



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 15 lipca 2013 r.

Poz. 2854

### ZARZĄDZENIE NR 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

z dnia 26 czerwca 2013 r.

#### **w sprawie ogłoszenia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2012 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.)

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

**§ 1.** Oglašam sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały Nr VIk/XIII/167/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz 159 ze zmianami), które to sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta Wejherowa

**Krzysztof Hildebrandt**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2013  
Prezydenta Miasta Wejherowa  
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**Sprawozdanie  
Prezydenta Miasta Wejherowa  
z wykonania budżetu Miasta Wejherowa  
za 2012 rok**



**PREZYDENT    MIASTA  
WEJHEROWA**

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania budżetu Miasta Wejherowa**  
**za 2012 rok**

**Wejherowo – marzec – 2013 rok**

**Sprawozdanie  
Prezydenta Miasta Wejherowa  
z wykonania budżetu Miasta Wejherowa  
za 2012 rok**

### Dane ogólne

Dochody budżetu wykonano w kwocie **147 963 549,11 zł** i są one wyższe od planowanych o kwotę 2 769 063,11 zł, co stanowi 1,91 % planu.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **168 025 340,64 zł** i są one niższe od planowanych o kwotę 7 945 052,36, co stanowi 4,51 % planu.

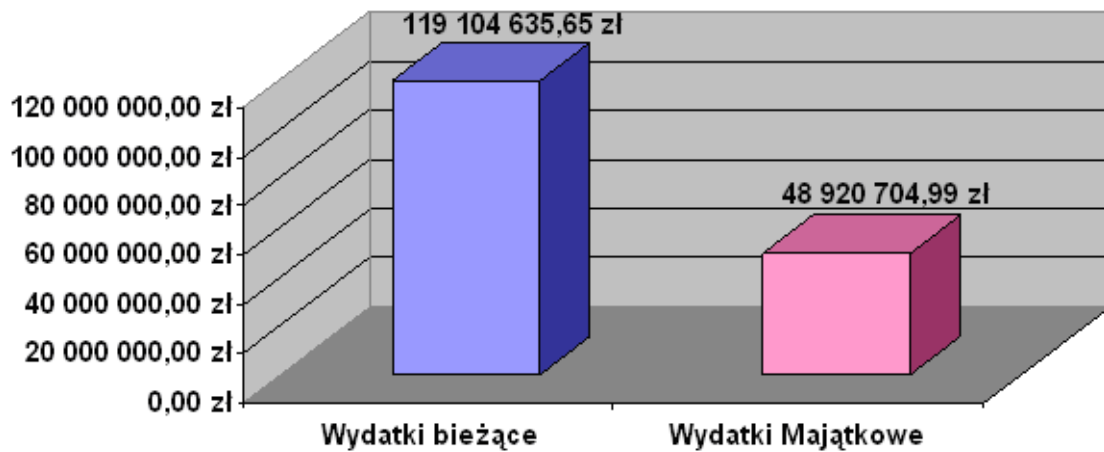
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>145 194 486,00</b>	<b>147 963 549,11</b>	<b>101,91%</b>
Dochody bieżące	129 357 945,00	132 416 408,18	102,36%
Dochody majątkowe	15 836 541,00	15 547 140,93	98,17%
<b>Przychody</b>	<b>33 336 763,00</b>	<b>33 336 763,84</b>	<b>100,00%</b>
Obligacje	14 200 000,00	14 200 000,00	100,00%
Wolne środki	19 136 763,00	19 136 763,84	100,00%
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>178 531 249,00</b>	<b>181 300 312,95</b>	<b>101,55%</b>
<b>Wydatki</b>	<b>175 970 393,00</b>	<b>168 025 340,64</b>	<b>95,49%</b>
Wydatki bieżące	124 095 701,00	119 104 635,65	95,98%
Wydatki majątkowe	51 874 692,00	48 920 704,99	94,31%
<b>Rozchody</b>	<b>2 417 328,00</b>	<b>2 417 328,00</b>	<b>100,00%</b>
Splata kredytów	2 417 328,00	2 417 328,00	100,00%
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>178 387 721,00</b>	<b>170 442 668,64</b>	<b>95,55%</b>

Dochody miasta Wejherowo uchwalone na 2012 rok w wysokości	132 970 879,00 zł
w ciągu 2012 roku uległy zwiększeniu do kwoty	145 194 486,00 zł
to jest o	12 223 607,00 zł
co stanowi ( % )	<b>9,19%</b>
Po stronie dochodów nastąpiły następujące zmiany:	
- zostały zwiększone dotacje celowe o kwotę	<b>5 332 362,00 zł</b>
w tym:	
w dziale 600 Transport i łączność	3 477 005,00 zł
w dziale 630 Turystyka	-577 500,00 zł
w dziale 750 Administracja publiczna	-1 000,00 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie	143 784,00 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna	1 347 130,00 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 415,00 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	557 935,00 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4 407,00 zł
<b>- zostały zwiększone subwencje o kwotę</b>	<b>2 527 843,00 zł</b>
w tym:	
w dziale 758 Różne rozliczenia	2 527 843,00 zł
<b>- zostały zwiększone dochody własne o kwotę</b>	<b>4 363 402,00 zł</b>
w tym:	
w dziale 020 Leśnictwo	569,00 zł
w dziale 600 Transport i łączność	257 235,00 zł
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 229 053,00 zł
w dziale 710 Działalność usługowa	14 890,00 zł
w dziale 750 Administracja publiczna	58 492,00 zł
w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 133,00 zł
w dziale 758 Różne rozliczenia	651 665,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	63 608,00 zł
w dziale 851 Ochrona zdrowia	378,00 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna	29 534,00 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-20 155,00 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna	-20 000,00 zł
Dochody ogółem planowano w wysokości	145 194 486,00 zł
wykonano	147 963 549,11 zł
co stanowi	101,91%
Dochody własne planowano w wysokości	68 946 653,00 zł
wykonano	72 735 436,11 zł
co stanowi	105,50%
Subwencje planowano w wysokości	40 865 334,00 zł
wykonano	40 865 334,00 zł
co stanowi	100,00%
Dotacje celowe planowano w wysokości	35 382 499,00 zł
wykonano	34 362 779,00 zł
co stanowi	97,12%
Wydatki miasta Wejherowo uchwalone na 2012 rok w wysokości	141 553 548,00 zł
w ciągu 2012 roku uległy zwiększeniu do kwoty	175 970 393,00 zł
to jest	34 416 845,00 zł

co stanowi ( % )	24,31%
Wydatki ogółem planowano w wysokości	175 970 393,00 zł
wykonano	168 025 340,64 zł
co stanowi	95,49%
Wydatki bieżące planowano w wysokości	124 095 701,00 zł
wykonano	119 104 635,65 zł
co stanowi	95,98%
Wydatki majątkowe planowano w wysokości	51 874 692,00 zł
wykonano	48 920 704,99 zł
co stanowi	94,31%

Wykonania wydatków za 2012 rok

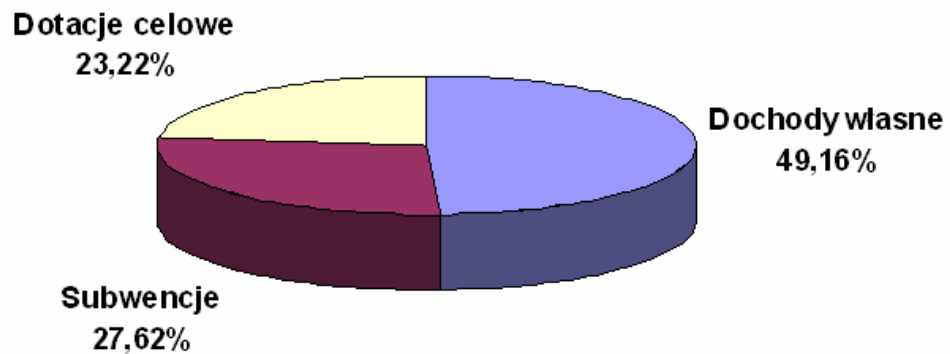


**I. Dochody**

W 2012 roku dochody budżetu miasta Wejherowo wykonano w kwocie: 147 963 549,11  
co stanowi (%) 101,91

Na dochody te składają się:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udział w strukturze
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>68 946 653,00</b>	<b>72 735 436,11</b>	<b>105,50</b>	<b>49,16</b>
	Dochody bieżące	63 238 883,00	66 546 517,74	105,23	44,98
	Dochody majątkowe	5 707 770,00	6 188 918,37	108,43	4,18
<b>2</b>	<b>Subwencje</b>	<b>40 865 334,00</b>	<b>40 865 334,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,62</b>
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>35 382 499,00</b>	<b>34 362 779,00</b>	<b>97,12</b>	<b>23,22</b>
	Dochody bieżące	25 253 728,00	25 004 556,44	99,01	16,90
	Dochody majątkowe	10 128 771,00	9 358 222,56	92,39	6,32
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>145 194 486,00</b>	<b>147 963 549,11</b>	<b>101,91</b>	<b>100,00</b>

**Struktura wykonania dochodów ogółem**

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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	569,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	569,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	724,18 zł
co stanowi (%):	127,27%

w tym:

-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195,40 zł
---	-----------

-Pozostałe odsetki	528,78 zł
--------------------	-----------

*b) Dochody majątkowe*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	120 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	103 613,84 zł
co stanowi (%):	86,34%

w tym:

-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	103 613,84 zł
---	---------------

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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	3 667 681,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	210 544,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	3 878 225,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	3 914 577,77 zł
co stanowi (%):	100,94%

w tym:

-Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	152 551,37 zł
---	---------------

-Wpływy z różnych opłat	478 058,49 zł
-------------------------	---------------

-Pozostałe odsetki	963,05 zł
--------------------	-----------

-Wpływy z różnych dochodów	250,68 zł
----------------------------	-----------

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 436,18 zł
--	-------------

-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 281 318,00 zł

*b) Dochody majątkowe*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 847 334,00 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę: 3 523 696,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 4 371 030,00 zł

Dochody wykonano w kwocie: 3 600 877,41 zł

co stanowi (%): 82,38%

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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 3 535 062,41 zł

-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 65 815,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 9 679 000,00 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę: 829 053,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 10 508 053,00 zł

Dochody wykonano w kwocie: 13 028 091,21 zł

co stanowi (%): 123,98%

w tym:

-Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 634 574,37 zł

-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 383,60 zł

-Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 10 520,72 zł

-Wpływy z różnych opłat 172 200,94 zł

-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 293 178,76 zł

-Wpływy z usług 85 855,70 zł

-Pozostałe odsetki 223 866,80 zł

-Wpływy z różnych dochodów 5 606 510,32 zł

*b) Dochody majątkowe*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 3 120 000,00 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę: 2 400 000,00 zł



Planowana kwota po zmianach wynosi	5 520 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	6 017 132,13 zł
co stanowi (%):	109,01%
w tym:	
-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	114 783,11 zł
-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 902 349,02 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	10 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	14 890,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	24 890,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	24 890,00 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	
-Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	250,00 zł
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00 zł
-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 640,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	548 400,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	57 492,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	605 892,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	660 869,73 zł
co stanowi (%):	109,07%
w tym:	
-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 624,50 zł
-Wpływy z różnych opłat	18 097,49 zł
-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241 207,64 zł
-Wpływy z różnych dochodów	132 895,58 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 757,77 zł
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286,75 zł

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

*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	8 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	7 982,00 zł
co stanowi (%):	99,78%

w tym:

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 982,00 zł
--	-------------

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**

*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 000 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	2 078 975,30 zł
co stanowi (%):	103,95%

w tym:

-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 078 975,30 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:	47 285 711,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	98 133,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	47 383 844,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	47 819 739,36 zł
co stanowi (%):	100,92%

w tym:

-Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 459 247,00 zł
-Podatek dochodowy od osób prawnych	901 489,95 zł
-Podatek od nieruchomości	13 286 242,77 zł
-Podatek rolny	21 573,69 zł
-Podatek leśny	22 545,08 zł
-Podatek od środków transportowych	774 029,53 zł

-Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91 799,55 zł
-Podatek od spadków i darowizn	428 885,27 zł
-Opłata od posiadania psów	84 053,10 zł
-Wpływy z opłaty skarbowej	1 467 316,07 zł
-Wpływy z opłaty targowej	72 735,00 zł
-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 042 066,59 zł
-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 662,23 zł
-Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 907 154,18 zł
-Zaległości z podatków zniesionych	27,82 zł
-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119 897,53 zł
-Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 014,00 zł

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	38 437 491,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	3 179 508,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	41 616 999,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	41 764 420,44 zł
co stanowi (%):	100,35%
w tym:	
-Pozostałe odsetki	899 086,44 zł
-Środki na uzupełnienie dochodów gmin	143 528,00 zł
-Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 721 806,00 zł

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

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	924 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	419 741,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 343 741,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	1 501 037,08 zł
co stanowi (%):	111,71%
w tym:	
-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	631,56 zł
-Wpływy z różnych opłat	3 237,80 zł
-Wpływy z usług	614 331,50 zł

-Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	167,90 zł
-Pozostałe odsetki	260,30 zł
-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00 zł
-Wpływy z różnych dochodów	15 651,75 zł
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 550,00 zł
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 655,00 zł
-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 576,25 zł
-Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 741,22 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	39 733,80 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 344 306,00 zł
Zmniejszono plan dochodów o kwotę:	212 349,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 131 957,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	1 132 360,21 zł
co stanowi (%):	100,04%
w tym:	
-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	512,40 zł
-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 111 921,81 zł
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 926,00 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	500,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	378,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi	878,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	878,50 zł
co stanowi (%):	100,06%
w tym:	
-Wpływy z różnych dochodów	378,50 zł
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	18 800 040,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	1 376 664,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	20 176 704,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	19 868 827,23 zł
co stanowi (%):	98,47%
w tym:	
-Wpływy z różnych opłat	280,10 zł
-Wpływy z usług	135 046,50 zł
-Pozostałe odsetki	16 151,39 zł
-Wpływy z różnych dochodów	96 015,57 zł
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 830 494,74 zł
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 617 324,77 zł
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	173 514,16 zł

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

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	260 800,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	389 415,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	650 215,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	620 241,20 zł
co stanowi (%):	95,39%
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	541 135,90 zł

płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności  
w zakresie budżetu środków europejskich

-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 - 79 105,30 zł  
Współfinansowanie programów i projektów

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

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł  
Zwiększono plan dochodów o kwotę: 557 935,00 zł  
Planowana kwota po zmianach wynosi 557 935,00 zł  
Dochody wykonano w kwocie: 508 720,53 zł  
co stanowi (%): 91,18%  
w tym:  
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 508 720,53 zł

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

#### *a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 116 000,00 zł  
Zmniejszono plan dochodów o kwotę: 22 000,00 zł  
Planowana kwota po zmianach wynosi 94 000,00 zł  
Dochody wykonano w kwocie: 91 072,98 zł  
co stanowi (%): 96,89%  
w tym:  
-Wpływy z opłaty produktowej 9 042,24 zł  
-Wpływy z różnych opłat 82 030,74 zł

#### *b) Dochody majątkowe*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł  
Zwiększono plan dochodów o kwotę: 1 845,00 zł  
Planowana kwota po zmianach wynosi 1 845,00 zł  
Dochody wykonano w kwocie: 1 845,00 zł  
co stanowi (%): 100,00%  
w tym:  
-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych  
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku  
budżetowego 1 845,00 zł

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

*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	40 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	40 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	40 000,00 zł
co stanowi (%):	100,00%

w tym:

-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00 zł
---	--------------

*b) Dochody majątkowe*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	4 736 116,00 zł
Zmniejszono plan dochodów o kwotę:	44 407,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	4 691 709,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	4 691 312,34 zł
co stanowi (%):	99,99%

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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 902 952,84 zł
--	-----------------

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów	688 756,37 zł
--	---------------

-Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 603,13 zł
---	--------------

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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	488 000,00 zł
Zmniejszono plan dochodów o kwotę:	20 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	468 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	485 360,67 zł
co stanowi (%):	103,71%

w tym:

-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 863,72 zł
---	--------------

oraz innych umów o podobnym charakterze

-Wpływy z usług	465 479,75 zł
-Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00 zł
-Pozostałe odsetki	1 007,20 zł



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

## a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	27 692 203,00	27 459 247,00	99,16
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	737 714,00	901 489,95	122,20
	<b>RAZEM</b>	<b>28 429 917,00</b>	<b>28 360 736,95</b>	<b>99,76</b>

## b) Wpływy z podatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	12 800 000,00	13 286 242,77	103,80
2.	Podatek rolny	18 599,00	21 573,69	115,99
3.	Podatek leśny	18 910,00	22 545,08	119,22
4.	Podatek od środków transportowych	753 000,00	774 029,53	102,79
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	91 799,55	131,14
6.	Podatek od spadków i darowizn	390 000,00	428 885,27	109,97
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 864 000,00	1 907 154,18	102,32
	<b>RAZEM</b>	<b>15 914 509,00</b>	<b>16 532 230,07</b>	<b>103,88</b>

## c) Wpływy z opłat

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00	9 042,24	75,35
2.	Wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000,00	1 467 316,07	94,67
3.	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	72 735,00	111,90
4.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 042 066,59	94,73
5.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	70 662,23	133,32
6.	Wpływy z różnych opłat	632 867,00	753 905,56	119,13
7.	Opłata od posiadania psów	93 000,00	84 053,10	90,38
8.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	630 000,00	634 574,37	100,73

<b>RAZEM</b>	<b>4 135 867,00</b>	<b>4 134 355,16</b>	<b>99,96</b>
--------------	---------------------	---------------------	--------------

## d) Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 354,00	119 897,53	110,65
2.	Pozostałe odsetki	968 606,00	1 141 863,96	117,89
3.	Zaległości z podatków zniesionych	50,00	27,82	55,64
4.	Wpływy z usług	1 440 870,00	1 300 713,45	90,27
5.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 002 602,00	2 082 614,96	104,00
6.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	161 254,00	163 322,09	101,28
7.	Wpływy z różnych dochodów	3 394 468,00	5 851 702,40	172,39
8.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 014,00	70 014,00	100,00
9.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 400,00	173 800,91	126,49
10.	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	27 730,00	39 733,80	143,29
11.	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	167,00	177,90	106,53
12.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 425 195,00	6 553 445,52	102,00
13.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
14.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 740,00	6 741,22	100,02

15.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 640,00	14 640,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 758 590,00</b>	<b>17 519 195,56</b>	<b>118,71</b>

### Dochody majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	114 783,11	95,65
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400 000,00	5 902 349,02	109,30
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 110,00	104 126,24	86,69
4.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 660,00	67 660,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 707 770,00</b>	<b>6 188 918,37</b>	<b>108,43</b>

#### I.2. Subwencje

Subwencje miasta Wejherowo uchwalone na 2012 rok w wysokości:	38 337 491,00 zł
w ciągu 2012 roku uległy zwiększeniu do kwoty:	40 865 334,00 zł
to jest o:	2 527 843,00 zł
wykonano	40 865 334,00 zł
co stanowi (%)	100,00%
w tym	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 540 408,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 235 704,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 945 694,00 zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	143 528,00 zł

#### I. 3. Dotacje

Ustalono dotacje celowe dla miasta Wejherowa na 2012 rok w kwocie	35 382 499,00 zł
po dokonanych zwrotach wynoszą	34 362 779,00 zł
co stanowi (%)	97,12%

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 pk .5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

<b>Planowano</b>	<b>10 689 547,00 zł</b>
otrzymano dotację w wysokości	9 869 220,28 zł
dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie:	8 849,47 zł
- 85395 - Pozostała działalność	8 849,47 zł
Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi:	9 860 370,81 zł
co stanowi (%):	92,24%

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

<b>Planowano</b>	<b>17 414 830,00 zł</b>
otrzymano dotację w wysokości	17 414 830,00 zł
dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie:	301 545,49 zł
- 75011 - Urzędy wojewódzkie	242,23 zł
- 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18,00 zł
- 85212 - Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	279 434,84 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	791,39 zł
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 959,03 zł
- 85295 - Pozostała działalność	5 100,00 zł
Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi:	17 113 284,51 zł
co stanowi (%):	98,27%

**- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

<b>Planowano</b>	<b>10 000,00 zł</b>
otrzymano dotację w wysokości	10 000,00 zł
co stanowi (%):	100,00%

**- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

<b>Planowano</b>	<b>3 343 840,00 zł</b>
otrzymano dotację w wysokości	3 342 540,00 zł
dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie:	50 839,70 zł
- 85213 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 584,59 zł

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- 85216 - Zasiłki stałe	1 340,64 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	47 914,47 zł
Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi:	3 291 700,30 zł
co stanowi (%):	98,44%

**- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Planowano</b>	<b>3 764 356,00 zł</b>
otrzymano dotację w wysokości	3 928 496,25 zł
dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie:	602,00 zł
- 80104 - Przedszkola	602,00 zł
Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi:	3 927 894,25 zł
co stanowi (%):	104,34%

**- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Planowano</b>	<b>40 000,00 zł</b>
otrzymano dotację w wysokości	40 000,00 zł
co stanowi (%):	100,00%

**- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Planowano</b>	<b>100 000,00 zł</b>
otrzymano dotację w wysokości	100 000,00 zł
dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie:	396,87 zł
- 92195 - Pozostała działalność	396,87 zł
Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi:	99 603,13 zł
co stanowi (%):	99,60%

**- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)**

<b>Planowano</b>	<b>19 926,00 zł</b>
otrzymano dotację w wysokości	19 926,00 zł
co stanowi (%):	100,00%

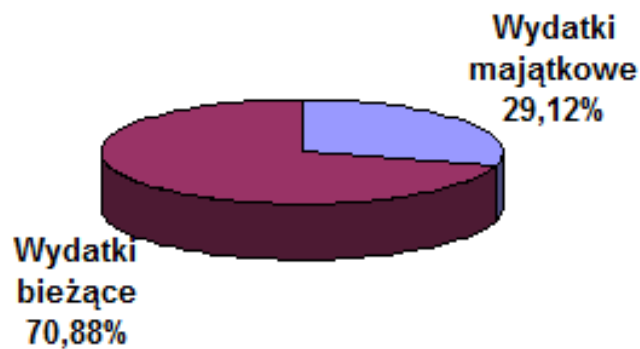
## II. Wydatki

W 2012 roku wydatki budżetu miasta Wejherowo wykonano w kwocie 168 025 340,64 co stanowi 95,49 %

Na wydatki te składają się:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udział w strukturze
1	Wydatki majątkowe	51 874 692,00	48 920 704,99	94,31	29,12
2	Wydatki bieżące	124 095 701,00	119 104 635,65	95,98	70,88
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>175 970 393,00</b>	<b>168 025 340,64</b>	<b>95,49</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:	203,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	220,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	423,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	422,04 zł
co stanowi (%):	99,77%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 01030 Izby rolnicze</b>	422,04 zł
1) Wydatki bieżące	422,04 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	422,04 zł

**Dział 020 Leśnictwo**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	95 000,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	30 360,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	64 640,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	64 600,17 zł
co stanowi (%):	99,94%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 02095 Pozostała działalność</b>	64 600,17 zł
1) Wydatki bieżące	64 600,17 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 600,17 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:	10 314,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	34 686,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	34 686,00 zł
co stanowi (%):	100,00%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła</b>	24 600,00 zł
1) Wydatki bieżące	24 600,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 600,00 zł
<b>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</b>	10 086,00 zł
1) Wydatki bieżące	10 086,00 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 10 086,00 zł

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 8 312 602,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę: 3 310 548,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 11 623 150,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie: 8 919 936,48 zł

co stanowi (%): 76,74%

z tego przypada na:

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** 7 136 852,93 zł

1) Wydatki bieżące 7 136 852,93 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 7 136 852,93 zł

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** 1 751 391,23 zł

1) Wydatki bieżące 1 099 131,80 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 099 131,80 zł

2) Wydatki majątkowe 652 259,43 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) 652 259,43 zł

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne** 31 692,32 zł

1) Wydatki bieżące 31 692,32 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 31 692,32 zł

### **Dział 630 Turystyka**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 723 612,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę: 128 883,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 852 495,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie: 844 232,01 zł

co stanowi (%): 99,03%

z tego przypada na:

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** 12 895,71 zł

1) Wydatki bieżące 12 895,71 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 9 395,71 zł

- Dotacje na zadania bieżące 3 500,00 zł

**Rozdział 63095 Pozostała działalność** 831 336,30 zł



1) Wydatki bieżące	8 424,58 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 424,58 zł
2) Wydatki majątkowe	822 911,72 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)	78 279,69 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	744 632,03 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	10 573 661,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	5 284 417,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	15 858 078,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	15 223 440,76 zł
co stanowi (%):	96,00%

z tego przypada na:

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

1) Wydatki bieżące	10 253 605,85 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 003 366,20 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 124 613,22 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 626,43 zł
2) Wydatki majątkowe	419 123,46 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)	419 123,46 zł

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

1) Wydatki bieżące	1 837 789,90 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 240,28 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 830 549,62 zł
2) Wydatki majątkowe	2 708 766,96 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)	2 708 766,96 zł

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

4 154,59 zł

1) Wydatki bieżące	4 154,59 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 154,59 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	557 093,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	48 645,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	605 738,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	597 186,16 zł
co stanowi (%):	98,59%

z tego przypada na:

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

1) Wydatki bieżące	380 838,98 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	380 238,98 zł

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

1) Wydatki bieżące	41 557,83 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 557,83 zł

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

1) Wydatki bieżące	16 998,61 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 998,61 zł

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

1) Wydatki bieżące	157 790,74 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	157 790,74 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	11 182 269,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	1 022 452,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	12 204 721,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	12 096 580,54 zł
co stanowi (%):	99,11%

z tego przypada na:

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

1) Wydatki bieżące	266 757,77 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 688,62 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 224,38 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	844,77 zł
<b>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	355 910,84 zł
1) Wydatki bieżące	355 910,84 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 340,87 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 569,97 zł
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	10 948 980,11 zł
1) Wydatki bieżące	10 781 273,76 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 145 214,55 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 615 422,88 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 636,33 zł
2) Wydatki majątkowe	167 706,35 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)	167 706,35 zł
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	445 319,96 zł
1) Wydatki bieżące	445 319,96 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 797,59 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	384 522,37 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00 zł
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	79 611,86 zł
1) Wydatki bieżące	79 611,86 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 822,86 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 189,00 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:	8 000,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	7 982,00 zł
co stanowi (%):	99,78%
z tego przypada na:	

<b>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 982,00 zł
1) Wydatki bieżące	7 982,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 255,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 727,00 zł
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 369 912,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	370 696,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	2 740 608,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	2 710 180,79 zł
co stanowi (%):	98,89%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	32 963,54 zł
1) Wydatki bieżące	2 196,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 196,00 zł
2) Wydatki majątkowe	30 767,54 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)	30 767,54 zł
<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	47 329,05 zł
1) Wydatki bieżące	47 329,05 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 763,24 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 765,81 zł
<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>	14 356,71 zł
1) Wydatki bieżące	10 162,41 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 547,21 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	615,20 zł
2) Wydatki majątkowe	4 194,30 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	4 194,30 zł
<b>Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)</b>	2 400 423,47 zł

1) Wydatki bieżące	2 400 423,47 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817 497,17 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	551 018,39 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 907,91 zł
<b>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	6 464,63 zł
1) Wydatki bieżące	6 464,63 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 464,63 zł
<b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b>	208 643,39 zł
1) Wydatki bieżące	373,38 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	373,38 zł
2) Wydatki majątkowe	208 270,01 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)	208 270,01 zł
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 224 000,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	1 826 922,89 zł
co stanowi (%):	82,15%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 826 922,89 zł
1) Wydatki bieżące	1 826 922,89 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00 zł
- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 819 822,89 zł
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	988 134,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	562 557,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	425 577,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	- zł
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	46 548 829,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	1 648 067,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi	48 196 896,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	46 253 099,49 zł
co stanowi (%):	95,97%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	23 330 529,56 zł
1) Wydatki bieżące	19 527 977,31 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 817 989,60 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 106 539,56 zł
- Dotacje na zadania bieżące	1 587 993,19 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 454,96 zł
2) Wydatki majątkowe	3 802 552,25 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)	650 621,40 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 151 930,85 zł
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	1 788 054,50 zł
1) Wydatki bieżące	1 788 054,50 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 554,83 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 738,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	364 761,67 zł
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	4 878 735,09 zł
1) Wydatki bieżące	4 836 880,93 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 098,42 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 910,26 zł
- Dotacje na zadania bieżące	3 864 872,25 zł
2) Wydatki majątkowe	41 854,16 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)	41 854,16 zł
<b>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	354 180,71 zł
1) Wydatki bieżące	354 180,71 zł
- Dotacje na zadania bieżące	354 180,71 zł

<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	10 547 091,38 zł
1) Wydatki bieżące	10 547 091,38 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 681 340,78 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 961,31 zł
- Dotacje na zadania bieżące	303 684,41 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 104,88 zł
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	316 266,17 zł
1) Wydatki bieżące	316 266,17 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 657,22 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 608,95 zł
<b>Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	1 013 162,01 zł
1) Wydatki bieżące	1 013 162,01 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 074,22 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 658,61 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 429,18 zł
<b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b>	2 250 264,14 zł
1) Wydatki bieżące	2 250 264,14 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 654,25 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307 245,83 zł
- Dotacje na zadania bieżące	99,50 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 264,56 zł
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	167 768,44 zł
1) Wydatki bieżące	167 768,44 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 867,44 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 301,00 zł
<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1 235 236,79 zł
1) Wydatki bieżące	1 235 236,79 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 847,98 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	609 388,81 zł

<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	371 810,70 zł
1) Wydatki bieżące	371 810,70 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278 400,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 839,70 zł
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 170 500,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	200 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 370 500,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	1 286 909,45 zł
co stanowi (%):	93,90%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>	225 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	25 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	25 000,00 zł
2) Wydatki majątkowe	200 000,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	200 000,00 zł
<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	33 479,40 zł
1) Wydatki bieżące	33 479,40 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 479,40 zł
- Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	999 238,05 zł
1) Wydatki bieżące	999 238,05 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 939,26 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	412 298,79 zł
- Dotacje na zadania bieżące	180 000,00 zł
<b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b>	29 192,00 zł
1) Wydatki bieżące	29 192,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	28 692,00 zł



**Dział 852 Pomoc społeczna**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	26 784 238,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	1 012 604,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	27 796 842,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	27 136 451,73 zł
co stanowi (%):	97,62%
z tego przypada na:	
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	1 251 186,17 zł
1) Wydatki bieżące	1 251 186,17 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 186,17 zł
<b>Rozdział 85204 Rodziny zastępcze</b>	35 121,64 zł
1) Wydatki bieżące	35 121,64 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 121,64 zł
<b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	8 680,00 zł
1) Wydatki bieżące	8 680,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00 zł
<b>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</b>	26 089,79 zł
1) Wydatki bieżące	26 089,79 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 089,79 zł
<b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	16 232 480,58 zł
1) Wydatki bieżące	16 232 480,58 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 738,26 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 374,63 zł
- Dotacje na zadania bieżące	87 507,97 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 373 859,72 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>	184 424,02 zł
1) Wydatki bieżące	184 424,02 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 424,02 zł

