	2 000,00 zł

- Polski Związek Głuchych,	1 050,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Niestyszących,	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Chór Mieszany Cantores Veierovienses,	11 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wejherowskiego Chóru Mieszanego Camerata Musicale,	10 000,00 zł
- ZHR.	2 500,00 zł

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

<b>Plan</b>	<b>4 100 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 100 500,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4 100 500,00 zł

Dotację przekazano dla Wejherowskiego Centrum Kultury na działalność statutową. Wejherowskie Centrum Kultury popularyzuje kulturę w Wejherowie ponad 25 lat i jest miejscem spotkań, działań twórczych, kuźnią pomysłów i wsparciem przedsięwzięć artystycznych. Z okazji mijającego w 2016 roku 25 – lecia działalności WCK, przeprowadzone zostały przez naukowców z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu badania, które wskazują, że Centrum tętni życiem, zapewnia mieszkańcom ofertę kulturalną, której wcześniej nie mieli, jest otwarte na nowe pomysły. Analizie badawczej poddano oddziaływanie budowy nowoczesnego obiektu kultury i jego wpływ na zmiany w otoczeniu społecznym, turystyce, otoczeniu ekonomicznym. Podsumowując można powiedzieć, iż działalność Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska oceniona została jako znany w świecie „efekt Bilbao”, który sprowadza się do ogólnej tezy: "kultura i nowoczesny obiekt oferujący szeroką i różnorodną ofertę kulturalno - rozrywkową przyczynia się do rozwoju miasta i wpływa pozytywnie na inne sfery życia. W 2016 roku Centrum sięgnęło po sukcesy życia teatralnego Wejherowa lat międzywojennych i zrealizowało szereg wydarzeń informujących wejherowian o „Złoty Latach Kultury”. Odbyły się wykłady, filmy, koncert, wystawa dokumentująca wizyty teatrów i sław sceny, m. in. Juliusza Osterwy i jego wystawienie monumentalnego dzieła „Książę Niezłomny”. 90 lat po wystawieniu tej sztuki, 13 sierpnia 2016 roku Wejherowskie Centrum Kultury pokazało współczesnego „Księcia Niezłomnego” w wykonaniu Teatru Jaracza z Łodzi. Przeprowadziło działania happeningowe w postaci akcji artystycznej „Wojny piasku”, „Potańcówki miejskiej” i „Wodewilu”. Efekt poznawczy i frekwencyjny dał asumpt do tego, by projekt kontynuować w 2017 roku (w działaniach wzięło udział łącznie około 2000 osób). Wraz z Teatrem Pinokio z Łodzi i Instytutem Teatralnym, WCK wzięło udział w projekcie edukacyjnym „Lato w teatrze”, organizując szereg warsztatów plenerowych dla dzieci, a w cyrkowym namiocie w Parku Miejskim, wystawiono sztukę „Pippi Pończoszanka”. Ponadto zrealizowano kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Teatralnego im. Adama Luterka koncentrując się na zaangażowaniu młodych aktorów na temacie współczesności, zawartym w tytule „Świecie nasz”. Projekt teatralny rozwinięto o warsztaty wokalne. W dziedzinie edukacji muzycznej Centrum rozwinęło sekcję perkusji, z wielokrotnością liczbę uczestników zajęć indywidualnych w nauce gry na gitarze. Wymierne efekty przyniosły organizowane otwarte warsztaty wokalne, instrumentalne i realizację nagrań studyjnych wraz z grupami lokalnych twórców w dziedzinie hip-hopu, punk rocka, finiszując nagraniami płyt. WCK przeprowadziło nowatorski projekt w dziedzinie tańca, ucząc uczniów stepu. Zrealizowało dwie własne produkcje sceniczne „Alicja w krainie czarów” i „Kurukulle” z udziałem grup: artystycznej, choreograficznej, filmowej, chóralnej, wokalne i muzycznej. Projekt „Kurukulle” został też wzbogacony o nowy nurt kształcenia w dziedzinie gimnastyki i akrobatyki, a spektakl „Alicja w krainie czarów” połączył aktorsko i choreograficznie młodych z dorosłymi na scenie. Centrum w ramach współpracy ze szkołami koordynowało wiele wymian młodzieży (Skandynawia, Hiszpania, Włochy), było także współorganizatorem konferencji podsumowującej efekty edukacyjne wymian w programie ERASMUS. W 2016 roku, działająca już od 3 lat pracownia ceramiki, odniosła pierwsze zwycięstwa na ogólnopolskich konkursach tematycznych, a organizowane kiermasze i wystawy ceramiczne pozwalały upublicznić twórczość dziecięcą, jak i rodzin tworzących w ceramice. Wejherowskie Centrum Kultury w 2016 roku zakończyło 2,5 - letni projekt „Bałtycki Szlak Designu”, realizowany we współpracy międzynarodowej z Rosją, Szwecją, Litwą. Projekt

zakładał nabycie umiejętności projektowania i tworzenia w sztukach użytkowych. Filharmonia gościła lokalnych twórców wystawiających swe prace: Annę Kaczor z malarstwem, Karola Formelę – performerą, twórców carvingu oraz artystów krajowych: Pawła Wyborskiego - malarstwo, Barbarę Wachowicz – wystawa Stefan Żeromski, Piotra Karskiego - grafika i twórcę ilustracji do książek dla dzieci. W galerii prezentowano twórczość szwedzkiego rysownika – Pera Oscara Dahlberga, rosyjskich artystów w ceramice, grafice, tkaninie w ramach projektu Design oraz fotografików Nadmorskiej Grupy Fotograficznej i wiele wystaw pokonkursowych dedykowanych dzieciom i młodzieży. Centrum po raz trzeci było uczestnikiem programu Teatr Polska realizowanego przez Instytut Teatralny i pokazało w Filharmonii uznane spektakle: „Lalkę” Teatru Polskiego z Bielska-Białej i „Preludium Słowiańskie” w wykonaniu Art Color Ballet z Krakowa o korzeniach kultury Słowian. Jeżeli chodzi o muzykę, wystąpiła Kinga Rataj - fado, zespół Zakopower, Beltaine, Edyta Bartosiewicz, Orkiestra Symfonia Baltica z projektem „Od Claptona do Jacksona”, Anita Lipnicka, Opera Śląska ze „Strasznym Dworem”, zespół Indialucia z flamenco, Stacey Kent w ramach Ladies Jazz Festiwal, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” oraz koncert Korteza, Miki Urbaniak i Katarzyny Groniec. Repertuar kina z premierowymi seansami oraz nowa formuła „Klub Dobrego Filmu” przyczyniły się do zwiększonej odwiedzalności Filharmonii nie tylko przez wejherowian, ale i widzów z Powiatu Wejherowskiego, Półwyspu Helskiego i Trójmiasta. W wydarzeniach scenicznych Filharmonii w 2016 roku wzięło udział 32 466 widzów. Projekcje filmowe obejrzało 64 098 osób. W pracowniach WCK w 2016 roku uczyło się średnio 600 osób tygodniowo. W 2016 roku instytucja przeprowadziła samodzielnie i we współpracy z różnorodnymi partnerami 328 wydarzeń kulturalnych, zarówno w obiekcie, jak i przestrzeni publicznej. Z wydarzeń artystycznych w samej Filharmonii skorzystało 131 489 osób.

W 2016 roku Wejherowskie Centrum Kultury swoje zadania z zakresu upowszechniania, udostępniania i promowania kultury realizowało na takich płaszczyznach jak:

1. prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla różnych grup wiekowych (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) – 30 sekcji i kół,
2. prezentacja różnych form sztuki i dziedzin kultury, w zakresie:
  - spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży (musicale, przedstawienia edukacyjne) - 9 wystawień,
  - wystaw prac malarskich, graficznych i fotograficznych - 23 wystawy,
  - konferencji, warsztatów, spotkań literackich i audycji muzycznych - 56 wydarzeń,
  - konkursów i przeglądów oraz spotkań twórczych - 14 wydarzeń,
  - spotkań interdyscyplinarnych – zewnętrznych, odbywających się na terenie Filharmonii Kaszubskiej – 22 wydarzenia,
  - koncertów, spektakli i innych wydarzeń scenicznych - 87 wydarzeń kulturalnych,
  - kina - 96 projekcji filmów w Sali Głównej oraz Kameralnej,
3. organizowanie wydarzeń plenerowych oraz imprez masowych – 20 imprez,
4. prowadzenie i wsparcie działań kulturalnych na terenie Wejherowa i regionu wejherowskiego - 33 imprezy i spotkania.

## Rozdział 92116 Biblioteki

<b>Plan</b>	<b>1 056 352,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 056 352,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 006 352,00 zł

Dotację przekazano do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie z przeznaczeniem na działalność statutową. Środki finansowe w 2016 roku wykorzystano na zakup środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, materiałów, energii, usług, podatków i opłat, na wynagrodzenia dla pracowników wraz pochodnymi oraz na pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe). W siedzibie Biblioteki przy ul. Kaszubskiej 14 mieszczą się 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. W 2016 roku Biblioteka zarejestrowała 8 282 czytelników, udzielono 121 082 wypożyczeń. W 2016 roku najliczniejszą grupą korzystającą z usług Biblioteki była grupa wiekowa od 25 lat do 44 lat. Księgozbiór liczy 131 195 voluminów o wartości 1 486 852,86 złotych. W 2016 roku zakupiono 2 907 voluminów o wartości 69 397,59 zł. Wśród czytelników systematycznie rosło zainteresowanie Wejherowską Biblioteką Cyfrową. W 2016 roku wprowadzono łącznie 1 525 nowych publikacji. Dużą część zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych stanowiły artykuły z czasopism regionalnych (1464), resztę stanowiły książki, afisze, plakaty, informatory, publikacje i prace dyplomowe. Od 2007 roku do Wejherowskiej Biblioteki Cyfrowej łącznie wprowadzono 13 179 publikacji, bibliotekę odwiedziło 1 997 227 użytkowników internetu. Miejska Biblioteka Publiczna poza swoją funkcją biblioteczną, prowadzi także działalność kulturalno – prozatorską.

1. W 2016 roku zorganizowano 16 spotkań autorskich.
2. Zorganizowano 11 wystaw malarskich, fotograficznych, rękodzieła, haftu oraz jedną wystawę wirtualną, opublikowaną w Wejherowskiej Bibliotece Cyfrowej z okazji obchodów Roku Gerarda Labudy.
3. Zrealizowano 6 dużych projektów, takich jak:
  - Tydzień Bibliotek,
  - Wejherowo Czyta Dzieciom,
  - EkoPaka
  - Inspiracje na wakacje
  - Z książką na start
  - Letnia Biblioteka w Pałacu
4. Ogłoszono konkursy:
  - "Komeriada",
  - Plebiscyt Gryf Literacki,
  - Powiatowy Przegląd Jednego Aktora "Dotyk Teatru",
  - Internetowy konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
  - Internetowy konkurs dotyczący twórczości Hanny Makurat,
  - IX edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego "Powiew Weny",
  - Konkurs na nowe logo Miejskiej Biblioteki Publicznej,
  - Powiatowy Konkurs Recytatorski "Strofy o Ojczyźnie",
  - Konkurs na wykonanie maskotki żółwika Hugo , zorganizowany w ramach projektu "Z książką na start",
  - Powiatowy Konkurs Czytelniczy,
  - Konkurs internetowy związany z twórczością Katarzyny Michalak,
  - Konkurs internetowy na tysięczne polubienie fun page`u biblioteki na Facebooku,
5. Wystawiono 16 przedstawień teatralnych,
6. Obyło się 16 innych wydarzeń kulturalnych,
7. Biblioteka prowadziła działalność edukacyjną:
  - Działało 6 Klubów,
  - Współpracowano z Wejherowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
  - Odbywały się zajęcia edukacyjne w ramach projektu EkoPaka,
  - Przeprowadzone były lekcje biblioteczne,
8. Prowadzone były zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych " Ekologia w tanecznych rytmach",
9. Odbywały się zajęcia wakacyjne dla dzieci "Bezpieczne wakacje z Misiem Uszatkiem".

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50 000,00 zł

Pomocy finansowej udzielono Powiatowi Wejherowskiemu na zakup książek do Powiatowej Biblioteki Publicznej.

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

<b>Plan</b>	<b>705 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>687 907,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>97,58 %</b>

§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 657 060,00 zł

W ramach tej kwoty przekazano dotację na prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych. Dotację otrzymały:

- Kościół p.w. Trójcy Świętej w Wejherowie,
- Klasztor Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Jacka 14,
- Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców w Wejherowie - Budynek szkoły przy ul. Kalwaryjskiej 3,
- Kamienica przy ul. Kościuszki 20,
- Kamienica przy ul. 12 Marca 236,
- Dom przy ul. Wałowej 24A.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- opracowanie eksperckie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami, polegające na przygotowaniu dokumentacji zawierającej szczegółowy zakres prac w drzewostanie, podszyciu i runie na potrzeby prowadzenia prac pielęgnacyjnych w zabytkowym cmentarzu przy dawnym szpitalu psychiatrycznym w Wejherowie,
- weryfikacje zasobu Gminnej Ewidencji Zabytków,
- wykonanie karty ewidencyjnej zabytku - ul. Hallera 14,
- wykonanie karty ewidencyjnej zabytku - Sobieskiego 314.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 800,00 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- opracowanie programu prac konserwatorskich – ul. Zamkowa 6,
- opracowanie programu prac konserwatorskich spichlerza przy młynie – ul. Zamkowa 18.

§ 4430 Różne opłaty i składki 10 847,00 zł

Kwotę tę wydatkowano na ubezpieczenie Kalwarii Wejherowskiej oraz Parku im. Aleksandra Majkowskiego.

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

<b>Plan</b>	<b>223 700,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>218 789,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>97,80 %</b>

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 32 829,00 zł

W ramach tego paragrafu, Prezydent Miasta Wejherowa wręczył nagrodę finansową współtwórcy projektu jakim jest "Verba Sacra Modlitwy Katedr Polskich", za przekład z języka hebrajskiego na język kaszubski tekstów Biblii. Nagrodę Prezydenta otrzymały osoby prowadzące wieloletnią działalność publicystyczną i artystyczną, a także pracujące na rzecz upowszechniania historii i kultury Wejherowa oraz muzyki. Podczas obchodów Dnia Jakuba Wejhera Prezydent Miasta Wejherowa wręczył nagrody finansowe zasłużonym osobom działającym na rzecz mieszkańców i miasta Wejherowa, realizującym zadania na polu aktywizacji osób "trzeciego wieku" - wolontariat, edukacja, dokumentacja życia społecznego wejherowian, promocja miasta oraz jego walorów

kulturalnych i turystycznych na polu sztuki – malarstwo, a także jako podziękowanie za słuźenie osobom potrzebujących pomocy.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206,92 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 8,19 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 004,72 zł

W ramach omawianego paragrafu wypłacono wynagrodzenia przewodnikom oprowadzającym turystów po Ratuszu, podziemiach Kościoła Klasztornego OO. Franciszkanów oraz po Kalwarii Wejherowskiej podczas Wejherowskiej Nocy Muzeów. Dla uatrakcyjnienia Wejherowskiej Nocy Muzeów zawarto umowy o dzieło na organizację wystawy fotograficznej i malarskiej, a także na autorski pokaz tańca z ogniem. Ponadto zawarto umowę o dzieło na zgromadzenie i dostarczenie materiałów do książki pod roboczym tytułem "Historia wejherowskiego tenisa i kortów tenisowych", zawarto także umowę na projekt tablicy memoriałowej I Morskiego Pułku Strzelców oraz Ks. Edmunda Roszczyńskiego.

§ 4190 Nagrody konkursowe 14 753,42 zł

Za powyższą kwotę zakupiono puchary dla laureatów Mistrzostw Wiedzy Komputerowej, a także nagrody rzeczowe i książkowe dla dzieci i młodzieży biorącej udział w Konkursie Matematycznym, w IX Podchodach z okazji wyzwolenia Wejherowa, a także w konkursie na najładniejszą ozdobę choinkową. Nagrodą finansową zostali uhonorowani również laureaci konkursu "Powiew Weny" i "Gryf Literacki" oraz chóralnego konkursu pn. "Małe Trójmiasto śpiewa kolędy i pastorałki". Nagrodą finansową wyróżniono laureatkę Wielkiego Testu Języka Angielskiego oraz laureata Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Stanisława Ormińskiego w Rumi.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 838,10 zł

W ramach omawianego paragrafu, zakupiono m.in. książki: "Zaczarowane Lato", "Legendy Ziemi Wejherowskiej", "Spacerkiem po dawnym Wejherowie", "Jakub, Mikołaj i Ludwik Wejherowie" oraz "Poezje Wybrane". Zakupiono także małe flagi Polski na obchody Dnia Niepodległości.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 125 148,65 zł

Powyższą kwotę wydatkowano 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. Zrealizowany został film z przebiegu tegorocznego XIII cyklu "Verba Sacra". Z okazji odbywającej się Wejherowskiej Nocy Muzeów uiszczono opłatę za wynajem "fotobudki", wyemitowano spot reklamowy, wydano materiały promocyjne, opłacono organizację warsztatów fotograficznych, warsztatów artystycznych z zakresu ceramiki i biżuterii. W ramach tej kwoty przeznaczono środki na współorganizację obchodów "Roku Gerarda Labudy" i organizację "I Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów +50". Sfinansowano oprawę muzyczną do "Orszaku Trzech Króli" oraz obsługę artystyczną pikniku świętojańskiego i organizację koncertu zespołu wokalnego "Art`n Voices". Opłacono przygotowanie do druku publikacji poświęconej Otylii Szczukowskiej oraz druk śpiewników związanych z obchodami Dnia Niepodległości.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan** 5 265 652,00 zł

**Wykonanie** 4 624 472,15 zł

**Wskaźnik wykonania planu** 87,82 %

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

**Plan** 4 784 177,00 zł

**Wykonanie** 4 153 272,45 zł



<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>86,81 %</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Kwotę tę wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.	4 176,79 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom ze stosunku pracy (17,50 etatów), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.	553 443,53 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 148,13 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 320,70 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 843,14 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń na dozór i obsługę lodowiska i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr 3.	38 644,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Środki wydatkowano na zakup środków czystości, filtrów do wentylacji, materiałów biurowych, materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie ( lakiery, farby itp.) oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.	83 641,91 zł
§ 4260 Zakup energii Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:	499 043,06 zł
- energia elektryczna na basenie,	171 023,48 zł
- energia ciepła,	256 126,69 zł
- energia elektryczna na lodowisku,	36 761,93 zł
- woda.	35 130,96 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Powyższą kwotę wydatkowano na:	64 436,66 zł
- naprawę filtrów i wymianę złoża filtrującego na basenie,	49 965,06 zł
- drobne remonty, konserwację i bieżące przeglądy.	14 471,60 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych W ramach tej kwoty przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników.	465,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Poniesione wydatki obejmują wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd kamer monitoringu obiektu oraz wymianę filtrów w wentylacji.	73 997,25 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028,72 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Kwota ta obejmuje ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego i elektronicznego.	6 206,16 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	350,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:	2 638 600,00 zł

- Budowa boiska pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego 73 800,00 zł
  - Zadaszenie lodowiska przy ZS nr 3 2 122 900,00 zł
- Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wydatek w kwocie 2 086 000,00 zł, na wykonanie zadaszenia istniejącego sezonowego lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 ul. Nanicka 22 w Wejherowie, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.
- Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”, 306 600,00 zł
- Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wydatek w kwocie 306 600,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Zespołu otwartych basenów kąpielowych z zapleczem kubaturowym, dojazdem, parkingiem i niezbędnymi przyłączami mediów w ramach przedsięwzięcia pn. Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” - stanowiącego element Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.
- Skate Park przy ul. Konopnickiej, 32 226,00 zł
- Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wydatek w kwocie 32 226,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej skateparku, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.
- Aktywna Nanicka: tenis – siatka-kosz” - budowa boiska 14 514,00 zł
  - wielofunkcyjnego - projekt,
  - Hala kortów tenisowych – projekt. 88 560,00 zł
- Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XXVIII/306/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wydatek w kwocie 88 560,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej hali tenisowej, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 784,40 zł  
 Powyższą kwotę wydatkowano na zakup wentylatora bocznokanałowego na potrzeby basenu przy Zespole Szkół Nr 3.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan** 260 000,00 zł  
**Wykonanie** 252 877,80 zł  
**Wskaźnik wykonania planu** 97,26 %

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 123 600,00 zł  
 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  
 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  
 Dotację przekazano następującym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,  
 które realizowały zadania z zakresu kultury fizycznej:

- UKS "Ósemka", 11 000,00 zł
- Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "START", 5 000,00 zł
- WKS "Gryf", 45 000,00 zł
- KS "TYTANI", 25 000,00 zł
- Wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni", 37 000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych. 600,00 zł

§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 5 877,80 zł  
 zadań zleconych do realizacji fundacjom

- Fundacja Zdrowia ESCO, 877,80 zł
- Fundacja Proaktywni. 5 000,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 123 400,00 zł  
 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  
 Dotację przekazano następującym stowarzyszeniom, które realizowały zadania z zakresu kultury

fizycznej:

- UKS "Basket Ósemka",	15 000,00 zł
- UKS "Szóstka",	8 000,00 zł
- Klub Sportowy "Wejher",	18 000,00 zł
- Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe,	9 000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki,	2 000,00 zł
- Klub Sportowy "MAXIMUS",	7 000,00 zł
- Karate Klub Wejherowo,	16 000,00 zł
- Wejherowskie Wodne Pogotowie Ratunkowe,	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku,	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wejherowski Klub Bokserski "Gryf Wejherowo",	22 000,00 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe,	7 000,00 zł
- Stowarzyszenie Sportów Walki "SHOTOKAN",	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Wsparcie",	2 000,00 zł
- Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów,	2 400,00 zł
- Wejher. Klub Kulturystryki i Sportów Siłowych "APOLLO",	5 000,00 zł
- Klub Sportowy "Chopin Wejherowo",	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Przystanek",	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Sport dla Każdego.	2 000,00 zł

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>221 475,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>218 321,90 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>98,58 %</b>

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 9 756,00 zł

W ramach tego paragrafu Prezydent Miasta Wejherowa przyznał nagrody mieszkańcom Wejherowa, za wybitne osiągnięcia w sporcie. Nagrodę przyznano między innymi za tytuł Młodzieżowej Mistrzyni Polski Kobiet w boksie, a także za wybitne osiągnięcia w pływaniu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83,74 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,62 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 699,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na zorganizowanie w Wejherowie turnieju gier planszowych X-wing oraz obsługę lodowiska syntetycznego na Placu Jakuba Wejhera podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

§ 4190 Nagrody konkursowe 32 755,25 zł

W ramach tego paragrafu zakupiono puchary, statuetki i medale dla uczestników imprez sportowych, takich jak: Turniej Halowy Piłki Nożnej (WTKKF), Turniej Piłki Nożnej (WAPN "Błękitni"), Biegi Piasńskie, XVIII Turniej Skata Sportowego (ZK-P), Turniej Tenisowy z okazji otwarcia sezonu 2016, Turniej Sportowy Wejher CUP 2016, "Fanbal" Wejherowo 2016 (WKS Gryf), Bieg Superbohaterów, Zawody Sportowe Strongman, Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Bieg TriCity Trial, VII Turniej Piłki Nożnej im. M. Mazura, Międzynarodowe Biegi na Orientację, I Wejherowska Olimpiada Sportowa Przedszkoli, Festyn Sportowo Rekreacyjny (ISS Start), Turniej Tenisowy "Masters", Turniej Dwa Ognie, wystawa Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых, Zawody Garmin MTD Series, Wejherowska Amatorska Liga Piłki Nożnej (WTKKF) i in. Ufundowano nagrody rzeczowe, które wręczone zostały zwycięzcom Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie (OSP), Turnieju Strzeleckiego organizowanego przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Zawodów Wędkarskich, XXIII Ogólnopolskich Regat Jachtów Sterowanych Radiem oraz VIII Pomorskich Mistrzostw w Ratownictwie Ochotniczych Jednostek Ratowniczych MEDTURA 2016. Zakupiono także koszulki z okolicznościowym nadrukiem na Festyn Sportowo – Rekreacyjny organizowany przez ISS START oraz wręczono nagrody finansowe zwycięzcom imprezy pn.

"Wejherowski Cross Game 2016".

§ 4300 Zakup usług pozostałych 124 115,29 zł

W ramach zakupu usług pozostałych sfinansowano wyjazdy zawodników Szkolnego Związku Sportowego na zawody sportowe m.in. do Rumi, Lini, Człuchowa, Sierakowic, Lęborka, Sopotu, Gdyni, Choczewa, Kartuz, Cetniewa, Nowej Wsi Lęborskiej, Chojnic, Szemudu i Łodzi, sfinansowano przejazd reprezentacji dziewcząt UKS "Ósemka" na zawody do Wrocławia, UKS Basket "Ósemka" na zawody do Gryfina, Szczecina i Elbląga, Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego na Puchar Świata w Kickboxingu do Budapesztu i na Słowację, zorganizowano imprezy sportowe, takie jak: "Wejherowo Biega", "Wyścigi Rowerowe", zajęcia fitness w Parku Miejskim, zawody Streetball MTK 2016, Wejher Cross Games, Mistrzostwa Wejherowa w tenisie, Marsz Nordic Walking z okazji Święta Niepodległości, Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Sportowym Tańcu Towarzyskim Wejherowo 2016, zawody w kolarstwie MTB i in.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 900,00 zł

Kwotę wydatkowano na realizację inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy hotelu Bliza - projekt.

**Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień należności podatkowych w roku 2016:**

Rodzaj należności	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty (na dz. 31.12.2016 r.)	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)
wpływy z podatku od nieruchomości	0,00 zł	23 884,08 zł	19 079,60 zł	259 860,16 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00 zł	6 542,00 zł		
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00 zł	450,00 zł		
Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00 zł		12 519,00 zł	84 332,34 zł
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		840,00 zł		

Udzielone przez Prezydenta Miasta ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w 2016 roku;

1. rozłożone na raty zaległości z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne (czynsz, media, odsetki) – 115 324,52 zł,
2. rozłożona na raty zaległość z tytułu raty za wykup lokalu mieszkalnego (rata za mieszkanie, odsetki) – 4 338 ,27 zł.

W 2016 roku Prezydent Miasta Wejherowa nie dokonał umorzenia należności cywilno-prawnych.