<b>Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	516 438,00 zł
1) Wydatki bieżące	516 438,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 438,00 zł
<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	3 580 051,70 zł
1) Wydatki bieżące	3 580 051,70 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 053,71 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 576 997,99 zł
<b>Rozdział 85216 Zasilki stałe</b>	1 695 363,05 zł
1) Wydatki bieżące	1 695 363,05 zł
- Dotacje na zadania bieżące	2 103,69 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 693 259,36 zł
<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 810 288,59 zł
1) Wydatki bieżące	1 792 321,59 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 630,92 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	262 774,44 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 916,23 zł
2) Wydatki majątkowe	17 967,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	17 967,00 zł
<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	1 071 154,33 zł
1) Wydatki bieżące	1 071 154,33 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 154,33 zł
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	725 173,86 zł
1) Wydatki bieżące	725 173,86 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 750,67 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714 423,19 zł
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	302 578,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	626 747,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	929 325,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	855 846,07 zł
co stanowi (%):	92,09%

z tego przypada na:

<b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>	855 846,07 zł
1) Wydatki bieżące	855 846,07 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	855 846,07 zł

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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	713 714,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	647 935,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 361 649,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	1 258 208,04 zł
co stanowi (%):	92,40%

z tego przypada na:

<b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>	640 811,83 zł
1) Wydatki bieżące	640 811,83 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 355,83 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 456,00 zł
<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	613 519,73 zł
1) Wydatki bieżące	613 519,73 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	613 519,73 zł
<b>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	3 876,48 zł
1) Wydatki bieżące	3 876,48 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 876,48 zł

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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	4 711 334,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	147 160,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	4 564 174,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	4 287 809,51 zł
co stanowi (%):	93,94%

z tego przypada na:

<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	315 922,45 zł
1) Wydatki bieżące	315 922,45 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 922,45 zł
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>	134 563,01 zł

1) Wydatki bieżące	134 563,01 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134 563,01 zł
<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	1 252 075,06 zł
1) Wydatki bieżące	1 252 075,06 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 167,42 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 221 907,64 zł
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	616 471,27 zł
1) Wydatki bieżące	585 367,27 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	584 372,27 zł
2) Wydatki majątkowe	31 104,00 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)	31 104,00 zł
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 634 819,05 zł
1) Wydatki bieżące	1 594 235,03 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 594 235,03 zł
2) Wydatki majątkowe	40 584,02 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)	40 584,02 zł
<b>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	97 382,60 zł
1) Wydatki bieżące	97 382,60 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 582,60 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00 zł
<b>Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	9 472,39 zł
1) Wydatki bieżące	9 472,39 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 472,39 zł
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	227 103,68 zł
1) Wydatki bieżące	225 258,68 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342,00 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 966,68 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00 zł
2) Wydatki majątkowe	1 845,00 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)	1 845,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	22 389 117,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	20 874 122,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	43 263 239,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	42 817 664,52 zł
co stanowi (%):	98,97%

z tego przypada na:

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** 41 700,00 zł

1) Wydatki bieżące	41 700,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	41 700,00 zł

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 41 311 617,87 zł

1) Wydatki bieżące	1 760 107,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	1 760 107,00 zł
2) Wydatki majątkowe	39 551 510,87 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 3 543 518,50 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 36 007 992,37 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki** 901 768,00 zł

1) Wydatki bieżące	901 768,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	901 768,00 zł

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** 277 200,45 zł

1) Wydatki bieżące	277 200,45 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 700,45 zł
- Dotacje na zadania bieżące	240 000,00 zł

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** 285 378,20 zł

1) Wydatki bieżące	132 759,20 zł
--------------------	---------------

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 557,13 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 745,07 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 457,00 zł
2) Wydatki majątkowe	152 619,00 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)	152 619,00 zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 853 752,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	8 100,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 845 652,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	1 803 181,99 zł
co stanowi (%):	97,70%

z tego przypada na:

<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>	1 583 522,51 zł
1) Wydatki bieżące	1 516 853,59 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 381,85 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 572,43 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 899,31 zł
2) Wydatki majątkowe	66 668,92 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	66 668,92 zł
<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	154 968,94 zł
1) Wydatki bieżące	154 968,94 zł
- Dotacje na zadania bieżące	154 968,94 zł
<b>Rozdział 92695 Pozostała działalność</b>	64 690,54 zł
1) Wydatki bieżące	64 690,54 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 508,54 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 182,00 zł

## CZĘŚĆ OPISOWA

### I DOCHODY WŁASNE

#### **Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych**

Plan 12 800 000,00 zł

Wykonanie 13 286 242,77 zł

Wskaźnik wykonania planu 103,80%

Wpływy uzyskane z podatku od nieruchomości przekroczyły założony plan o kwotę 486 242,77 zł. W roku 2012 zwiększyła się liczba podatników o 312 osób. Wydano 16 318 decyzji ustalających wysokość podatku i w sprawie zmiany wysokości podatku dotyczących osób fizycznych tj. o 1 410 decyzji więcej niż w roku poprzednim oraz 22 decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości dotyczące osób prawnych. W roku 2012 wysłano 2097 upomnień na łączną kwotę 1 682 180,02 zł, wystawiono 1156 tytułów wykonawczych na kwotę 935 574,77 zł. Na wyższe niż planowano wykonanie wpływ miały wpłaty z tytułu zaległości z lat ubiegłych wynikające ze skutecznej egzekucji administracyjnej, stosowane zabezpieczenia oraz bieżąca i systematyczna kontrola powszechności opodatkowania.

#### **Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych**

Plan 18 599,00 zł

Wykonanie 21 573,69 zł

Wskaźnik wykonania planu 115,99%

Podatek rolny za grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha powierzchni) opłaca 248 podatników, w tym 244 osoby fizyczne oraz 4 osoby prawne. Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne uiszczają w gminie 52 osoby fizyczne oraz 7 osób prawnych. W roku 2012 wydano 477 decyzji wymiarowych i w sprawie zmiany wymiaru dotyczących osób fizycznych.

#### **Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych**

Plan 18 910,00 zł

Wykonanie 22 545,08 zł

Wskaźnik wykonania planu 119,22 %

Podatek leśny opłaca w gminie łącznie 9 podatników, 5 osób fizycznych oraz 4 osoby prawne. W roku 2012 wydano 5 decyzji wymiarowych i w sprawie zmiany wymiaru podatku dla osób fizycznych.

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

Plan 753 000,00 zł

Wykonanie 774 029,53 zł

Wskaźnik wykonania planu 102,79%

Roczne dochody z tytułu podatku od środków transportowych przekroczone w stosunku do planu o 21 029,53 zł. Wyższe niż planowano wykonanie wynika ze skutecznej egzekucji administracyjnej (wystawiono 106 upomnień na kwotę 370 992,83 zł, a także 49 tytułów

wykonawczych na kwotę 141 531,40 zł) oraz stosowanych zabezpieczeń w postaci zastawów skarbowych (wystawiono 9 zastawów skarbowych na kwotę 100 379,68 zł, z czego zrealizowano 49 883,11 zł).

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

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 91 799,55 zł

Wskaźnik wykonania planu 131,14%

Podatek ten pobierany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie i przekazywany do budżetu miasta. Wpływy za rok 2012 są wyższe od planowanych z uwagi na wzrost stawek karty podatkowej dla poszczególnych rodzajów działalności.

**Podatek od spadków i darowizn**

Plan 390 000,00 zł

Wykonanie 428 885,27 zł

Wskaźnik wykonania planu 109,97 %

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zostało przekroczone w stosunku do planu o kwotę 38 885,27 zł. Podatek ten pobierany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie i przekazywany do budżetu miasta.

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

Plan 1 864 000,00 zł

Wykonanie 1 907 154,18 zł

Wskaźnik wykonania planu 102,32 %

Wykonanie przekroczyło plan o kwotę 43 154,18 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie 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 12 000,00 zł

Wykonanie 9 042,24 zł

Wskaźnik wykonania planu 75,35%

Dochody z tego tytułu uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są efektem selektywnej zbiórki odpadów realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych. Dochody z opłaty produktowej są uzależnione od ilości odzyskanych i skierowanych do recyklingu opakowań.

**Oplata skarbowa**

Plan 1 550 000,00 zł

Wykonanie 1 467 316,07 zł

Wskaźnik wykonania planu 94,67%



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

### **Oplata targowa**

Plan 65 000,00zł

Wykonanie 72 735,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 111,90%

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

### **Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

Plan 1 100 000,00 zł

Wykonanie 1 042 066,59 zł

Wskaźnik wykonania planu 94,73%

Wpływy uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są niższe niż założony plan o 57 933,41 zł. Wynika to ze zmniejszenia kwot należnych od wnioskodawców za wydane zezwolenia.

### **Wpływy z innych lokalnych opłat**

Plan 53 000,00 zł

Wykonanie 70 662,23 zł

Wskaźnik wykonania planu 133,32%

Wpływy z innych opłat lokalnych obejmują opłaty za licencje na przewozy osób w kwocie 4 000 zł, opłaty adiacenckie w kwocie 65 329,49 zł, opłaty planistyczne w kwocie 332,74 zł oraz opłaty za wpisy do rejestru żłobków w kwocie 1 000 zł.

### **Wpływy z różnych opłat**

Plan 632 867,00 zł

Wykonanie 753 905,56 zł

Wskaźnik wykonania planu 119,13%

Wpływy z różnych opłat dotyczą między innymi wpływów ze zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, zwrotów kosztów postępowania sądowego w sprawach windykacji należności czynszowych oraz kosztów upomnień. Wykonane dochody były wyższe w stosunku do planowanych o 121 038,56 zł.

### **Oplata od posiadania psów**

Plan 93 000,00 zł

Wykonanie 84 053,10 zł

Wskaźnik wykonania planu 90,38%

W roku 2012 wystawiono 804 decyzje określające wysokość opłaty od posiadania psów oraz 396 upomnień na kwotę 31 868,98 zł. W zakresie egzekucji administracyjnej

wystawiono 282 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 21 754,90 zł

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

Plan 630 000,00 zł

Wykonanie 634 574,37 zł

Wskaźnik wykonania planu 100,73%

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości są wyższe od założonego planu o 4 574,37 zł. W roku 2012 wysłano 291 upomnień na kwotę 254 283,08 zł oraz przekazano 16 spraw do sądu w celu ściągnięcia należności.