**Informacja o stanie zobowiązań na początek i koniec 2016 roku**

Lp.	Jednostka	Zobowiązania krótkoterminowe		Zobowiązania długoterminowe	
		01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016
1	Gmina Miasta Wejherowa	451 068,19	725 436,47	41 532 984,00	47 140 710,00
2	Urząd Miejski	2 195 837,47	2 917 210,85		
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	181 026,23	352 123,23		
4	Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 054 163,19	1 320 285,50		
5	Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych	80 921,60	79 654,97		
6	Zespół Szkół Nr 1	411 277,49	426 109,76		
7	Zespół Szkół Nr 2	275 324,59	284 457,10		
8	Zespół Szkół Nr 3	633 857,38	622 381,70		
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	410 763,04	441 533,46		
10	Gimnazjum Nr 1	215 788,84	211 817,77		
11	Szkoła Podstawowa Nr 9	336 511,12	342 766,60		
12	Przedszkole Samorządowe Nr 2	90 074,28	101 550,08		
13	Miejska Biblioteka Publiczna	124,00	494,35		
14	Wejherowskie Centrum Kultury	151 545,04	278 621,77		
	<b>Razem</b>	<b>6 488 282,46</b>	<b>8 104 443,61</b>	<b>41 532 984,00</b>	<b>47 140 710,00</b>

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w roku 2016 z terminem płatności w roku 2017, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się również przypisane do zwrotu niewykorzystane dotacje za 2016 rok, sumy obce (wadia i zabezpieczenia).

Na zobowiązania długoterminowe składają się zaciągnięte kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje.

**VI.4 Zobowiązania wymagalne**

Miasto Wejherowo na dzień 31.12.2016 roku nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Tabela Nr 1

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2016 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>156 556 933,00</b>	<b>198 583 878,00</b>	<b>198 049 489,03</b>	<b>99,73</b>
	z tego:				
1.	Dochody własne	77 458 301,00	80 697 787,00	81 442 480,06	<b>100,92</b>
	w tym:				
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 522 398,00	35 772 398,00	36 587 974,96	<b>102,28</b>
	- wpływy z podatków	16 427 300,00	17 435 063,00	17 968 577,78	<b>103,06</b>
	- wpływy z opłat	10 811 003,00	11 003 874,00	10 516 174,97	<b>95,57</b>
	- pozostałe dochody	12 608 600,00	12 904 068,00	12 704 098,51	<b>98,45</b>
	- dochody majątkowe	2 089 000,00	3 582 384,00	3 665 653,84	<b>102,32</b>
2.	Subwencje	51 980 857,00	50 843 515,00	50 843 515,00	<b>100,00</b>
3.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	27 117 775,00	67 042 576,00	65 763 493,97	<b>98,09</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>153 027 031,00</b>	<b>211 587 151,00</b>	<b>201 007 796,24</b>	<b>95,00</b>
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	136 449 844,00	179 624 123,00	171 906 151,95	<b>95,70</b>
2.	Wydatki majątkowe	16 577 187,00	31 963 028,00	29 101 644,29	<b>91,05</b>

Tabela Nr 2

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet w/g uchwały	Zmiany dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>156 556 933,00</b>	<b>42 026 945,00</b>	<b>198 583 878,00</b>	<b>198 049 489,03</b>	<b>99,73</b>
	<b>I DOCHODY WŁASNE</b>	<b>77 458 301,00</b>	<b>3 239 486,00</b>	<b>80 697 787,00</b>	<b>81 442 480,06</b>	<b>100,92</b>
600	Transport i łączność	297 000,00	190 681,00	487 681,00	493 018,23	101,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 636 000,00	1 537 304,00	14 173 304,00	14 391 567,60	101,54
710	Działalność usługowa	0,00	42 652,00	42 652,00	42 652,00	100,00
750	Administracja publiczna	285 000,00	9 522,00	294 522,00	300 773,33	102,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	54 943,00	359 943,00	390 393,78	108,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 638 301,00	1 286 333,00	55 924 634,00	57 144 624,19	102,18
758	Różne rozliczenia	300 000,00	-120 000,00	180 000,00	149 227,31	82,90
801	Oświata i wychowanie	1 788 700,00	116 114,00	1 904 814,00	1 546 166,72	81,17
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00
852	Pomoc społeczna	276 300,00	82 572,00	358 872,00	336 043,08	93,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 392 000,00	21 762,00	6 413 762,00	5 949 105,92	92,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 603,00	17 603,00	17 680,51	100,44
926	Kultura fizyczna	540 000,00	0,00	540 000,00	680 846,39	126,08
	<b>II SUBWENCJE</b>	<b>51 980 857,00</b>	<b>-1 137 342,00</b>	<b>50 843 515,00</b>	<b>50 843 515,00</b>	<b>100,00</b>
758	Różne rozliczenia	51 980 857,00	-1 137 342,00	50 843 515,00	50 843 515,00	100,00



	<b>III DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>27 117 775,00</b>	<b>39 924 801,00</b>	<b>67 042 576,00</b>	<b>65 763 493,97</b>	<b>98,09</b>
600	Transport i łączność	3 761 966,00	4 248 877,00	8 010 843,00	8 010 842,79	100,00
710	Działalność usługowa	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	708 000,00	60 000,00	768 000,00	767 999,41	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 280,00	23 800,00	33 080,00	33 078,61	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 467 258,00	677 265,00	3 144 523,00	3 128 523,05	99,49
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 662,00	4 662,00	4 662,00	100,00
852	Pomoc społeczna	18 783 910,00	33 299 362,00	52 083 272,00	51 300 096,42	98,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 425,00	19 425,00	28 660,00	147,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	273 728,00	273 728,00	216 238,55	79,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 361,00	803 728,00	2 182 089,00	2 232 539,14	102,31
926	Kultura fizyczna	0,00	482 100,00	482 100,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet w/g uchwały	Zmiany wydatków	Budżet po zmianach	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>153 027 031,00</b>	<b>58 560 120,00</b>	<b>211 587 151,00</b>	<b>201 007 796,24</b>	<b>95,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>136 449 844,00</b>	<b>43 174 279,00</b>	<b>179 624 123,00</b>	<b>171 906 151,95</b>	<b>95,70</b>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	400,00	0,00	400,00	306,03	76,51
020	Leśnictwo	25 900,00	0,00	25 900,00	25 660,20	99,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	-15 000,00	30 000,00	18 450,00	61,50
600	Transport i łączność	8 530 298,00	216 696,00	8 746 994,00	8 684 941,93	99,29
630	Turystyka	111 550,00	50 000,00	161 550,00	149 821,70	92,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 215 260,00	2 054 093,00	13 269 353,00	12 627 408,25	95,16
710	Działalność usługowa	335 900,00	112 652,00	448 552,00	278 338,80	62,05
750	Administracja publiczna	13 158 948,00	2 696 707,00	15 855 655,00	15 595 257,59	98,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 280,00	23 800,00	33 080,00	33 078,61	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 219 013,00	216 483,00	2 435 496,00	2 323 352,42	95,40
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	2 096 883,00	-5 157,00	2 091 726,00	1 121 501,26	53,62
758	Różne rozliczenia	1 355 201,00	-644 723,00	710 478,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	50 193 610,00	2 562 964,00	52 756 574,00	50 313 872,03	95,37
851	Ochrona zdrowia	1 193 003,00	126 662,00	1 319 665,00	1 187 164,53	89,96
852	Pomoc społeczna	26 080 489,00	33 515 734,00	59 596 223,00	58 209 604,86	97,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 425,00	19 425,00	15 449,97	79,54

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 196 279,00	220 728,00	1 417 007,00	1 314 633,84	92,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 131 544,00	310 886,00	12 442 430,00	11 925 731,69	95,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 612 052,00	1 558 500,00	6 170 552,00	6 148 536,49	99,64
926	Kultura fizyczna	1 939 234,00	151 975,00	2 091 209,00	1 931 187,75	92,35
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>16 577 187,00</b>	<b>15 385 841,00</b>	<b>31 963 028,00</b>	<b>29 101 644,29</b>	<b>91,05</b>
600	Transport i łączność	8 253 000,00	5 564 095,00	13 817 095,00	13 629 778,83	98,64
630	Turystyka	90 000,00	-29 000,00	61 000,00	50 910,00	83,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 231 685,00	5 244 516,00	9 476 201,00	7 844 479,31	82,78
750	Administracja publiczna	0,00	144 177,00	144 177,00	144 078,96	99,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	194 419,00	194 419,00	193 500,71	99,53
758	Różne rozliczenia	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	577 435,00	577 435,00	224 262,18	38,84
851	Ochrona zdrowia	0,00	230 000,00	230 000,00	229 106,52	99,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 902,00	3 407 356,00	4 288 258,00	4 092 243,38	95,43
926	Kultura fizyczna	2 621 600,00	552 843,00	3 174 443,00	2 693 284,40	84,84

Tabela Nr 4

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ORAZ ICH STRUKTUR  
ZA 2016 rok**

Dział	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	Razem wydatki
	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	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	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)	
010	0,00	306,03	0,00	0,00	0,00	0,00		306,03
020	0,00	25 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00		25 660,20
400	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 450,00
600	1 635,23	8 481 306,70	202 000,00	0,00	0,00	0,00	13 629 778,83	22 314 720,76
630	29 257,03	113 064,67	7 500,00	0,00	0,00	0,00	50 910,00	200 731,70
700	3 250 279,45	9 328 937,47	0,00	48 191,33	0,00	0,00	7 844 479,31	20 471 887,56
710	1 200,00	277 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00		278 338,80
750	10 547 003,92	4 665 026,67	0,00	383 227,00	0,00	0,00	144 078,96	15 739 336,55
751	7 621,63	25 456,98	0,00	0,00	0,00	0,00		33 078,61
754	1 794 783,28	452 475,27	0,00	76 093,87	0,00	0,00	193 500,71	2 516 853,13
755	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 854,00
757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 501,26		1 121 501,26
801	31 657 573,45	7 509 084,96	10 859 788,71	287 424,91	0,00	0,00	224 262,18	50 538 134,21
851	372 747,33	419 867,20	394 550,00	0,00	0,00	0,00	229 106,52	1 416 271,05

852	3 813 814,09	4 151 368,67	0,00	50 244 422,10	0,00	0,00		58 209 604,86
853	0,00	0,00	0,00	0,00	15 449,97	0,00		15 449,97
854	910 144,95	52 717,86	50 472,48	301 298,55	0,00	0,00		1 314 633,84
900	285 432,58	11 640 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 243,38	16 017 975,07
921	39 419,83	177 387,17	5 898 900,49	32 829,00	0,00	0,00		6 148 536,49
926	759 194,86	905 182,30	252 877,80	13 932,79	0,00	0,00	2 693 284,40	4 624 472,15
<b>RAZEM</b>	53 470 107,63	48 245 584,06	17 666 089,48	51 387 419,55	15 449,97	1 121 501,26	29 101 644,29	201 007 796,24
<b>%</b>	26,60	24,00	8,79	25,56	0,01	0,56	14,48	100,00

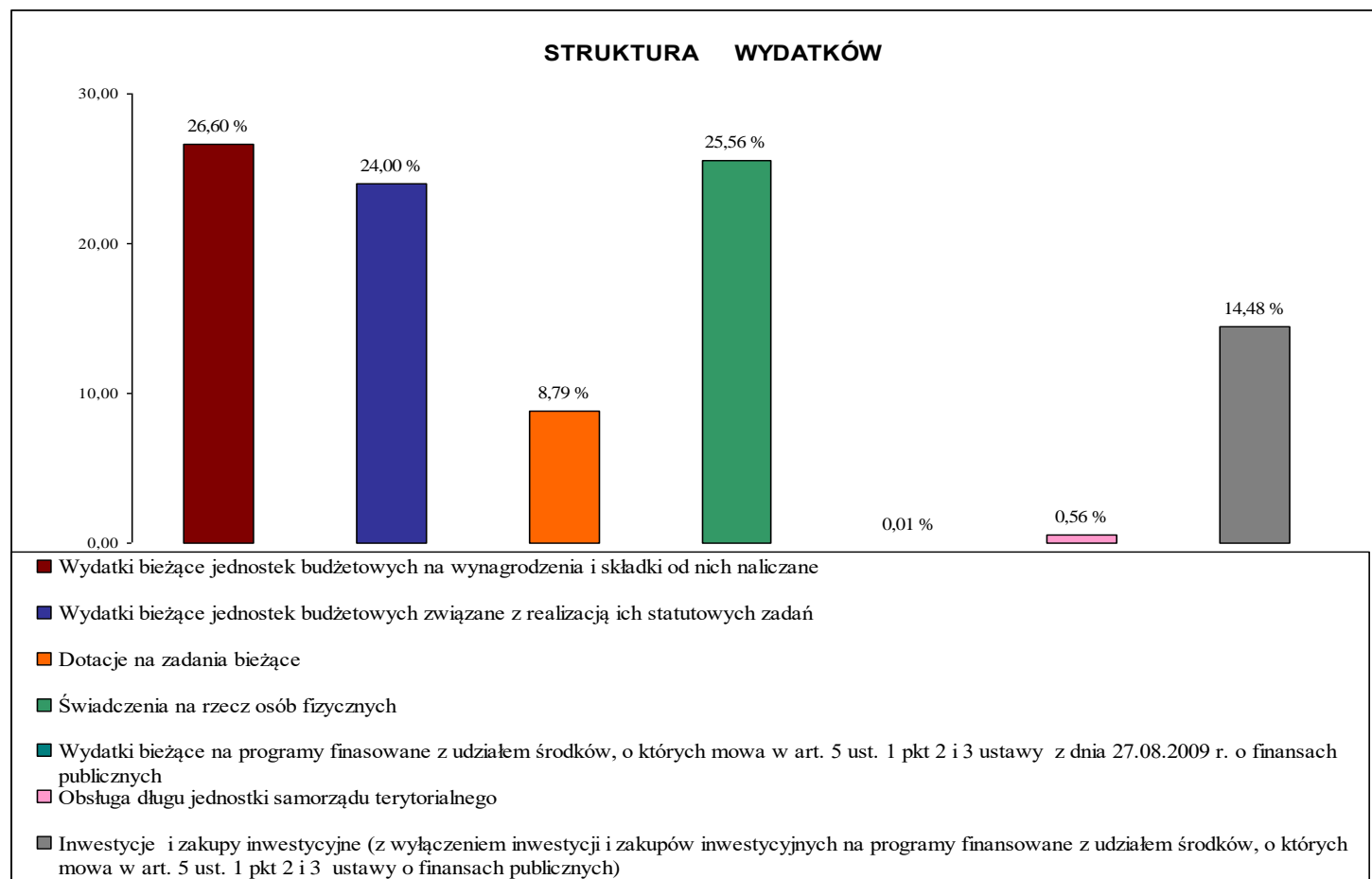


Tabela Nr 5

**SPRAWOZDANIE**  
**O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA 2016 ROK**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>A. Dochody (A1+A2)</b>	<b>198 583 878,00</b>	<b>198 049 489,03</b>
<b>A1. Dochody bieżące</b>	<b>187 698 418,00</b>	<b>187 512 409,26</b>
<b>A2. Dochody majątkowe</b>	<b>10 885 460,00</b>	<b>10 537 079,77</b>
<b>B. Wydatki ( B1+B2)</b>	<b>211 587 151,00</b>	<b>201 007 796,24</b>
B1. Wydatki bieżące	179 624 123,00	171 906 151,95
B2. Wydatki majątkowe	31 963 028,00	29 101 644,29
<b>C. Nadwyżka / Deficyt ( A-B )</b>	<b>-13 003 273,00</b>	<b>-2 958 307,21</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>17 653 830,00</b>	<b>19 538 963,71</b>
D11. kredyty i pożyczki	10 043 830,00	10 043 830,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	10 000,00	10 000,00
D12. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	7 600 000,00	9 485 133,71
D121. na pokrycie deficytu	7 600 000,00	2 958 307,21
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>4 436 107,00</b>	<b>4 436 104,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 936 107,00	2 936 104,00
D22. wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00

Tabela Nr 6

**Sprawozdanie z wykonania dochodów  
od 01.01.2016 do 31.12.2016**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 498 524,00</b>	<b>8 503 861,02</b>	<b>100,06</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 684 426,00	3 684 836,12	100,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 025,00	3 435,12	113,56
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 681 401,00	3 681 401,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 814 098,00	4 819 024,90	100,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	362,85	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	463 701,00	468 259,59	100,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	375,00	380,67	101,51
		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	1 903 233,00	1 903 233,04	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 426 209,00	2 426 208,75	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 580,00	20 580,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka</b>	<b>14 173 304,00</b>	<b>14 391 567,60</b>	<b>101,54</b>



		<b>mieszkaniowa</b>			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 121 000,00	9 237 909,49	101,28
		0690 Wpływy z różnych opłat	340 000,00	410 742,27	120,81
		0750 Wpływy 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	5 650 000,00	5 652 474,11	100,04
		0830 Wpływy z usług	172 000,00	183 263,64	106,55
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	10 724,30	119,16
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	176 569,55	117,71
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 800 000,00	2 804 135,62	100,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 052 304,00	5 153 658,11	102,01
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	259 867,53	103,95
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	553 000,00	564 564,37	102,09
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14,96	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	52 500,00	55 556,53	105,82
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	543 097,07	102,47
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	96 000,00	97 625,82	101,69

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 165 665,00	3 245 493,70	102,52
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	291 139,00	291 139,02	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	84 489,76	84,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	11 809,35	84,35
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 652,00</b>	<b>51 652,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 652,00	42 652,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 652,00	42 652,00	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>1 062 522,00</b>	<b>1 068 772,74</b>	<b>100,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	768 000,00	767 999,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	768 000,00	767 999,41	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 522,00	300 708,96	102,10

		0750	Wpływy 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	255 000,00	253 763,38	99,52
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	42 393,78	121,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	522,00	551,80	105,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64,37	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 080,00</b>	<b>33 078,61</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 080,00	33 078,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	33 080,00	33 078,61	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>389 943,00</b>	<b>420 393,78</b>	<b>107,81</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	30 000,00	30 000,00	100,00

			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	75414		Obrona cywilna	1 943,00	1 943,40	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 943,00	1 943,40	100,02
	75416		Straż gminna (miejska)	355 000,00	385 370,38	108,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	379 944,27	108,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 830,06	96,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	596,05	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 080,00	102,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 080,00	102,67
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 854,00</b>	<b>1 854,00</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 854,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	1 854,00	100,00
<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>55 924 634,00</b>	<b>57 144 624,19</b>	<b>102,18</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	79 386,06	122,13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	74 518,07	124,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 867,99	97,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 904 063,00	9 619 418,52	97,13

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 113 376,00	8 742 907,36	95,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	287,00	41,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 387,00	45 111,00	109,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	399 978,19	86,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	419 838,16	149,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	577,20	96,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 719,61	134,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 836 970,00	8 648 649,06	110,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 705 895,35	101,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 300,00	14 821,32	76,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	438,00	146,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	307 295,96	139,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	181 791,75	129,85
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	71 370,00	60 229,67	84,39
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	247 362,50	112,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 075 695,62	138,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	17 533,43	109,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	37 585,46	75,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 346 203,00	2 209 195,59	94,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 086 150,63	90,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 123 003,00	1 097 202,32	97,70

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 200,00	25 488,53	109,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	319,31	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 772 398,00	36 587 974,96	102,28
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 562 398,00	35 288 093,00	102,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 210 000,00	1 299 881,96	107,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 023 515,00</b>	<b>50 992 742,31</b>	<b>99,94</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 377 483,00	35 377 483,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 377 483,00	35 377 483,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	214 450,00	214 450,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	214 450,00	214 450,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 047 592,00	14 047 592,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 047 592,00	14 047 592,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	149 227,31	82,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	149 227,31	82,90
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 203 990,00	1 203 990,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 203 990,00	1 203 990,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 049 337,00</b>	<b>4 674 689,77</b>	<b>92,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	544 643,00	551 187,47	101,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 134,00	0,00

	0750	Wpływy 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	603,45	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 240,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	91,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	32 197,65	121,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	237 603,00	233 461,54	98,26
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	652,46	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	640,00	639,04	99,85
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	279 900,00	279 900,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 600,00	517 949,64	99,11

		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00	17 949,64	79,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 354 300,00	2 077 730,36	88,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00	82 570,00	100,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	374,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	726 300,00	449 696,16	61,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 000,00	44 949,40	97,72
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	256 400,00	235 525,34	91,86
		0900	Wpływy z odsetek 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	2,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 400,00	31 884,72	56,53



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 638,62	0,00
	80110		Gimnazja	222 535,00	220 716,94	99,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	348,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	758,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	46 776,15	116,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	170 195,00	160 468,83	94,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,81	0,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	340,00	339,52	99,86
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	185,31	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	903 400,00	827 737,30	91,62
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 400,00	209 207,30	98,04
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	618 530,00	89,64
	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	235 860,00	235 860,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	235 860,00	235 860,00	100,00
	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	5 999,00	4 586,11	76,45

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 365,00	3 952,58	73,67
		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	634,00	633,53	99,93
	80195		Pozostała działalność	3 600,00	3 211,30	89,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	250,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	2 880,10	80,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 662,00</b>	<b>5 043,00</b>	<b>108,17</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	380,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 662,00	4 663,00	100,02
		0900	Wpływy z odsetek 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	1,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 662,00	4 662,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 442 144,00</b>	<b>51 636 139,50</b>	<b>98,46</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 500,00	11 658,45	93,27
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	11 658,45	93,27
	85206		Wspieranie rodziny	55 000,00	50 762,51	92,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 000,00	50 762,51	92,30
	85211		Świadczenia wychowawcze	25 437 790,00	25 169 407,55	98,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	37,89	25,26
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 437 640,00	25 169 369,66	98,95
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 420 690,00	22 003 327,49	98,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	14 945,83	87,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	69 953,58	70,66

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 189 690,00	21 783 137,78	98,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	135 290,30	117,64
	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	362 200,00	358 651,00	99,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	711,12	79,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	146 700,00	143 976,76	98,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	214 600,00	213 963,12	99,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 100,00	232 573,43	96,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 020,00	51,00

		2030		240 000,00	231 541,83	96,48
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	0,00
		2010		408,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
	85216		Zasiłki stałe	2 533 500,00	2 526 802,28	99,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 497,41	34,97
		2030		2 523 500,00	2 523 304,87	99,99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 806,00	317 568,07	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	215,03	89,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 332,00	3 119,04	93,61
		2010		3 700,00	3 700,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
		2030		310 534,00	310 534,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	696 200,00	602 086,15	86,48

		0830	Wpływy z usług	95 000,00	92 457,61	97,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	600 000,00	508 307,00	84,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 321,54	110,13
	85295		Pozostała działalność	363 950,00	363 302,57	99,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	432,69	96,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 367,31	68,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 500,00	1 498,89	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	360 000,00	360 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,68	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 425,00</b>	<b>28 660,00</b>	<b>147,54</b>
	85395		Pozostała działalność	19 425,00	28 660,00	147,54

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 425,00	28 660,00	147,54
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>273 728,00</b>	<b>216 238,55</b>	<b>79,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 728,00	216 238,55	79,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	175 120,00	164 800,00	94,11
		2040	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	98 608,00	51 438,55	52,16
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 595 851,00</b>	<b>8 181 645,06</b>	<b>95,18</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 938 259,00	1 938 259,73	100,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 938 259,00	1 938 259,73	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 312 000,00	5 850 026,16	92,68



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00	5 832 335,17	92,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 837,76	128,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 775,45	238,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,78	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 830,00	294 279,41	120,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych	455,00	455,00	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	243 375,00	293 824,41	120,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 762,00	21 613,37	99,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 119,00	13 119,45	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 643,00	8 493,92	98,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	75 199,52	94,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	75 199,52	94,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 266,87	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 266,87	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 603,00</b>	<b>17 680,51</b>	<b>100,44</b>

<b>926</b>	92195		Pozostała działalność	17 603,00	17 680,51	100,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 603,00	17 680,51	100,44	
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 022 100,00</b>	<b>680 846,39</b>	<b>66,61</b>	
	92601		Obiekty sportowe	1 022 100,00	680 843,39	66,61	
		0750	Wpływy 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	18 631,99	93,16	
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	662 137,57	127,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,03	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,80	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	482 100,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek 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	3,00	0,00	
				<b>R A Z E M</b>	<b>198 583 878,00</b>	<b>198 049 489,03</b>	<b>99,73</b>

Tabela Nr 7

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
od 01.01.2016 do 31.12.2016**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	01030		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>400,00</b>	<b>306,03</b>	<b>76,51</b>
			Izby rolnicze	400,00	306,03	76,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	306,03	76,51
<b>020</b>	02095		<b>Leśnictwo</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 660,20</b>	<b>99,07</b>
			Pozostała działalność	25 900,00	25 660,20	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	664,20	74,63
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	486,00	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	24 510,00	24 510,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>61,50</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	30 000,00	18 450,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 450,00	61,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 564 089,00</b>	<b>22 314 720,76</b>	<b>98,89</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 622 781,00	7 589 308,91	99,56
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 403 150,00	7 402 846,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	219 631,00	186 461,97	84,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	202 000,00	202 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 000,00	148 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 500 223,00	14 294 040,23	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 808,10	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	483 260,00	478 159,56	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	347 701,00	341 714,32	98,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 220,48	44,41
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
	60053	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura telekomunikacyjna	13 627 452,00	13 440 137,77	98,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 643,00	41 641,06	100,00
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	41 643,00	41 641,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 442,00	39 730,56	80,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	187,23	37,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,00	1 448,00	74,18
		4270	Zakup usług remontowych	9 772,00	9 771,20	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 975,61	99,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 032,00	6 139,05	43,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 936,00	14 935,71	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	117,60	78,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 156,16	78,90
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>222 550,00</b>	<b>200 731,70</b>	<b>90,20</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 600,00	140 469,29	96,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 389,78	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	184,92	73,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 080,00	26 682,33	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	94 320,00	94 212,26	99,89
	63095	4430	Różne opłaty i składki Pozostała działalność	14 000,00	9 500,00	67,86
		4260	Zakup energii	76 950,00	60 262,41	78,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	12 000,00	6 250,41	52,09
				3 000,00	2 952,00	98,40

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	61 000,00	50 910,00	83,46
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 745 554,00</b>	<b>20 471 887,56</b>	<b>90,00</b>
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 520 614,00	13 782 516,95	94,92
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 781,00	48 191,33	98,79
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 000,00	2 516 907,07	98,05
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	170 958,10	94,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	476 000,00	442 857,01	93,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	49 912,58	74,50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	11 040,00	89,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 460,00	199 190,22	94,65
		4260 Zakup energii	2 245 325,00	2 112 400,52	94,08
		4270 Zakup usług remontowych	3 080 168,00	3 031 852,89	98,43
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 330,00	88,83
		4300 Zakup usług pozostałych	1 911 351,00	1 861 016,90	97,37
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 080,00	15 964,82	93,47
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 925,00	2 500,00	20,96
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	462 437,00	460 718,93	99,63
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 475,00	21 895,31	85,95
		4430 Różne opłaty i składki	11 297,00	10 685,21	94,58
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	73 100,04	98,78
		4480 Podatek od nieruchomości	200 000,00	199 801,00	99,90
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00	50,00	44,64
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 772,00	146 711,43	99,96
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	263,14	13,16
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 000,00	64 007,35	83,13
4700 Szkolenia pracowników	13 330,00	11 174,58	83,83		