### **Pozostałe dochody**

Plan 14 758 590,00 zł

Wykonanie 17 519 195,56 zł

Wskaźnik wykonania planu 118,71%

Wykonanie pozostałych dochodów było wyższe od planowanych o 2 760 605,56 zł. Ponadplanowe wykonanie wynika z przekazania przez Zakład Usług Komunalnych środków funduszu rekultywacji w kwocie 2 760 847,56 zł. Głównym źródłem dochodów w tej grupie są dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa na cele mieszkaniowe, handlowe, pod ogródki i garaże, które wykonano w kwocie 6 553 445,52, wpływy z różnych dochodów (w tym usługi pośrednictwa w mediach na rzecz najemców zasobu komunalnego, uzyskane odszkodowania za straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych, środki funduszu rekultywacji) w kwocie 5 851 702,40 zł, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 2 082 614,96 zł, wpływy z usług w kwocie 1 300 713,45 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 1 141 863,96 zł.

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

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

Plan 27 692 203,00 zł

Wykonanie 27 459 247,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,16%

Wykonanie dochodów w stosunku do planu było niższe o 232 956 zł, tj. o 0,84%.

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

Plan 737 714,00 zł

Wykonanie 901 489,95 zł

Wskaźnik wykonania planu 122,20%

Uzyskane dochody przekroczyły plan o 163 775,95 zł, tj. o 22,2%. Właściwym organem podatkowym w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych są Naczelnicy Urzędów Skarbowych. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane były z 19 Urzędów Skarbowych.

### **Dochody z majątku gminy**

#### **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego**

**osobom fizycznym w prawo własności**

Plan 120 000,00 zł

Wykonanie 114 783,11 zł

Wskaźnik wykonania planu 95,65%

Wykonane dochody były niższe od zaplanowanych o 5 216,89 zł, tj. o 4,35% w stosunku do planu.

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

Plan 5 400 000,00 zł

Wykonanie 5 902 349,02 zł

Wskaźnik wykonania planu 109,30%

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano ogółem na kwotę 5 400 000,00 zł, a wykonano w wysokości 5 902 349,02 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie oraz wpływy z wpłat ze sprzedaży lokali mieszkalnych na raty zaplanowano w wysokości 500 000 zł, a wykonano w wysokości 559 866,94 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w wysokości 4 900 000,00 zł, a wykonano w kwocie 5 342 482,08 zł. Dochody te uzyskano między innymi ze sprzedaży:
  - nieruchomości położonych przy ulicy Budowlanych oraz przy ulicy Nowowiejskiego – sprzedaż w drodze przetargowej,
  - nieruchomości położonych przy ulicy Sikorskiego, Sobieskiego, Puckiej, Stefczyka, Rogaczewskiego oraz przy ulicy Roszczyńskiego - sprzedaż w drodze bezprzetargowej.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 120 110,00 zł

Wykonanie 104 126,24 zł

Wskaźnik wykonania planu 86,69%

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych są niższe od zaplanowanych o 15 983,76 zł i wynikają z osiągnięcia niższych niż planowano dochodów ze sprzedaży drewna.

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

Plan 67 660,00 zł

Wykonanie 67 660,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 100,00%

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

**II. WYDATKI****Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo****Plan****423,00 zł**

<b>Wykonanie</b>	<b>422,04 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,77 %</b>
<b>Rozdział 01030 Izby rolnicze</b>	
Plan	423,00 zł
Wykonanie	422,04 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,77 %
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	422,04 zł
Wydatki stanowią wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	
<b>Plan</b>	<b>64 640,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>64 600,17 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>99,94 %</b>
<b>Rozdział 02095 Pozostała działalność</b>	
Plan	64 640,00 zł
Wykonanie	64 600,17 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,94 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 828,18 zł
W ramach powyższego paragrafu zakupiono osłonki plastikowe na sadzonki dębu w celu zasadzenia w lasach komunalnych.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	86,40 zł
Kwota przeznaczona została na bieżące naprawy dróg i ścieżek leśnych.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 685,59 zł
Kwota wydatkowana została na bieżące utrzymanie lasów komunalnych, w tym użytkowanie, hodowlę i ochronę lasu, bieżącą konserwację dróg i ścieżek spacerowych, utrzymanie czystości wzdłuż dróg, ścieżek i polan, ochronę przeciwpożarową, zagospodarowanie turystyczne zgodnie z obowiązującym uproszczonym planem urządzania lasu komunalnego Miasta Wejherowa na okres 01.07.2006 - 30.06.2016.	
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	
<b>Plan</b>	<b>34 686,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>34 686,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła</b>	
Plan	24 600,00 zł
Wykonanie	24 600,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 24 600,00 zł  
W ramach powyższego paragrafu zawarto umowę na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Wejherowa. Jako wydatek niewygasający przeniesiono realizację umowy na rok 2013.

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Plan 10 086,00 zł  
Wykonanie 10 086,00 zł  
Wskaźnik wykonania planu 100 %

§ 4270 Zakup usług remontowych 10 086,00 zł  
Kwotę wydatkowano na przeglądy techniczne i prace konserwacyjne 13 studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Wejherowa.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 11 623 150,00 zł**  
**Wykonanie 8 919 936,48 zł**  
**Wskaźnik wykonania planu 76,74 %**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan 7 138 610,00 zł  
Wykonanie 7 136 852,93 zł  
Wskaźnik wykonania planu 99,98 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6 942 809,29 zł  
Poniesione wydatki związane są z przewozem osób w komunikacji miejskiej wykonanym przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.

§ 4430 Różne opłaty i składki 194 043,64 zł  
Opłacono roczną składkę członkowską na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 2 400 000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł  
Wskaźnik wykonania planu 0 %

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 zł  
Pomoc finansową na przebudowę skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Św. Jana – 10-go Lutego w Wejherowie przeniesiono do realizacji na 2013 rok.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 2 051 908,00 zł

Wykonanie	1 751 391,23 zł
Wskaźnik wykonania planu	85,35 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 644,60 zł	
Poniesiono wydatki na zakup materiałów na potrzeby eksploatacji dróg.	
§ 4270 Zakup usług remontowych 397 516,65 zł	
Środki wydatkowano na remont nawierzchni bitumicznych, przeprowadzono konserwację i remonty ulic, placów, mostów w drogach gminnych, jezdni, chodników i oznakowania.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych 684 912,95 zł	
Poniesiono wydatki na obsługę parkometrów.	
Kwotę przeznaczono na utrzymanie dróg gruntowych, ulic, placów, mostów oraz na utwardzenie dróg płytami drogowymi. Ponadto poniesiono wydatki związane z obsługą miejsc płatnego parkowania, oznakowania oraz na projekty wykonawcze remontów nawierzchni.	
§ 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 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 mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną w związku z administrowaniem i zarządzaniem drogami.	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 57,60 zł	
Kwotę wydatkowano na opłatę roczną za przyłącze wodociągowe umieszczone w ul. Sobieskiego.	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 608 746,95 zł	
Kwotę przeznaczono na finansowanie następujących inwestycji:	
- Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego	117 887,50 zł
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/XXVI/318/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. wydatek w kwocie 36 400 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy pasażu pieszego i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Sobieskiego na odcinku od ulicy Hallera do ulicy 3 Maja w Wejherowie ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012	
- Chodnik i parkingi w rejonie ulic Parkowej, Zamkowej i Św. Jacka – prace projektowe	18 450,00 zł
- Zagospodarowanie placu przy ul. Sportowej	90 000,00 zł
- Ciąg pieszy prowadzący od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej	43 050,00 zł
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/XXVI/318/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. wydatek ten ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012.	
- Projekt węzła "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego	256 701,00 zł
- Ciąg pieszo – jezdnia łączący ul. Parkową z ul. Mickiewicza	27 552,00 zł
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/XXVI/318/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. wydatek ten ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012	
- Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	55 106,45 zł
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/XXVI/318/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. wydatek na opracowanie dokumentacji technicznej budowy powiązania drogowego łączącego ulicę Sienkiewicza z ulicą Sobieskiego w Wejherowie w kwocie 24 600 zł ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012.	

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 43 512,48 zł  
Za powyższą kwotę zakupiono dwa parkometry.

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan 32 632,00 zł  
Wykonanie 31 692,32 zł  
Wskaźnik wykonania planu 97,12 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 22 060,32 zł  
Środki zostały wydatkowane na obsługę miejsc płatnego parkowania na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 620,00 zł  
W ramach powyższego paragrafu wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12,00 zł  
Poniesiono koszt opłaty sądowej za wypłatę odszkodowania.

**Dział 630 Turystyka**

Plan 852 495,00 zł  
Wykonanie 844 232,01 zł  
Wskaźnik wykonania planu 99,03 %

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 18 400,00 zł  
Wykonanie 12 895,71 zł  
Wskaźnik wykonania planu 70,09 %

§ 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 udzielono dotacji Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej na realizację zadania publicznego pn. "III Rajd Harcerski Dreptak oraz Złaz Obwodu Wejherowskiego Skaut".

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 500,00 zł

Wspierając formy aktywności turystycznej udzielono dotacji dwóm podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Związkowi Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA” na realizację projektu „Seniorzy na Pomorzu” oraz Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej o/Wejherowo na zorganizowanie „XIII Rodzinnego Rajdu Rowerowego”.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 033,20 zł  
Kwota przeznaczona została na oznakowanie i renowację szlaków turystycznych na terenie miasta Wejherowa.

§ 4430 Różne opłaty i składki 8 362,51 zł

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na:

- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Północnych Kaszub „NORDA” LOT,
- ubezpieczenie dwóch infomatów zewnętrznych - wolnostojących przy Placu Jakuba Wejhera i Placu Józefa Piłsudskiego
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przez urządzenie infrastruktury technicznej - infomat przy Placu Jakuba Wejhera.

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Plan	834 095,00 zł
Wykonanie	831 336,30 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,67 %

§ 4260 Zakup energii 2 275,38 zł

Poniesiono koszty dostawy i przesyłu energii elektrycznej do zasilenia infomatów przy Placu Jakuba Wejhera i Placu Józefa Piłsudskiego.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 969,20 zł

Zakupiono dostęp do sieci Internet dla infomatów przy Placu Jakuba Wejhera i Placu Józefa Piłsudskiego.