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596 085,00	2 247 617,72	86,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 616,00	78 370,80	99,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 117 613,00	6 600 654,43	81,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 480,00	46 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 433,00	22 267,43	99,26
		4260	Zakup energii	62 100,00	51 982,61	83,71
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	140 721,35	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	396 389,00	340 981,67	86,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	85,37	42,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 700,00	67 737,84	80,93
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	131 308,69	87,54
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 475,00	82,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	224,00	44,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	199 800,00	198 019,30	99,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	16,80	16,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 211,00	13 210,84	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	35,95	3,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 600,00	9 051,79	24,73
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 500,00	12 999,96	11,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 100,00	44 565,04	87,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 812,00	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 676 500,00	5 393 678,79	80,79
	70095		Pozostała działalność	107 327,00	88 716,18	82,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 779,19	88,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 345,50	92,37

710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 849,60	97,35		
		4260	Zakup energii	68 600,00	52 237,35	76,15		
		4270	Zakup usług remontowych	193,00	192,92	99,96		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 384,00	11 535,81	93,15		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	483,36	87,88		
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 292,45	99,93		
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>448 552,00</b>	<b>278 338,80</b>	<b>62,05</b>		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	427 652,00	259 465,10	60,67		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	419 352,00	256 862,15	61,25		
750	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	571,95	23,83		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	831,00	92,33		
			Cmentarze	18 400,00	17 041,00	92,61		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 852,00	57,88		
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 489,00	99,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00		
		71095		Pozostała działalność	2 500,00	1 832,70	73,31	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 832,70	73,31	
		750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 999 832,00</b>	<b>15 739 336,55</b>	<b>98,37</b>
					Urzędy wojewódzkie	768 000,00	767 999,41	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			590 905,00	590 905,00	100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 454,00	47 453,41	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			102 794,00	102 794,00	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			12 078,00	12 078,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 769,00	14 769,00	100,00		
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 228,00	338 222,60	100,00	
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 043,00	329 042,13	100,00	
75023	75023			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 995,86	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 185,00	2 184,61	99,98		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 563 088,00	12 367 693,20	98,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 906,00	47 854,54	97,85		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31,00	30,09	97,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 022 673,00	7 009 589,31	99,81		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 464,00	474 463,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 653,00	1 200 085,61	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 702,00	128 850,25	97,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 495,00	51 495,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 592,00	185 966,03	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 323,00	804 557,34	95,86
		4260	Zakup energii	398 258,00	354 340,43	88,97
		4270	Zakup usług remontowych	461 229,00	458 312,01	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 314,00	12 005,00	90,17
		4300	Zakup usług pozostałych	876 366,00	850 657,96	97,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 810,00	37 422,86	98,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 285,00	36 285,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	176 979,00	171 650,10	96,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 012,00	1 011,86	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	60 472,00	60 472,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 872,00	154 870,27	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	40,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 295,00	6 295,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 600,00	103 191,41	68,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 500,00	74 168,58	98,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380,00	4 379,54	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 797,00	139 699,42	99,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 359 509,00	1 335 273,02	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	2 905,40	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	67,38	16,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 441,00	18 440,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 250,00	85 541,00	80,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228 956,00	1 227 044,74	99,84
		4380	Zakup usług obejmujących	1 550,00	1 274,28	82,21



			tłumaczenia			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	881 106,00	840 251,45	95,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 442,00	2 700,24	78,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 839,00	611 287,92	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 234,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 802,00	102 626,06	89,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 852,00	9 419,36	49,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 504,00	42 038,00	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 813,00	41 714,90	99,77
		4260	Zakup energii	7 135,00	6 481,24	90,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 496,00	520,29	34,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	877,00	299,00	34,09
		4300	Zakup usług pozostałych	11 575,00	8 851,18	76,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 838,00	2 365,74	61,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 984,00	1 520,20	50,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 575,00	1 007,48	63,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 548,00	5 548,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 592,00	3 871,84	84,32
	75095		Pozostała działalność	89 901,00	89 896,87	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 161,00	2 160,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	371,48	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 502,00	5 502,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 395,00	18 393,66	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 315,00	21 314,14	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 170,00	5 170,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 386,00	33 384,69	100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 080,00</b>	<b>33 078,61</b>	<b>100,00</b>

754	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 080,00	33 078,61	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	1 041,99	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,64	99,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 058,00	25 056,98	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 629 915,00</b>	<b>2 516 853,13</b>	<b>95,70</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	39 420,00	39 419,24	100,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 823,00	8 822,99	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 597,00	30 596,25	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 899,00	148 842,00	87,61	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 706,00	28 394,95	79,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	824,36	99,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 796,00	99,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 299,00	21 746,92	89,50	
	4260	Zakup energii	16 020,00	8 294,99	51,78	
	4270	Zakup usług remontowych	4 825,00	4 795,20	99,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 074,00	13 675,45	85,08	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	2 978,23	97,65	
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 937,40	75,32	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	398,50	99,63	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00	
	75414	Obrona cywilna	18 196,00	13 703,21	75,31	
	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	1 000,00	996,51	99,65	

		4260	Zakup energii	2 000,00	546,10	27,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 944,00	1 943,40	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	670,00	95,71
	75416		Straż gminna (miejska)	2 219 077,00	2 145 219,07	96,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	47 698,92	99,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 944,00	1 377 071,56	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 282,00	118 281,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 168,00	250 844,89	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 893,00	33 417,63	95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 355,00	75 765,46	79,46
		4270	Zakup usług remontowych	166 375,00	150 028,57	90,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 205,00	40,06
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	13 429,20	60,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 602,36	83,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	35,00	7,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 496,03	38,84
		4430	Różne opłaty i składki	7 005,00	5 513,00	78,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 467,00	34 276,47	89,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 009,50	67,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 088,00	17 669,48	87,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 874,36	98,74
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	4 834,65	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 834,65	94,80
	75495		Pozostała działalność	178 223,00	164 834,96	92,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 106,00	61 930,50	99,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 295,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	87 999,32	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 822,00	14 905,14	94,21
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 854,00</b>	<b>1 854,00</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 854,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	323,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 531,00	1 531,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 091 726,00</b>	<b>1 121 501,26</b>	<b>53,62</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 753 858,00	1 121 501,26	63,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 753 858,00	1 121 501,26	63,94
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	337 868,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	337 868,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>710 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	710 478,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	710 478,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 334 009,00</b>	<b>50 538 134,21</b>	<b>94,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 591 691,00	21 844 066,81	96,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 547 477,00	2 366 296,91	92,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 797,00	8 720,90	99,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 198,00	13 074,47	99,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	640,00	639,04	99,85

		których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 942,00	39 836,19	99,74
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 991 160,00	12 909 099,02	99,37
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003 758,00	995 434,04	99,17
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331 181,00	2 316 497,00	99,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy	284 341,00	257 847,52	90,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	10 706,00	75,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	237 104,00	235 726,82	99,42
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272 759,00	267 623,33	98,12
		4260 Zakup energii	689 500,00	642 013,62	93,11
		4270 Zakup usług remontowych	403 210,00	402 499,47	99,82
		4280 Zakup usług zdrowotnych	17 450,00	17 168,00	98,38
		4300 Zakup usług pozostałych	378 164,00	359 580,91	95,09
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	14 734,59	90,95
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 000,00	86,96
		4430 Różne opłaty i składki	14 958,00	9 452,00	63,19
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823 617,00	823 617,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 035,00	4 785,19	95,04
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 800,00	136 714,79	28,08
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 656 476,00	1 475 720,50	89,09
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 411,00	143 631,75	91,25
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 589,00	23 588,04	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 784,00	764 356,80	86,58
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00	64 097,15	94,40
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 375,00	130 962,63	90,71
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 322,00	15 075,50	87,03
		4210 Zakup materiałów i	29 500,00	28 085,81	95,21

			wyposażenia				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 020,00	5 842,35	97,05	
		4260	Zakup energii	165 000,00	148 536,25	90,02	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 913,80	99,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	71 816,90	89,32	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 638,52	52,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 175,00	62 175,00	100,00	
	80104		Przedszkola	7 646 025,00	7 524 009,32	98,40	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 710 524,00	5 700 455,55	99,82	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 061,00	10 060,08	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 547,00	988 992,38	99,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 372,00	69 371,40	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 732,00	173 431,94	99,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 096,00	19 038,67	99,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 610,00	27 582,81	99,90	
		4260	Zakup energii	132 695,00	129 642,77	97,70	
		4270	Zakup usług remontowych	5 375,00	4 808,32	89,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 928,00	2 928,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 115,09	99,33	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 950,00	279 902,13	97,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 395,18	99,80	
		4430	Różne opłaty i składki	486,00	486,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 454,00	71 454,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	555,00	505,00	90,99	

			korpusu służby cywilnej			
	80105		Przedszkola specjalne	1 365 967,00	1 305 810,04	95,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 365 967,00	1 305 810,04	95,60
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	482 428,00	465 162,12	96,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 428,00	444 520,56	96,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 641,56	93,83
	80110		Gimnazja	11 581 147,00	11 400 003,69	98,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 361,00	197 339,52	97,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 926,00	4 825,84	97,97
		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	340,00	339,52	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 349,00	12 046,75	90,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 351 409,00	7 289 210,86	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 502,00	589 375,01	96,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 604,00	1 316 319,33	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 565,00	146 070,59	88,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 500,00	92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 881,00	112 532,31	98,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	213 935,00	203 194,64	94,98
		4260	Zakup energii	649 210,00	631 372,59	97,25
		4270	Zakup usług remontowych	102 450,00	101 193,14	98,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 809,00	12 574,00	91,06
		4300	Zakup usług pozostałych	335 090,00	319 622,99	95,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	10 380,00	9 009,82	86,80

		usług telekomunikacyjnych			
		4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	36,31	10,37
		4430 Różne opłaty i składki	4 427,00	3 946,67	89,15
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 961,00	411 961,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 113,00	2 547,80	81,84
	80113	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	23 985,00	100,00
		Dowożenie uczniów do szkół	552 310,00	414 945,47	75,13
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 006,00	32 610,00	98,80
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 659,65	97,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 331,00	7 097,80	96,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 159,00	864,07	74,55
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 162,00	83,29
		4300 Zakup usług pozostałych	496 000,00	361 457,95	72,87
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	390 690,00	390 682,65	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058,00	1 057,51	99,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 199,00	235 198,67	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 171,00	65 170,49	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 847,00	43 846,66	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 877,00	3 876,07	99,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 962,00	7 962,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 187,00	7 186,41	99,99
		4260 Zakup energii	2 865,00	2 864,70	99,99
		4270 Zakup usług remontowych	504,00	503,07	99,82
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	1 123,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 625,00	3 624,07	99,97
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 162,00	1 161,41	99,95
		4410 Podróże służbowe krajowe	16,00	15,71	98,19
		4430 Różne opłaty i składki	25,00	24,60	98,40
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 161,00	14 161,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników	2 908,00	2 907,28	99,98



			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	80120		Licea ogólnokształcące	1 737 232,00	1 568 137,96	90,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	34 272,21	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 963,00	975 994,29	90,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 550,00	100 135,39	88,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 635,00	179 479,56	83,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 149,00	22 117,65	73,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 081,44	40,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 780,02	99,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 936,76	98,74
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 931,06	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 853,31	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 850,00	71,25
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 129,42	99,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 327,92	77,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 358,93	27,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 135,00	91 135,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	755,00	83,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 346,00	173 740,37	77,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 219,00	70 164,00	90,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 392,00	30 160,03	87,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 635,00	69 316,34	63,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 715 291,00	1 585 129,16	92,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 300,00	549 145,43	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 192,00	45 129,45	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 708,00	97 532,58	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 738,00	10 969,85	86,12

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920,00	11 785,00	98,87
		4220	Zakup środków żywności	884 100,00	778 745,06	88,08
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 576,40	92,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 783,00	24 783,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 550,00	49 462,39	94,12
	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	587 830,00	536 487,22	91,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 400,00	478 359,77	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 180,00	49 289,12	56,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00	7 817,35	51,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 020,98	51,31
	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	2 350 179,00	1 409 692,60	59,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	195 898,70	93,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	317,00	211,20	66,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	644,00	643,50	99,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	634,00	633,53	99,93

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 634,00	948 850,61	54,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 706,00	163 489,93	58,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 840,00	23 166,57	58,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 256,21	93,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 454,00	16 167,87	92,63
		4260	Zakup energii	20 500,00	14 988,89	73,12
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	31 247,82	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 137,77	90,26
	80195		Pozostała działalność	451 397,00	444 546,30	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 876,00	92 800,00	99,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 400,00	3 600,13	42,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 680,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 903,00	27 440,67	98,34
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	7,50	3,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 018,00	319 018,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 549 665,00</b>	<b>1 416 271,05</b>	<b>91,39</b>
	85111		Szpitala ogólne	350 000,00	349 106,52	99,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	229 106,52	99,61
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	27 000,00	90,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 093 003,00	975 952,53	89,29
		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	36 500,00	36 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 500,00	163 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 080,00	33 025,54	74,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 345,00	3 801,09	71,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 411,00	335 920,70	94,78
		4190	Nagrody konkursowe	3 912,00	3 849,58	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 078,00	51 505,62	57,18
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	15 999,33	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 872,00	16 719,21	99,09
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 847,23	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	176 335,00	132 124,66	74,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	839,22	96,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 000,00	137 176,00	98,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	995,77	99,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	29 531,04	98,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 617,54	90,44
	85195		Pozostała działalność	74 662,00	64 212,00	86,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	16 550,00	97,35
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 500,00	7 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 500,00	35 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,00	2 331,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 331,00	2 331,00	18,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 596 223,00</b>	<b>58 209 604,86</b>	<b>97,67</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 579 500,00	1 571 889,36	99,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 579 500,00	1 571 889,36	99,52
	85204		Rodziny zastępcze	529 890,00	529 886,96	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	529 890,00	529 886,96	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	10 730,00	97,55
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	10 730,00	97,55
	85206		Wspieranie rodziny	55 220,00	50 764,48	91,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 108,00	7 391,91	91,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 037,17	90,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 968,00	42 335,40	92,10
	85211		Świadczenia wychowawcze	25 437 790,00	25 169 406,67	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	568,00	567,76	99,96

		wynagrodzeń			
		3110 Świadczenia społeczne	24 928 888,00	24 683 129,84	99,01
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 300,00	246 281,06	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 046,00	42 876,83	99,61
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 017,00	5 449,28	90,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 101,00	101 647,80	89,87
		4260 Zakup energii	7 000,00	6 930,56	99,01
		4270 Zakup usług remontowych	17 400,00	17 400,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 958,00	48 747,16	84,11
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 396,68	82,96
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 443,76	94,98
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 842,00	5 842,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	960,00	960,00	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	150,00	37,01	24,67
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	2 676,93	98,42
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 380 560,00	21 930 180,02	97,99
		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	99 000,00	67 050,35	67,73
		3110 Świadczenia społeczne	20 593 995,00	20 203 237,94	98,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 680,00	482 820,14	99,21
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 200,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 752,00	1 014 823,84	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 275,00	8 397,59	81,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 288,88	98,61
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	899,99	14,06
		4300	Zakup usług pozostałych	61 370,00	54 584,96	88,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	570,28	47,52
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 477,00	14 477,00	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	17 000,00	14 507,63	85,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 823,00	733,42	25,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,00	1 288,00	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	362 200,00	357 994,24	98,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	54,36	6,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 300,00	357 939,88	99,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 140,00	652 195,34	98,65

		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	1 500,00	1 013,51	67,57
	85215	3110	Świadczenia społeczne	659 640,00	651 181,83	98,72
			Dodatki mieszkaniowe	2 027 408,00	1 522 965,46	75,12
		3110	Świadczenia społeczne	2 025 408,00	1 521 724,88	75,13
	85216	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 240,58	62,03
			Zasiłki stałe	2 533 500,00	2 526 802,28	99,74
		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	10 000,00	3 497,41	34,97
	85219	3110	Świadczenia społeczne	2 523 500,00	2 523 304,87	99,99
			Ośrodki pomocy społecznej	2 279 071,00	2 241 624,92	98,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	14 288,94	88,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 527,00	1 526 526,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 794,00	99 720,85	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 875,00	275 611,13	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 524,00	26 673,95	96,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 202,00	4 169,10	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 470,00	67 585,15	97,29
		4260	Zakup energii	49 000,00	38 750,48	79,08
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	34 610,34	99,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 174,00	85,18
		4300	Zakup usług pozostałych	77 208,00	64 854,01	84,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	11 668,80	78,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 289,36	88,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 177,73	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 321,01	83,03



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 665,00	41 665,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 364,00	4 724,00	74,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 842,00	6 833,15	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 280,97	81,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 077 000,00	985 266,80	91,48
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 077 000,00	985 266,80	91,48
			Pozostała działalność	661 944,00	659 898,33	99,69
		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	2 000,00	1 396,95	69,85
		3110	Świadczenia społeczne	633 990,00	632 556,04	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	218,28	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,61	98,74
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 993,40	99,93
		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	454,00	453,05	99,79
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 425,00</b>	<b>15 449,97</b>	<b>79,54</b>
	85395		Pozostała działalność	19 425,00	15 449,97	79,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 540,00	8 634,59	74,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 016,00	1 507,55	74,78

		4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	284,00	211,53	74,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 380,00	3 378,87	99,97
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 205,00	1 717,43	77,89
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 417 007,00</b>	<b>1 314 633,84</b>	<b>92,78</b>
	85401		Świetlice szkolne	912 436,00	899 758,90	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 621,00	677 514,57	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 855,00	46 696,28	95,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 873,00	115 686,63	96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 172,00	9 946,42	81,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 915,00	49 915,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 900,00	110 773,53	93,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 200,00	50 472,48	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 880,00	50 369,97	91,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	8 603,07	91,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 328,01	93,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	378 828,00	300 608,55	79,35
		3240	Stypendia dla uczniów	274 520,00	245 270,00	89,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	104 308,00	55 338,55	53,05
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 843,00	3 492,86	51,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	2 418,86	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 729,00	384,00	10,30
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 730 688,00</b>	<b>16 017 975,07</b>	<b>95,74</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 000,00	312 949,92	72,27
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 960,00	99,95

		4300	Zakup usług pozostałych	176 408,00	176 397,92	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 592,00	10 592,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	50 000,00	29,41
	90002		Gospodarka odpadami	6 300 000,00	6 136 690,87	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 490,00	209 971,33	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 166,00	15 165,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 437,00	38 342,63	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 427,00	4 270,58	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 043,04	41,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 878 510,00	5 720 726,80	97,32
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	139 309,00	99,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 392,61	47,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 263 972,00	2 229 113,41	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	7 720,55	54,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016 234,00	1 990 380,36	98,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233 538,00	231 012,50	98,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 388 211,00	3 332 962,22	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 368,00	153 367,03	100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 042,29	78,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 940,00	4 939,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 203,00	810 613,00	99,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 350 000,00	97,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	854 902,00	836 493,06	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 229,00	1 462,47	45,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 902,00	699 030,59	99,73
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 771,00	136 000,00	90,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i	2 070 143,00	1 924 340,57	92,96

		4210	dróg Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 193,00	99,94
		4260	Zakup energii	1 179 000,00	1 045 622,44	88,69
		4270	Zakup usług remontowych	711 824,00	711 822,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 119,00	12 654,28	54,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	143 048,70	98,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 985,00	76 724,39	91,35
		4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	10 484,54	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	7 800,00	67,83
		4300	Zakup usług pozostałych	41 785,00	38 439,85	91,99
	90095		Pozostała działalność	1 336 475,00	1 168 700,63	87,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 540,70	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	362,11	97,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	14 780,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 478,00	82,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 530,00	64 471,07	90,13
		4260	Zakup energii	148 880,00	19 321,38	12,98
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 591,00	95,91
		4300	Zakup usług pozostałych	223 220,00	207 800,62	93,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 572,00	2 336,80	90,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 638,00	1 637,86	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	128 995,00	98,47
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	222,00	74,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 585,00	714 164,09	98,97
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 170 552,00</b>	<b>6 148 536,49</b>	<b>99,64</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	84 988,49	99,99
		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

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 500,00	16 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 500,00	67 488,49	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100 500,00	4 100 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 500,00	4 100 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 056 352,00	1 056 352,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 006 352,00	1 006 352,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	705 000,00	687 907,00	97,58
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	670 000,00	657 060,00	98,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00	100,00
	92195	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 847,00	72,31
			Pozostała działalność	223 700,00	218 789,00	97,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 890,00	32 829,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,92	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,19	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 005,00	26 004,72	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 753,42	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 085,00	19 838,10	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	129 504,00	125 148,65	96,64

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 265 652,00</b>	<b>4 624 472,15</b>	<b>87,82</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 784 177,00	4 153 272,45	86,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 176,79	97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 668,00	553 443,53	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	43 148,13	92,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 937,00	108 320,70	88,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 441,00	13 843,14	89,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	38 644,00	51,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 645,00	83 641,91	100,00
		4260	Zakup energii	580 000,00	499 043,06	86,04
		4270	Zakup usług remontowych	64 650,00	64 436,66	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	465,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 997,25	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 028,72	93,52
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 206,16	98,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,00	19 143,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 943,00	2 638 600,00	84,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	4 784,40	72,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	252 877,80	97,26
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 600,00	123 600,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	5 877,80	83,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 400,00	123 400,00	95,36

	92695		Pozostała działalność	221 475,00	218 321,90	98,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 756,00	9 756,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	83,74	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,62	97,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 699,00	99,94
		4190	Nagrody konkursowe	32 756,00	32 755,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 266,00	124 115,29	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	49 900,00	94,33
			<b>R A Z E M</b>	<b>211 587 151,00</b>	<b>201 007 796,24</b>	<b>95,00</b>

Tabela Nr 8

**Sprawozdanie z wykonania dotacji  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
od 01.01.2016 do 31.12.2016**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>768 000,00</b>	<b>767 999,41</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	768 000,00	767 999,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	768 000,00	767 999,41	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 080,00</b>	<b>33 078,61</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 080,00	33 078,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	33 080,00	33 078,61	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>413 163,00</b>	<b>397 882,95</b>	<b>96,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	237 603,00	233 461,54	98,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	237 603,00	233 461,54	98,26
	80110		Gimnazja	170 195,00	160 468,83	94,29



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	170 195,00	160 468,83	94,29
	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	5 365,00	3 952,58	73,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 365,00	3 952,58	73,67
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 662,00</b>	<b>4 662,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 662,00	4 662,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 662,00	4 662,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 379 638,00</b>	<b>47 609 990,09</b>	<b>98,41</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	25 437 640,00	25 169 369,66	98,95
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 437 640,00	25 169 369,66	98,95

85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 189 690,00	21 783 137,78	98,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 189 690,00	21 783 137,78	98,17
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	146 700,00	143 976,76	98,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	146 700,00	143 976,76	98,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	408,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 700,00	3 700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 700,00	3 700,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	508 307,00	84,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	600 000,00	508 307,00	84,72
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	1 498,89	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 500,00	1 498,89	99,93
			<b>R A Z E M</b>	<b>49 598 543,00</b>	<b>48 813 613,06</b>	<b>98,42</b>

Tabela Nr 9

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
od 01.01.2016 do 31.12.2016**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>768 000,00</b>	<b>767 999,41</b>	<b>100,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	768 000,00	767 999,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 905,00	590 905,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 454,00	47 453,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 794,00	102 794,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 078,00	12 078,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	14 769,00	100,00
<b>751</b>	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 080,00</b>	<b>33 078,61</b>	<b>100,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 080,00	33 078,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	1 041,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,64	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 058,00	25 056,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>413 163,00</b>
	Szkoły podstawowe			237 603,00	233 461,54	98,26
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 797,00	8 720,90	99,13
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			13 198,00	13 074,47	99,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 349,00	2 178,84	92,76

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	213 259,00	209 487,33	98,23
	80110		Gimnazja	170 195,00	160 468,83	94,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 926,00	4 825,84	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,00	1 281,76	76,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163 585,00	154 361,23	94,36
	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	5 365,00	3 952,58	73,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	317,00	211,20	66,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	644,00	643,50	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	14,00	28,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 354,00	3 083,88	70,83
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 662,00</b>	<b>4 662,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 662,00	4 662,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,00	2 331,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 331,00	2 331,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 379 638,00</b>	<b>47 609 990,09</b>	<b>98,41</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze	25 437 640,00	25 169 369,66	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568,00	567,76	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	24 928 888,00	24 683 129,84	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 300,00	246 281,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 046,00	42 876,83	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 017,00	5 449,28	90,56
		4210	Zakup materiałów i	113 101,00	101 647,80	89,87

		wyposażenia			
		4260 Zakup energii	7 000,00	6 930,56	99,01
		4270 Zakup usług remontowych	17 400,00	17 400,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 958,00	48 747,16	84,11
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 396,68	82,96
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 443,76	94,98
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 842,00	5 842,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	960,00	960,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	2 676,93	98,42
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 189 690,00	21 783 137,78	98,17
		3110 Świadczenia społeczne	20 593 995,00	20 203 237,94	98,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 680,00	482 820,14	99,21
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 200,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 752,00	1 014 823,84	99,61
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 275,00	8 397,59	81,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	100,00
		4260 Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 400,00	899,99	14,06
		4300 Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	570,28	47,52
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,00	1 288,00	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	146 700,00	143 976,76	98,14
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 700,00	143 976,76	98,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	408,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 700,00	3 700,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	508 307,00	84,72
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	508 307,00	84,72
			Pozostała działalność	1 500,00	1 498,89	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	218,28	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,61	98,74
			<b>RAZEM</b>	<b>49 598 543,00</b>	<b>48 813 613,06</b>	<b>98,42</b>

Tabela Nr 10

**DOCHODY I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacje		Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wykonanie	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>	60004	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 681 401,00</b>	<b>3 681 401,00</b>	<b>3 681 401,00</b>	3 681 401,00	
		Lokalny transport zbiorowy	3 681 401,00	3 681 401,00	3 681 401,00	3 681 401,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 681 401,00	3 681 401,00	3 681 401,00	3 681 401,00	
<b>755</b>	75515	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 854,00</b>	<b>1 854,00</b>	<b>1 854,00</b>	<b>1 854,00</b>	
		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	