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 1 180,00 zł

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

Odsetki od niewykorzystanej dotacji przekazanej na realizację projektu pn. „Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych Parku Majkowskiego”.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 690,96 zł

Kwotę przeznaczono na realizację inwestycji:

- Turystyczny Szlak Północnych Kaszub (na terenie miasta Wejherowo) - prace przygotowawcze 72 690,96 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/XXVI/318/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku wydatek na opracowanie dwóch dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy ścieżek rowerowych kwocie 62 730 zł ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 422 276,11 zł

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Kwotę przeznaczono na finansowanie inwestycji pn. Turystyczny Szlak Północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego (na terenie miasta Wejherowo).

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 322 355,92 zł

Współfinansowanie programów i projektów

realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

Kwotę przeznaczono na finansowanie inwestycji pn. Turystyczny Szlak Północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego (na terenie miasta Wejherowo).

§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 5 588,73 zł

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



Zwrot części dofinansowania projektu pn. „Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie”.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan</b>	<b>15 858 078,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>15 223 440,76 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>96 %</b>

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

Plan	11 189 208,00 zł
Wykonanie	10 672 729,31 zł
Wskaźnik wykonania planu	95,38 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125 626,43 zł

W ramach tego paragrafu wypłacono odprawy pracownikom z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia oraz zrealizowano zakupy świadczeń wynikających z przepisów BHP i zarządzeń wewnętrznych. Poniesione wydatki dotyczą:

- pracowników administracji	38 448,74 zł
- pracowników brygady remontowej	40 563,21 zł
- pracowników działu dróg i zieleni	2 149,54 zł
- pracowników brygady gospodarczo-porządkowej	1 930,60 zł
- pracowników składowiska odpadów	42 534,34 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 358 375,44 zł

Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy oraz premie, nagrody regulaminowe i jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 146,86 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 410 038,52 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 272,18 zł

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 935,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 533,20 zł

Powyższa kwota obejmuje grupę wydatków dotyczących umów cywilno-prawnych związanych w szczególności z dozorem oraz utrzymaniem czystości budynków przekazanych w administrowanie, opracowaniem dokumentacji projektowej budynków mieszczących się przy ulicy Sobieskiego 257 i 328 oraz wypłatą dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnemu

z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 454 173,39 zł

Poniesiono wydatki na zakup materiałów na potrzeby administracji oraz eksploatacji i remontów nieruchomości komunalnych, zgodnie z wyszczególnieniem:

- materiały administracyjne	50 227,32 zł
- materiały remontowe	231 848,82 zł
- materiały eksploatacyjne	86 841,92 zł
- narzędzia i wyposażenie	85 255,33 zł

§ 4260 Zakup energii 1 829 773,94 zł

Poniesiono wydatki na dostawę wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej.

§ 4270 Zakup usług remontowych 1 841 491,48 zł

W zakresie remontów zrealizowano następujące zadania:

- remonty dachów oraz doraźne naprawy pokryć dachowych	65 793,30 zł
- wymiana stolarki okiennej	27 826,60 zł
- przestawienie pieców grzewczych	43 741,92 zł
- roboty kominiarskie wraz z opiniami	29 346,00 zł
- naprawa instalacji gazowej, c.o., wodno-kanalizacyjnej	166 489,31 zł
- remonty lokali mieszkalnych	165 194,49 zł
- remont klatki schodowej Osiedle 1000 Lecia 7	27 468,67 zł
- remonty wejść do budynków	4 109,53 zł
- remonty balustrad i ogrodzeń	5 450,00 zł
- remonty elewacji	14 799,99 zł
- usługi konserwacyjne	23 204,20 zł
- naprawy wyposażenia i sprzętu	2 876,89 zł
- dokumentacje techniczne	6 500,00 zł
- fundusz remontowy	1 249 880,85 zł
- pozostałe remonty	8 809,73 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 202,00 zł

Poniesiono wydatki na okresowe badania profilaktyczne pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 084 560,69 zł

W zakresie tej części zrealizowano wydatki na:

- usługi zarządzania we wspólnotach mieszkaniowych	380 170,82 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	997 672,71 zł
- usługi rozbiórkowe	106 313,93 zł

- usługi transportowe	41 258,81 zł
- usługi kominiarskie	31 773,32 zł
- sprzątanie chodników, otoczenia, podwórek, piwnic oraz sprzątanie zimowe	130 824,87 zł
- pogotowie awaryjne	43 020,00 zł
- pozostałe usługi eksploatacyjne zasobu komunalnego (badania techniczne, wystrój świąteczny miasta, wynajem urządzeń specjalistycznych)	134 259,47 zł
- usługi administracyjne (pocztowe, bankowe, informatyczne, monitoring, dofinansowania nauki itp.)	219 266,76 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 323,05 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 713,52 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 655,06 zł
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 460,00 zł
W ramach powyższej kwoty sfinansowano wydatki związane z wykonaniem niezbędnej dla celów ubezpieczeniowych opinii technicznej pogorzelska przy ulicy Iwazkiewicza 29 oraz przeprowadzenie analizy i wydanie opinii w sprawie utraty wartości działki w Nowym Dworze Wejherowskim.	
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	511 628,90 zł
Poniesiono wydatki na:	
- usługi administrowania we Wspólnotach Mieszkaniowych	287 660,51 zł
- czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych	223 968,39 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	30 611,51 zł
Wydatki dotyczące krajowych podróży służbowych (przejazdy, diety, ryczałty, limity paliwowe).	
§ 4430 Różne opłaty i składki	21 955,50 zł
W zakresie różnych opłat poniesiono wydatki na:	
- ubezpieczenie OC	10 306,00 zł
- ubezpieczenie majątku jednostki	9 289,00 zł
- ubezpieczenie komunikacyjne	833,00 zł
- pozostałe opłaty	1 527,50 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 245,89 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	40 764,00 zł
Poniesiono wydatki związane z opodatkowaniem nieruchomości przekazanych w trwałe zarząd.	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 127,18 zł
Poniesiony wydatek dotyczy opłaty z tytułu trwałego zarządu.	
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	17 093,42 zł
Wydatki związane z naliczonym podatkiem VAT niepodlegającym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 819,69 zł
Poniesiono koszty sądowe związane z dochodzeniem należności czynszowych oraz eksmisji.	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 079,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na szkolenia pracowników.	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 442,61 zł
Poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:	
- Zmiana systemu ogrzewania w budynku nr 29 przy ul. 3 Maja	144 494,00 zł
- Modernizacja budynku nr 40 przy ul. 3 Maja	95 281,45 zł
- Odbudowa budynku przy ul. Iwaskiewicza 29 (prace rozbiórkowe i projektowe)	114 667,16 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 680,85 zł
W ramach tej kwoty zakupiono serwer, programy komputerowe, motopompę i pompę zatapialną.	
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	
Plan	4 658 870,00 zł
Wykonanie	4 546 556,86 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,59 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179,55 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25,73 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 035,00 zł
Poniesiono wydatki na obsługę i utrzymanie porządku na administrowanych obiektach.	

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 531,20 zł
Poniesiono wydatki na zakup materiałów na potrzeby eksploatacji i remontów obiektów komunalnych, w tym:	
- materiały remontowe	9 892,19 zł
- materiały eksploatacyjne	42 168,99 zł
- narzędzia i wyposażenie	25 470,02 zł
§ 4260 Zakup energii	40 885,77 zł
Poniesiono wydatki na dostawę wody oraz energii elektrycznej.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	177 225,70 zł
W zakresie remontów zrealizowano następujące zadania:	
- naprawy wyposażenia obiektów rekreacyjno-sportowych	14 169,20 zł
- remonty nieruchomości oraz konserwacja oświetlenia i systemu alarmowego na Kalwarii Wejherowskiej	85 788,10 zł
- remonty nieruchomości i wyposażenia w Parku Miejskim	77 170,00 zł
- remont banera reklamującego nieruchomości do sprzedaży	98,40 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	264 550,52 zł
W ramach tej kwoty:	
- wniesiono opłaty za dzierżawę nieruchomości położonych przy ulicy Granicznej, Konopnickiej, 10 Lutego oraz ulicy Sucharskiego,	
- opublikowano ogłoszenia prasowe związane z upublicznieniem informacji w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami,	
- uporządkowano teren przy ulicy Strzeleckiej 17 w Wejherowie,	
- poniesiono koszty opłat bankowych i notarialnych,	
- poniesiono koszty usług transportowych, wywozu nieczystości stałych oraz pozostałych usług związanych z obsługą i zarządzaniem obiektami.	
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 396,68 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych m.in. w celu sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych, sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu nabycia nieruchomości pod drogi, a także w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości,	
- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości celem ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,	
- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz opłaty adiacenckiej,	
- sporządzenie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na	

rzecz najemców,

- wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, pomieszczeń piwnicznych w budynkach, a także określenie udziałów w częściach wspólnych budynku.

§ 4430 Różne opłaty i składki 126 700,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zasobu Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4480 Podatek od nieruchomości 1 821,00 zł

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

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 159 382,95 zł

Poniesiono opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Wejherowa oraz opłaty za interpretacje indywidualne w sprawach różnych.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 009,28 zł

Kwotę wydatkowano na podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności.

§ 4580 Pozostałe odsetki 234,00 zł

Wyplacono, na podstawie nakazu zapłaty, odsetki od odszkodowania wyplaconego na rzecz osoby fizycznej za niedostarczenie przez Gminę Miasta Wejherowa lokalu socjalnego.

§ 4590 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych 772 360,48 zł

W ramach tego paragrafu wyplacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu:

- przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne m.in. przy ul. Wałowej, Staromłyńskiej, Chmielewskiego, Roszczyńskiego, 12 Marca, Fenikowskiego.

- niedostarczenia przez Gminę Miasta Wejherowa lokali socjalnych. Wyplata 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 2005 r., nr 31, poz. 266 z późn. zm.).

§ 4600 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 57 321,21 zł

W ramach tego paragrafu wyplacono odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasta Wejherowa lokali socjalnych. Wyplata 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 2005 r., nr 31, poz. 266 z późn. zm.).

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 38 130,83 zł

Poniesiono wydatki związane z prowadzeniem przez sądy spraw związanych z ujawnieniem praw własności Gminy Miasta Wejherowa nabytych na podstawie decyzji administracyjnych

i umów cywilno-prawnych, ujawnianiem podziałów geodezyjnych i położeniem nieruchomości, a także wydatki związane z egzekwowaniem od dłużników przez Komornika Sądowego, zaległości dotyczących m.in. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, rozłożonych na raty cen sprzedaży lokali mieszkalnych, a także czynszów z tytułu dzierżawy gruntów.