Tabela Nr 11

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 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		148 000,00		148 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		202 000,00		202 000,00
851	85149	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00		0,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 500,00		4 100 500,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 006 352,00		1 006 352,00	
921	92116	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00		50 000,00

	<b>R A Z E M</b>	<b>5 106 852,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>5 106 852,00</b>	<b>400 000,00</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		2 000,00		2 000,00
630	63003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 500,00		5 500,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 547 477,00		2 366 296,91	
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 797,00		8 720,90
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		13 198,00		13 074,47

801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 411,00		143 631,75	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 710 524,00		5 700 455,55	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	100 000,00		0,00	
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 365 967,00		1 305 810,04	
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 428,00		444 520,56	
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 361,00		197 339,52	
801	80110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 926,00		4 825,84
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 400,00		478 359,77	
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00		195 898,70	
801	80150	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		317,00		211,20

801	80150	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		644,00		643,50
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		230 000,00		229 106,52
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		120 000,00		120 000,00
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		36 500,00		36 500,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		163 500,00		163 500,00

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		17 000,00		16 550,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		7 500,00		7 500,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 500,00		35 500,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 200,00		50 472,48	
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 771,00		136 000,00
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		1 000,00		1 000,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		16 500,00		16 500,00

921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		67 500,00		67 488,49
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		670 000,00		657 060,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		123 600,00		123 600,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		7 000,00		5 877,80
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		129 400,00		123 400,00
		<b>R A Z E M</b>	<b>11 291 768,00</b>	<b>1 826 153,00</b>	<b>10 882 785,28</b>	<b>1 789 558,72</b>

Tabela nr 12

**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 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany w trakcie roku budżetowego		Budżet po zmianach
			Uchwała VIIIk/XXV/275/2016 z dnia 13.09.2016 r.	Uchwała VIIIk/XXVI/287/2016 z dnia 18.10.2016 r.	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 560,00</b>	<b>14 865,00</b>	<b>19 425,00</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność</b>	<b>4 560,00</b>	<b>14 865,00</b>	<b>19 425,00</b>
		Projekt "Krok do przodu"	4 560,00		4 560,00
		Projekt "Horyzont zawodowy"		14 865,00	14 865,00

Tabela nr 13

**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 2016 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział / zadanie</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 425,00</b>	<b>15 449,97</b>	<b>79,54</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność</b>	<b>19 425,00</b>	<b>15 449,97</b>	<b>79,54</b>
		Projekt "Krok do przodu"	4 560,00	4 558 ,43	99,97
		Projekt "Horyzont zawodowy"	14 865,00	10 891,54	73,27



Tabela Nr 14

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH  
PUBLICZNYCH, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
ZA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na 01.01.2016 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2016 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Zespół Szkół Nr 1	5,48	121 505,00	80 698 ,92	121 505,00	80 699,96	4,44
801	80101	Zespół Szkół Nr 2	216,35	26 410,00	21 352,41	26 410,00	21 553,51	15,25
801	80101	Zespół Szkół Nr 3	239,70	117 050,00	94 018,97	117 050,00	94 053,86	204,81
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	163,23	67 010,00	56 051,96	67 010,00	55 756,58	458,61
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	27,70	60 010,00	56 972,83	60 010,00	56 888,60	111,93
801	80110	Gimnazjum Nr 1	5,81	30 003,00	25 316,25	30 003,00	25 315,15	6,91
		<b>Razem</b>	<b>658,27</b>	<b>421 988,00</b>	<b>334 411,34</b>	<b>421 988,00</b>	<b>334 267,66</b>	<b>801,95</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2016 ROKU**

Zgodnie z Uchwałą Nr Vkl/L/546/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 roku 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 80 698,92 zł.** Głównym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych i sal gimnastycznych, darowizny z przeznaczeniem na stypendia im. Kasztelana oraz odszkodowanie z PZU za zalanie sali gimnastycznej.

**Wydatki wykonano w kwocie 80 699,96 zł.** W ramach tej kwoty wypłacono stypendia im. Kasztelana dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Dokonano zakupu materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, materiałów remontowych (w celu przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń) oraz narzędzi. Doposażono szkołę w niezbędny drobny sprzęt. W ramach tej kwoty sfinansowano przejazdy uczniów na konkursy. Ponadto opłacono rozebranie posadzki parkietowej w celu likwidacji szkody po zalaniu sali gimnastycznej.

#### **Zespół Szkół Nr 2**

**Dochody wykonano w kwocie 21 352,41 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych i sal gimnastycznych, prowizje za zdjęcia oraz odszkodowanie z PZU za usunięcie szkody po włamaniu do szkoły.

**Wydatki wykonano w kwocie 21 553,51 zł.** W ramach tej kwoty zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz materiały do dekoracji szkoły na uroczystości szkolne. Opłacono wymianę osprzętu w stolarce otworowej, usunięto awarię w kanalizacji deszczowej oraz usunięto szkodę po włamaniu. Ponadto sfinansowano koszty związane z udziałem uczniów w konkursach i uroczystościach szkolnych.

#### **Zespół Szkół Nr 3**

**Dochody wykonano w kwocie 94 018,97 zł.** Głównym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych i sal gimnastycznych oraz odszkodowanie z PZU za zniszczony parkiet na sali gimnastycznej.

**Wydatki wykonano w kwocie 94 053,86 zł.** Kwotę tę wydatkowano na zakup głośnika, komputera, materiałów biurowych oraz materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont pomieszczeń, naprawę parkietu na sali gimnastycznej oraz sfinansowano koszty udziału uczniów w konkursach i uroczystościach szkolnych.

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

**Dochody wykonano w kwocie 56 051,96 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych i sal gimnastycznych oraz darowizny związane z wymianą niemiecką uczniów.

**Wydatki wykonano w kwocie 55 756,58 zł.** Środki te wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów administracyjno-biurowych, narzędzi, materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń. Poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem konkursu kuratorskiego oraz 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 56 972,83 zł.** Głównym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych i sal gimnastycznych, darowizny na jubileusz szkolny oraz prewencja z PZU.

**Wydatki wykonano w kwocie 56 888,60 zł.** Za kwotę tę zakupiono zestaw interaktywny oraz artykuły biurowe w celu przygotowania i przeprowadzenia imprez, konkursów oraz uroczystości szkolnych.

#### **Gimnazjum Nr 1**

**Dochody wykonano w kwocie 25 316,25 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, darowizny na konkurs „Kuźnia talentów”.

**Wydatki wykonano w kwocie 25 315,15 zł.** W ramach tej kwoty zakupiono środki czystości, materiały do remontu pomieszczeń szkolnych, pomoce dydaktyczne, zamontowano poidła do wody, sfinansowano 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 2016 roku

numer zadania	§	Klasyfikacja budżetowa, nazwa zadania	Planowane nakłady w 2016 roku	Wykonanie kasowe	Wydatki niewygasające	Wykonanie łącznie	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Transport i łączność - Drogi publiczne gminne (dz.600, rozdz. 60016)</b>	<b>13 627 452,00</b>	<b>12 362 114,11</b>	<b>1 078 023,66</b>	<b>13 440 137,77</b>	<b>98,63%</b>
2	6050	Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego	480 000,00	478 841,28		478 841,28	99,76%
7	6050	Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego	6 200 000,00	6 112 325,49		6 112 325,49	98,59%
10	6050	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	347 472,00	74 255,10	267 699,66	341 954,76	98,41%
11	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe	208 780,00	20 580,00	188 190,00	208 770,00	100,00%
17	6050	Przebudowa ul. Zamkowej	20 000,00	12 915,00		12 915,00	64,58%
26	6050	ul. Okrężna	770 800,00	770 777,77		770 777,77	100,00%
33	6050	Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 "Węzeł Działki"	2 610 500,00	2 610 407,63		2 610 407,63	100,00%
40	6050	Przebudowa ul. Westerplatte/Paderewskiego	250 000,00	243 235,26		243 235,26	97,29%

43	6050	Budowa odcinka ul. Necla do ul. Patoka - prace projektowe	8 600,00	8 555,00		8 555,00	99,48%
44	6050	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego - prace projektowe	14 100,00	14 082,00		14 082,00	99,87%
45	6050	Budowa ul. Karnowskiego - prace projektowe	250 000,00	4 920,00	240 465,00	245 385,00	98,15%
47	6050	Nawierzchnia z płyt drogowych w ulicach miasta Wejherowa	552 300,00	552 205,18		552 205,18	99,98%
48	6050	Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką	235 000,00	0,00	234 930,00	234 930,00	99,97%
51	6050	Budowa zatok autobusowych w ul. Nadrzecznej	142 200,00	142 105,00		142 105,00	99,93%
52	6050	Budowa zatok autobusowych w ul. Lelewela	490 000,00	488 947,16		488 947,16	99,79%
54	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina (rondo)	130 000,00	0,00	109 839,00	109 839,00	84,49%
60	6050	Budowa parkingu przy ul. Nadrzecznej / Nanickiej	222 000,00	220 000,00		220 000,00	99,10%
62	6050	ul. Brzozowa	503 600,00	503 508,54		503 508,54	99,98%
64	6050	Budowa odcinka ul. Staromłyńskiej – prace projektowe	50 000,00	0,00		0,00	0,00%
65	6050	Projekt układu drogowego Oś Przyjaźni ul. Inwalidów Wojennych	27 000,00	26 445,00		26 445,00	97,94%
66	6050	Przebudowa ul. Nadrzecznej	37 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00	99,73%
67	6050	Przebudowa ul. Dolnej	78 100,00	78 008,70		78 008,70	99,88%
		<b>Transport i łączność -Infrastruktura telekomunikacyjna (dz.600, rozdz. 60053)</b>	<b>41 643,00</b>	<b>29 642,41</b>	<b>11 998,65</b>	<b>41 641,06</b>	<b>100,00%</b>

1	6050	Rozbudowa sieci światłowodowej monitoringu miejskiego (ul. Sobieskiego 251, ul. Wałowa, ul. Św. Jacka 19, ul. Fenikowskiego)	41 643,00	29 642,41	11 998,65	41 641,06	100,00%
		<b>Turystyka - Pozostała działalność (dz.630, rozdz. 63095)</b>	<b>61 000,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 910,00</b>	<b>83,46%</b>
3	6050	Turystyczny szlak północnych Kaszub (na terenie miasta Wejherowo) - prace przygotowawcze i uzupełniające	24 000,00	20 910,00		20 910,00	87,13%
4	6050	„Kajakiem przez Pomorze” na terenie miasta Wejherowa – prace projektowe	37 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	81,08%
		<b>Gospodarka mieszkaniowa - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dz. 700, rozdz. 70004)</b>	<b>2 596 085,00</b>	<b>2 187 962,72</b>	<b>59 655,00</b>	<b>2 247 617,72</b>	<b>86,58%</b>
41	6050	Budowa budynków socjalnych w Górkach Bolszewskich	112 214,00	111 294,78		111 294,78	99,18%
43	6050	Rozbudowa budynku przy ulicy Kościuszki 24	1 825 250,00	1 483 942,49		1 483 942,49	81,30%
44	6050	Zmiana systemu ogrzewania - budynek mieszkalny Sobieskiego 286	229 941,00	229 940,21		229 940,21	100,00%
50	6050	Budowa budynku mieszkalnego ul. Łęgowskiego (dokumentacja projektowa)	158 670,00	158 670,00		158 670,00	100,00%
51	6050	Przygotowanie tymczasowych pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Jacka 19	16 400,00	16 400,00		16 400,00	100,00%
53	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	147 000,00	146 370,00		146 370,00	99,57%
54	6050	Wykonanie zadaszania ekspozycji przy ul. Zamkowej 6	67 650,00	7 995,00	59 655,00	67 650,00	100,00%
55	6050	Rozbudowa wiaty śmietnikowej budynku mieszkalnego Plac Wejhera 2	8 960,00	8 960,00		8 960,00	100,00%

56	6050	Modernizacja systemu grzewczego na obiekcie kortów tenisowych w Wejherowie	30 000,00	24 390,24		24 390,24	81,30%
		<b>Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dz. 700, rozdz. 70005)</b>	<b>125 000,00</b>	<b>124 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 812,00</b>	<b>99,85%</b>
1	6050	Budowa wiat handlowych	125 000,00	124 812,00		124 812,00	99,85%
		<b>Administracja publiczna - Urzędy gmin (dz. 750, rozdz. 75023)</b>	<b>4 380,00</b>	<b>4 379,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 379,54</b>	<b>99,99%</b>
2	6050	Montaż kamer przemysłowych wraz z okablowaniem w budynku Ratusza Miejskiego wraz z przyległym parkingiem	4 380,00	4 379,54		4 379,54	99,99%
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność (dz.754, rozdz.75495)</b>	<b>88 000,00</b>	<b>87 999,32</b>	<b>0,00</b>	<b>87 999,32</b>	<b>100,00%</b>
1	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie	88 000,00	87 999,32		87 999,32	100,00%
		<b>Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe (dz. 801, rozdz. 80101)</b>	<b>486 800,00</b>	<b>136 714,79</b>	<b>0,00</b>	<b>136 714,79</b>	<b>28,08%</b>
1	6050	Pierwsze wyposażenie do nowo wybudowanej Sali treningowej przy Szkole Podstawowej Nr 9	204 800,00	124 714,79		124 714,79	60,90%
2	6050	Wykonanie instalacji alarmowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%
1	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 2	270 000,00			0,00	0,00%
		<b>Oświata i wychowanie - Gimnazja (dz. 801, rozdz. 80110)</b>	<b>23 985,00</b>	<b>23 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 985,00</b>	<b>100,00%</b>
1	6050	Rozwiązania projektowe dotyczące zapewnienia wymagań przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budynku Gimnazjum Nr 1	23 985,00	23 985,00		23 985,00	<b>100,00%</b>

		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dz. 900, rozdz. 90001)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29,41%</b>
5	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Wejherowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%
7	6050	Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowie	120 000,00	0,00		0,00	0,00%
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dz. 900, rozdz. 90004)</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>97,92%</b>
1	6050	Rewitalizacja parku im. Majkowskiego	2 400 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	97,92%
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego (dz. 900, rozdz. 90005)</b>	<b>700 902,00</b>	<b>699 030,59</b>	<b>0,00</b>	<b>699 030,59</b>	<b>99,73%</b>
36	6050	Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie	700 902,00	699 030,59		699 030,59	99,73%
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg (dz. 900, rozdz. 90015)</b>	<b>145 000,00</b>	<b>143 048,70</b>	<b>0,00</b>	<b>143 048,70</b>	<b>98,65%</b>
1	6050	Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych	145 000,00	143 048,70		143 048,70	98,65%
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność (dz. 900, rozdz. 90095)</b>	<b>721 585,00</b>	<b>654 764,59</b>	<b>59 399,50</b>	<b>714 164,09</b>	<b>98,97%</b>
5	6050	Budowa placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie – II etap	246 451,00	185 780,16	59 399,50	245 179,66	99,48%



6	6050	Plac zabaw, boisko do piłki plażowej, scena muzyczna, oświetlenie – przy wiacie piknikowej na osiedlu Fenikowskiego	169 006,00	169 000,00		169 000,00	100,00%
7	6050	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej	212 528,00	208 968,82		208 968,82	98,33%
8	6050	Projekt i wykonanie elementów małej architektury	85 000,00	82 418,00		82 418,00	96,96%
52	6050	Wyposażenie wolier w Parku Miejskim	8 600,00	8 597,61		8 597,61	99,97%
		<b>Kultura fizyczna - Obiekty sportowe (dz. 926, rozdz. 92601)</b>	<b>3 114 943,00</b>	<b>125 214,00</b>	<b>2 513 386,00</b>	<b>2 638 600,00</b>	<b>84,71%</b>
3	6050	Budowa boiska pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego	273 303,00	73 800,00		73 800,00	27,00%
4	6050	Zadaszenie lodowiska przy ZS nr 3	2 150 000,00	36 900,00	2 086 000,00	2 122 900,00	98,74%
6	6050	Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”	306 600,00	0,00	306 600,00	306 600,00	100,00%
7	6050	Skate Park przy ul. Konopnickiej	40 000,00	0,00	32 226,00	32 226,00	80,57%
9	6050	Centrum Sportu Tytani	200 000,00	0,00		0,00	0,00%
10	6050	Aktywna Nanicka: tenis – siatka-kosz” - budowa boiska wielofunkcyjnego	45 040,00	14 514,00		14 514,00	32,22%
11	6050	Hala kortów tenisowych – projekt	100 000,00	0,00	88 560,00	88 560,00	88,56%
		<b>Kultura fizyczna - Pozostała działalność (dz. 926, rozdz. 92695)</b>	<b>52 900,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>94,33%</b>
1	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy hotelu Bliza	52 900,00	49 900,00		49 900,00	94,33%
		<b>RAZEM</b>	<b>24 359 675,00</b>	<b>16 700 477,77</b>	<b>6 102 462,81</b>	<b>22 802 940,58</b>	<b>93,61%</b>

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

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

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa, cel, programu/projektu/zadania finansowanego z budżetu j.s.t.	Okres realizacji programu/projektu/ zadania; termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne planowane nakłady finansowe na program/ projekt/ zadanie w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji projektu/zadania do 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji programu/projektu /zadania %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>		<b>173 642 895,00</b>	<b>78 123 052,87</b>	<b>44,99%</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>511 658,00</b>	<b>15 449,97</b>	<b>3,02%</b>	
<b>1.1.1</b>		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>191 658,00</b>	<b>15 449,97</b>	<b>8,06%</b>	
1.1.1.1	853- 85395	Projekt "Horyzont zawodowy", cel: zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy	2016-2018 r.	70 338,00	10 891,54	<b>15,48%</b>	zadanie niezakończone
1.1.1.2	853- 85395	Projekt "Krok do przodu", cel: zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2016-2018 r.	49 620,00	4 558,43	<b>9,19%</b>	zadanie niezakończone

1.1.1.3	853-85395	Projekt "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie Wejherowskim II", cel: aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu wejherowskiego	2017-2018 r.	71 700,00	0,00	0,00%	rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2017 roku
<b>1.1.2</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.2.1	921-92195	Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo - Ogrodowo - Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu, cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej	2017-2018 r.	320 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2017 roku
<b>1.2</b>		<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>		<b>173 131 237,00</b>	<b>78 107 602,90</b>	<b>45,11%</b>	
<b>1.2.1</b>		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>116 022 444,00</b>	<b>39 997 178,92</b>	<b>34,47%</b>	
1.2.1.1	900-90003	Dzierżawa pojemników i kontenerów na odpady komunalne wraz z ich odbiorem, cel: utrzymanie porządku w mieście	2016-2018 r.	359 328,00	117 925,87	32,82%	zadanie niezakończone
1.2.1.2	710-71004	Lokalny Program Rewitalizacji 2015-2022, cel: określenie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2015-2022	2014-2016 r.	152 889,00	152 889,00	100,00%	zadanie zakończone
1.2.1.3	900-90003	Oczyszczanie i odśnieżanie miasta Wejherowa, cel: utrzymanie porządku w mieście	2016-2018 r.	4 592 000,00	1 258 911,11	27,42%	zadanie niezakończone
1.2.1.4	900-90002	Odbiór odpadów komunalnych; cel: realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Wejherowa	2016-2019 r.	17 352 000,00	5 302 000,00	30,56%	zadanie niezakończone

1.2.1.5	900-90002	Odbiór odpadów komunalnych; cel: realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Wejherowa	2013-2016 r.	11 531 485,00	11 531 485,00	100,00%	zadanie zakończone
1.2.1.6	600-60004	Usługi publicznego transportu zbiorowego; cel: zapewnienie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Wejherowa oraz gmin sąsiednich	2014-2023 r.	81 685 522,00	21 516 477,94	26,34%	zadanie niezakończone
1.2.1.7	710-71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Górek Bolszewskich wraz z koncepcją drogową; cel: aktualizacja w mpzp zasad zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z uproszczeniem układu komunikacyjnego	2016-2017 r.	123 000,00	37 146,00	30,20%	zadanie niezakończone
1.2.1.8	710-71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych; cel: ustalenie w mpzp zasad zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią	2016-2017 r.	150 000,00	23 124,00	15,42%	zadanie niezakończone
1.2.1.9	710-71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Podmiejskiej; cel: aktualizacja zasad zagospodarowania i zabudowy na terenach usługowych	2015-2016 r.	17 220,00	17 220,00	100,00%	zadanie zakończone
1.2.1.10	710-71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta Wejherowa, cel: określenie polityki przestrzennej miasta	2014-2017 r.	59 000,00	40 000,00	67,80%	zadanie niezakończone
<b>1.2.2</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>57 108 793,00</b>	<b>38 110 423,98</b>	<b>66,73%</b>	
1.2.2.1	926-92695	Budowa boiska pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego, cel: poprawa infrastruktury sportowej	2015-2016 r.	279 453,00	118 040,39	42,24%	zadanie niezakończone

1.2.2.2	926-92695	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej, cel: poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2016-2017 r.	1 262 528,00	208 968,82	16,55%	zadanie niezakończone
1.2.2.3	600-60016	Budowa odcinka ul. Necla do ul. Patoka - prace projektowe, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2014-2016 r.	105 210,00	105 165,00	99,96%	zadanie zakończone
1.2.2.4	600-60016	Budowa odcinka ul. Staromłyńskiej - prace projektowe, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2016-2017 r.	143 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
1.2.2.5	600-60016	Budowa parkingu przy ul. Nadrzecznej / Nanickiej, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2015-2016 r.	238 482,00	236 482,00	99,16%	zadanie zakończone
1.2.2.6	801-80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie, cel: budowa bazy sportowej	2017-2018 r.	1 100 000,00	0,00	0,00%	rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2017 roku
1.2.2.7	600-60016	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego - prace projektowe, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2014-2016 r.	151 320,00	151 302,00	99,99%	zadanie zakończone
1.2.2.8	600-60016	Budowa ul. Karnowskiego - prace projektowe, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2015-2017 r.	493 000,00	245 385,00	49,77%	zadanie niezakończone
1.2.2.9	600-60016	Budowa ul. Łęgowskiego - prace projektowe, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2016-2017 r.	250 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
1.2.2.10	600-60016	Budowa ul. Ofiar Grudnia 1970, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2009-2017 r.	71 553,00	21 553,00	30,12%	zadanie niezakończone
1.2.2.11	600-60016	Budowa zatok autobusowych w ul. Lelewela, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2015-2016 r.	518 000,00	516 947,16	99,80%	zadanie zakończone
1.2.2.12	600-60016	Budowa zatok autobusowych w ul. Nadrzecznej, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2015-2016 r.	165 201,00	165 106,00	99,94%	zadanie zakończone

1.2.2.13	600-60016	Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2012-2017 r.	1 210 851,00	1 174 692,55	97,01%	zadanie niezakończone
1.2.2.14	900-90005	Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie, cel: zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza	2014-2018 r.	2 878 902,00	979 030,59	34,01%	zadanie niezakończone
1.2.2.15	600-60016	Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2015-2016 r.	235 000,00	234 930,00	99,97%	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.	7 528 567,00	7 528 474,10	100,00%	zadanie zakończone
1.2.2.17	600-60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2015-2016 r.	325 409,00	325 398,24	100,00%	zadanie niezakończone
1.2.2.18	600-60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2015-2016 r.	143 981,00	123 820,00	86,00%	zadanie niezakończone
1.2.2.19	600-60016	Przebudowa ul. Westerplatte/Paderewskiego; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2014-2016 r.	315 190,00	308 425,26	97,85%	zadanie niezakończone
1.2.2.20	600-60016	Przebudowa ul. Zamkowej; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2013-2016 r.	74 366,00	67 281,00	90,47%	zadanie niezakończone
1.2.2.21	600-60016	Rewitalizacja parku im. Majkowskiego; cel: rewitalizacja parku	2005-2017 r.	8 560 789,00	7 919 788,20	92,51%	zadanie niezakończone
1.2.2.22	600-60016	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa; cel: rewitalizacja śródmieścia	2006-2017 r.	3 701 480,00	3 595 962,58	97,15%	zadanie niezakończone

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	2010-2017 r.	2 985 207,00	2 932 116,61	98,22%	zadanie niezakończone
1.2.2.24	600-60016	Ulica Okrężna; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2014-2016 r.	829 840,00	829 817,77	100,00%	zadanie zakończone
1.2.2.25	600-60016	Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2008-2018 r.	20 637 681,00	7 450 006,39	36,10%	zadanie niezakończone
1.2.2.26	900-90015	Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych, cel: poprawa infrastruktury oświetleniowej	2012-2016 r.	277 573,00	275 621,32	99,30%	zadanie niezakończone
1.2.2.27	926-92601	Zadaszenie lodowiska przy ZS nr 3; cel: poprawa infrastruktury sportowej	2014-2016 r.	2 199 815,00	2 172 715,00	98,77%	zadanie zakończone
1.2.2.28	926-92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy hotelu Bliza; cel: poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej	2015-2016 r.	60 895,00	57 895,00	95,07%	zadanie niezakończone
1.2.2.29	700-70005	Zakup niezabudowanej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 193/2 obr. 15, o pow. 731 m2, położonej w Wejherowie przy ul. 12 Marca; cel: rozwój gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej	2014-2016 r.	365 500,00	365 500,00	100,00%	zadanie zakończone

**Informacja o wynikach kontroli wewnętrznej i wynikach audytu wewnętrznego w okresie od  
01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.**

Na podstawie planu kontroli wewnętrznej na rok 2016 przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2016 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji w niżej wymienionych podmiotach:

- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka”,
- Klub Sportowy „MAXIMUS”,
- Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Kubusia Puchatka”.

W Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Wejherowie, ul. Sobieskiego 300 oraz w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie, ul. Sobieskiego 251 została przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

Ponadto w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, ul. 3 Maja 2 przeprowadzono kontrolę w zakresie wydatków pokrywanych z budżetu Gminy Miasta Wejherowa na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2016 rok w Urzędzie Miejskim w Wejherowie i jednostkach organizacyjnych, zrealizowano audyt wewnętrzny przedstawiający:

1. Ocenę kontroli zarządczej w procesie pobierania i rozliczania dotacji udzielonej dla prowadzonych na terenie miasta Wejherowa niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
2. Ocenę kontroli zarządczej w obszarze dokonywania wydatków przez Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych i w Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Wejherowie,
3. Audyt bezpieczeństwa informacji – w tym ochrony danych osobowych w systemach informatycznych Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Prezydent Miasta Wejherowa

**Krzysztof Hildebrandt**