Poniesiono również koszty prowadzenia przez sąd spraw w związku z niedostarczeniem przez Gminę Miasta Wejherowa lokali socjalnych.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 678 766,96 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykup nieruchomości do zasobu Gminy Miasta Wejherowa, w tym m.in.: gruntu pod ciąg pieszy przy ul. Sobieskiego, przy ul. Wejherowskiej, udziału w nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 4, lokali mieszkalnych przy ul. Wałowej, prawa użytkowania wieczystego w pasie drogi stanowiącej przedłużenie ul. Orzeszkowej - w drodze zamiany, prawa własności działek przy ul. Wałowej oraz 12 Marca - w drodze zamiany ze Skarbem Państwa oraz nabycie urządzeń stanowiących wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Granicznej

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 30 000,00 zł  
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Choczewo z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku socjalnego dla zapewnienia lokali mieszkalnych osobom poszkodowanym w pożarze.

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

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 4 154,59 zł

Wskaźnik wykonania planu 41,55 %

§ 4430 Różne opłaty i składki 4 154,59 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot kaucji mieszkaniowych.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 605 738,00 zł**

**Wykonanie 597 186,16 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 98,59 %**

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

Plan 382 181,00 zł

Wykonanie 380 838,98 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,65 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł

Wypłacono wynagrodzenia członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, nie będących pracownikami Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 380 238,98 zł

W ramach tej kwoty poniesiono koszty realizacji umów , w tym:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ul. Kwiatowej,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ul. Roszczyńskiego,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie północnej części Śródmieścia – w kwartale ulic Sienkiewicza, św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron – I etap projektu,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa – parking w rejonie ul. Sobieskiego, Kopernika, 10 Lutego i Sienkiewicza,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza i w rejonie ul. Chopina – I etap projektu,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze pomiędzy drogą krajową nr 6 a ul. Gryfa Pomorskiego – II etap zadania B,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa „węzeł działki” (od ul. Kwiatowej do ul. Łęgowskiego) – I etap projektu,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – kwartał Reformatów – 12 Marca – I etap projektu,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa pomiędzy ul. I Brygady Pancерnej Wojska Polskiego, a ulicami Podmiejską i Budowlanych – I etap projektu,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w ciągu ul. Sobieskiego od ul. Wałowej do wysokości ul. Bukowej – I etap projektu,
- wykonanie koncepcji drogowej na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa – tereny przejęte od miasta Redy – I etap projektu,
- wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej – podkład projektowy do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Park z otuliną i Kalwaria Wejherowska,
- wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego w kwartale ul. Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej,
- opracowanie załączników graficznych do jednolitych tekstów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa,
- przekształcenie uchwalonych w latach 2011 i 2012 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Miasta Wejherowa do formy akceptowanej przez oprogramowanie GEO-SYSTEM,



- wykonanie koncepcji struktury funkcjonalno-przestrzennej węzła integracyjnego metropolitalnego w Wejherowie,
- wykonanie wariantowej koncepcji lokalizacji kubaturowego parkingu naziemnego w rejonie ulic Sobieskiego i Kopernika w Wejherowie,

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan	44 157,00 zł
Wykonanie	41 557,83 zł
Wskaźnik wykonania planu	94,11 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 41 557,83 zł

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- 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,
- poniesiono koszty realizacji umowy na wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami, połączeniem i podziałem działek, wznowieniem i wyznaczaniem granic, rozgraniczaniem oraz aktualizacją danych ewidencyjnych, sporządzaniem map sytuacyjno – wysokościowych z uzbrojeniem terenu do celów projektowych.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan	17 000,00 zł
Wykonanie	16 998,61 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,99 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 361,67 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup wieńców i kwiatów z okazji uroczystości narodowych i patriotycznych oraz na zakup zniczy.

§ 4270 Zakup usług remontowych 14 636,94 zł

Planowane środki wydatkowano na bieżące remonty i prace konserwatorskie grobów i mogił.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 zł

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan	162 400,00 zł
Wykonanie	157 790,74 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,16 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 907,69 zł

Za powyższą kwotę zakupiono dodatkowe chipy, książeczki i obróżki na potrzeby realizacji programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów. W ramach tego paragrafu zakupiono

także materiały niezbędne do utrzymania czystości po zwierzętach oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji deratyzacji.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 141 064,05 zł

Kwotę tę wydatkowano na realizację programu identyfikacji i rejestracji komputerowej zwierząt, odławianie bezpańskich zwierząt, udzielanie pomocy lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i odwożenie ich do schroniska, na opiekę nad zwierzętami, rozpowszechnianie informacji dotyczących zagadnień opieki nad zwierzętami oraz o akcjach deratyzacji. W ramach tego paragrafu poniesiono także wydatki związane z oflagowaniem i wystrojem świątecznym miasta zgodnie z harmonogramem.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 195,86 zł

Wniesiono opłatę za umieszczenie oświetlenia świątecznego w pasie drogi krajowej nr 6.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 623,14 zł

Wniesiono opłatę za umieszczenie oświetlenia świątecznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 218.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 12 204 721,00 zł**

**Wykonanie 12 096 580,54 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 99,11 %**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 267 000,00 zł

Wykonanie 266 757,77 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,91 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 844,77 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171 912,00 zł

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 600,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 750,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 426,62 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 420,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych 0,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5 365,00 zł

Powyższa kwota wydatkowana została na oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego oraz na zakup kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 365,38 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 220,00 zł

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 290,00 zł

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

Plan 356 111,00 zł

Wykonanie 355 910,84 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,94 %

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 335 569,97 zł

Wydatki te dotyczą zryczałtowanych diet dla radnych Miasta Wejherowa.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 zł

Wydatki obejmują koszty zakupu materiałów biurowych dla Sekretariatu Rady Miasta.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15 840,87 zł

Kwotę wydatkowano na emisję materiałów z przebiegu sesji Rady Miasta, ogłoszenia w prasie i telewizji związane z uzupełniającym naborem kandydatów na ławników, oprawę protokołów oraz odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

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

Plan 11 033 901,00 zł

Wykonanie 10 948 980,11 zł

Wskaźnik wykonania planu	99,23 %
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 636,33 zł
Wydatki obejmują zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych zalecanych przez lekarza pracownikom pracującym przy monitorach.	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 421 072,72 zł
Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń, odpraw oraz nagród jubileuszowych pracownikom Urzędu Miejskiego.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 017,39 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 764,46 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	123 054,58 zł
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 006,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 305,40 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację umów zleceń m.in. na archiwizowanie dokumentacji, doręczanie podatnikom decyzji ustalających podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, doręczanie wezwań dla przedpoborowych oraz sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach administracyjnych Urzędu Miejskiego.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	461 085,02 zł
W ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki wydatkowano na zakup:	
- wyposażenia pomieszczeń biurowych w Ratuszu i w budynku administracyjnym przy ul. 12 Marca 195	56 837,98 zł
- materiałów biurowych (papier, tonery do drukarek i kser, tusze, segregatory, bębny do maszyn biurowych)	177 262,38 zł
- maszyn i urządzeń (niszczarki, drukarki, zestawy komputerowe, faksy, komputery, czytniki kart pamięci)	33 452,90 zł
- specjalistycznych wydawnictw, książek, prasy, monitorów i dzienników urzędowych	44 733,40 zł
- druków, opraw, kart pamięci oraz drobnego sprzętu	38 929,37 zł
- urządzeń oraz środków do utrzymania czystości	44 931,59 zł
- pieczętek, artykułów spożywczych, żarówek, świetlówek, flag i masztów, zamków, uzupełnienia apteczek i różnych drobnych artykułów	64 937,40 zł
§ 4260 Zakup energii	349 482,33 zł

W ramach zakupu energii środki wydatkowano na:

- centralne ogrzewanie	119 030,95 zł
- energię elektryczną	225 628,01 zł
- wodę	4 823,37 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 345 326,08 zł

W zakresie usług remontowych wykonano prace remontowe i malarskie oraz konserwacyjne w budynkach administracyjnych Urzędu. W ramach tego paragrafu przeprowadzono także przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji grzewczej, elektrycznej, dźwigu osobowego, sieci telefonicznej, kamer stacjonarnych monitoringu, klimatyzacji, maszyn i urządzeń oraz usunięto awarię pionu kanalizacyjnego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 865,00 zł

Wydatki dotyczą obowiązkowych profilaktycznych badań lekarskich pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 900 292,71 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- usługi pocztowe	407 698,12 zł
- usługi prawne i notarialne	63 468,00 zł
- ogłoszenia prasowe	26 726,41 zł
- prowizje bankowe	6 860,00 zł
- częściową refundację kosztów nauki	24 985,00 zł
- opiekę autorską nad systemami informatycznymi, nadzór i doradztwo informatyczne, aktualizację oprogramowania oraz aktów prawnych, aktualizację oprogramowania antywirusowego	214 814,77 zł
- wywóz nieczystości	42 539,36 zł
- opłaty za media i utrzymanie BIP	22 100,21 zł
- dozory techniczne i serwis sieci	39 048,37 zł
- opracowanie bazy danych systemu do zarządzania gospodarką odpadami	24 600,00 zł
- pozostałe usługi w tym: usługi transportowe, oprawy ksiąg, projekty, usługi pralnicze, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, koszty wysyłek, dostęp do internetowego wydania wydawnictw specjalistycznych, wynajem podnośnika koszowego, zakup biletów MZK, odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych, formularze elektroniczne, aktualizacja oznakowania budynków, deratyzacja budynków Urzędu, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	27 452,47 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 16 566,74 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 32 184,16 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 10 198,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 143 580,78 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- diety i delegacje służbowe 95 222,31 zł

- ryczałty samochodowe 48 358,47 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 34 931,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenia osób i majątku oraz składki członkowskie z tytułu przynależności do Forum.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 151 570,78 zł

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 51,00 zł

§ 4580 Pozostałe odsetki 4 837,06 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę odsetek w związku z prawomocnym wyrokiem z dnia 28.02.2012 r., Syg. Akt . I Nc 723/12

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 37 745,57 zł

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 47 700,65 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 144 611,35 zł

W ramach tej kwoty wykonano instalację nawiewno – wywiewną w pomieszczeniach piwnicznych w starej części budynku administracyjnego przy ul. 12 Marca 195 oraz opracowano projekt techniczny i wykonano system wizyjny do archiwizacji posiedzeń sesji Rady Miasta. Środki przeznaczone także na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej w Ratuszu.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 095,00 zł

W ramach tej kwoty zakupiono sprzęt biurowy dla potrzeb Urzędu oraz kamery do monitoringu wewnętrznego.

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

Plan 462 260,00 zł

Wykonanie 445 319,96 zł

Wskaźnik wykonania planu	96,34 %
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00 zł
Kwota ta została przeznaczona na nagrodę dla laureata konkursu "Wejherowski biznesplan 2012".	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 194,45 zł
Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych umów zleceń z przewodnikami.	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	153,14 zł
Opłacono składki na Fundusz Pracy z tytułu zawartych umów zleceń z przewodnikami.	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 450,00 zł
W ramach niniejszego paragrafu zawarto umowy zlecenia z osobami biorącymi udział w akcjach promujących miasto - Wejherowska Noc Muzeów, oprowadzanie turystów po ratuszu podczas "Euro 2012", odgrywanie roli Jakuba Wejhera w sezonie letnim na wejherowskim rynku, oprowadzanie turystów po Ratuszu w sezonie wakacyjnym przez siedem dni w tygodniu, oprowadzanie turystów po Kalwarii Wejherowskiej. Wydatki obejmują także kolportaż Biuletynu Informacyjnego „Nowiny” oraz umowy na wykonanie statuetek promujących Wejherowo.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 549,88 zł
W ramach promocji miasta Wejherowa zakupiono m.in. książki, albumy i publikacje okolicznościowe: „100 lat Wejherowskiego Ratusza”, „Legendy Ziemi Wejherowskiej”, „Spacerkiem po Wejherowie”, „Zatrzymane w kadrze”, kalendarzyki z planem uroczystości na Kalwarii Wejherowskiej, baner promujący Kalwarię Wejherowską, koszulki z logo akcji „Polska Biega”, stojak na ulotki, plakietki oraz medale z herbem miasta, mapki, ulotki i plakaty, kalendarze ścienne i listkowe na 2013 rok z logo miasta oraz kalendarze Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Ponadto w związku z "Euro 2012" zakupiono pokrowce na kuliste formy przestrzenne w mieście, tak by przypominały piłki nożne, foldery, pocztówki, naklejki "Euro 2012" oraz uchwyty i flagi z hasłem reklamowym "Wejherowo kibicuje".	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	270 702,29 zł
Kwotę w tym paragrafie przeznaczono na usługi reklamowe, które miały na celu m.in. zachęcić turystów do odwiedzenia Wejherowa i Kalwarii Wejherowskiej. W 2012 roku Wejherowo promowało się w telewizji, radiu, prasie oraz na stronach internetowych. Reklamy oferty turystycznej, imprez odbywających się w mieście oraz ogłoszeń dotyczących budowy "Filharmonii Kaszubskiej" zamieszczano w czasopismach takich jak Twój Wieczór, Panorama Powiatu Wejherowskiego, Forum Pomorskie, Puls Wejherowa, Kurier Gazeta Pomorska, Magazyn Pomorski, Dziennik Bałtycki, Twoja Gazeta, ROM-DOM. Wejherowo reklamowane było także w Radio Kaszebe, Twojej Telewizji Morskiej i Telewizji Kaszuby, które objęły całoroczny patronat medialny nad większymi wejherowskimi imprezami, nadawały audycje i materiały reklamujące najciekawsze wydarzenia organizowane przez Urząd Miejski w Wejherowie i Wejherowskie Centrum Kultury. Nadawały także komunikaty i ogłoszenia. W ramach tej kwoty opłacono promocję Wejherowa na portalach internetowych:	

targiturystyczneonline.pl, male-trojmiasto.pl, wejherowo24.info, polskaniezwykla.pl. Uiszczono opłatę za licencję na publiczne udostępnianie utworów muzycznych ZAiKS oraz wykupiono pozwolenie na nagrania dźwiękowe PARIS MUSIC. W ramach paragrafu zrealizowana została umowa na wykonanie prezentacji wirtualnych miasta oraz zdjęć lotniczych, zapłacono za iluminacje z okazji obchodów Dnia Jakuba Wejhera oraz wykonano płytę granitową gwiazdy sportu - Huberta Skrzypczaka, którą umieszczono w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie - Cetniewie. W ramach paragrafu realizowana była umowa na druk Biuletynu Informacyjnego „Nowiny” Opłacono również umowę z Wejherowskim Klubem Sportowym "Gryf" na promocję Wejherowa.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 270,20 zł

W ramach tego paragrafu zapłacono za witacze wielkogabarytowe przy drodze Nr 6.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 85 449,00 zł

Wykonanie 79 611,86 zł

Wskaźnik wykonania planu 93,17 %

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 600,00 zł

Wydatki dotyczą diet dla przewodniczącego Rady Osiedla Sucharskiego.

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 115,40 zł

W ramach niniejszego paragrafu zawarto umowę z poborcą opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Sobieskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 707,46 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 889,98 zł

Wydatki obejmują koszty zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych, medali dla zawodników biorących udział w zawodach organizowanych przez Radę Osiedla Sucharskiego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 37 233,83 zł

Poniesione wydatki dotyczą poboru opłaty targowej na targowiskach miejskich i za handel okrężny na terenie miasta Wejherowa, realizowanego w ramach zawartego porozumienia z Zakładem Usług Komunalnych, wynagrodzenia prowizyjnego za pobór opłaty skarbowej oraz kosztów imprez organizowanych przez Radę Osiedla Sucharskiego.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 640,00 zł

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



§ 4430 Różne opłaty i składki 22 425,19 zł

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

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

**Plan 8 000,00 zł**

**Wykonanie 7 982,00 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 99,78 %**

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

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 7 982,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,78 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 857,44 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 97,56 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 300,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 758,00 zł

W ramach zakupu usług pozostałych środki wydatkowano na opłaty pocztowe.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 569,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 2 740 608,00 zł**

**Wykonanie 2 710 180,79 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 98,89 %**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan	37 196,00 zł
Wykonanie	32 963,54 zł
Wskaźnik wykonania planu	88,62 %

§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 196,00 zł  
Środki wydatkowano na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 767,54 zł

W ramach niniejszego paragrafu zrealizowano porozumienie dotyczące pomocy w zakupie radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

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

Plan	51 000,00 zł
Wykonanie	47 329,05 zł
Wskaźnik wykonania planu	92,8 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 765,81 zł  
W ramach tego paragrafu wypłacono członkom OSP ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, zakupiono odzież ochronną i umundurowanie dla członków OSP.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 zł  
W ramach wynagrodzeń bezosobowych zawarto umowę zlecenia na prowadzenie konserwacji sprzętu OSP.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 325,83 zł  
W ramach powyższej kwoty zakupiono paliwo, oleje silnikowe, narzędzia i części zamienne (mostek prostowniczy oraz uchwyty mocujące do aparatów ochrony dróg oddechowych) do samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz opłacono prenumeratę specjalistycznych czasopism.

§ 4260 Zakup energii 10 322,64 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na energię elektryczną i gaz ziemny do siedziby OSP oraz poniesiono opłaty za wodę zużytą do gaszenia pożarów na terenie miasta Wejherowa.

§ 4270 Zakup usług remontowych 683,40 zł  
W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na naprawę prostownika, naprawę instalacji elektrycznej i alternatora w samochodzie ratowniczo – gaśniczym.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 756,20 zł

W ramach niniejszego paragrafu poniesiono koszty obowiązkowych badań lekarskich członków OSP, wywozu nieczystości stałych oraz przeglądów technicznych pojazdów ratowniczo – gaśniczych.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 299,17 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 3 376,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na obowiązkową składkę ubezpieczeniową członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie komunikacyjne samochodów ratowniczo - gaśniczych.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan 19 412,00 zł

Wykonanie 14 356,71 zł

Wskaźnik wykonania planu 73,96 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 371,73 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 195,48 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 980,00 zł

Za powyższą kwotę zrealizowano umowę zlecenia na konserwację sprzętu i magazynu OC.

§ 4260 Zakup energii 615,20 zł

W ramach zakupu energii środki wydatkowano na energię elektryczną do zasilania syren alarmowych.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 194,30 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na montaż elektronicznej syreny alarmowej.

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

Plan 2 414 000,00 zł

Wykonanie 2 400 423,47 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,44 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 830,07 zł

W ramach tej kwoty zrealizowano zakup posiłków regeneracyjnych, wody mineralnej i elementów wyposażenia mundurowego, częściową refundację zakupu okularów.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 77,84 zł

Wydatek obejmuje zwrot utraconego wynagrodzenia dla wezwanego świadka.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 424 072,39 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 765,17 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 247 097,95 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 561,66 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł

Wydatki obejmują realizację umowy zlecenia na wykonywanie archiwizacji dokumentacji Straży Miejskiej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 839,50 zł

Środki pieniężne przeznaczono przede wszystkim na zakup paliwa i drobnych akcesoriów eksploatacyjnych do samochodów służbowych oraz części zamiennych do naprawianych pojazdów. Zakupiono drukarki i niszczarki, aparaty cyfrowe do rejestrowania wykroczeń, bloczki mandatów karnych, ustniki do alkomatów. Powyższą kwotę wydatkowano na koperty z nadrukiem, płyty CD i DVD do archiwizacji wykroczeń, zakup folii odblaskowej do oklejenia fotoradarów, wyposażenie do apteczek medycznych, gaz policyjny, paralizatory elektryczne wraz z bateriami, taryfikatory mandatowe dla funkcjonariuszy, prenumerata kwartalnika „STRAŻNIK”, identyfikatory na wjazd w strefę ograniczonego ruchu na Starym Mieście, drobny sprzęt (np. latarki, baterie), materiały biurowe, papier kserograficzny, tonery do drukarek oraz na zakup monitorów do centrum monitoringu miejskiego.

§ 4270 Zakup usług remontowych 29 226,51 zł

Wydatki dotyczą konserwacji centrum monitoringu, napraw sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej (tj. drukarki, pojazdy służbowe, monitory i kamery monitoringu miejskiego).

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 108,00 zł

Wydatki obejmują opłaty za badania profilaktyczne funkcjonariuszy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 345 016,89 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na opiekę autorską nad programami komputerowymi, opłaty za użytkowanie częstotliwości radiowych, przeglądy techniczne samochodów celem przedłużenia rejestracji, opłaty za przeglądy techniczne alkomatów celem uzyskania świadectwa legalizacji, dezynfekcję i mycie pojazdów służbowych, wyważanie i przechowywanie opon, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty kurierskie, dostawę sygnału wizyjnego od kamer do centrum monitoringu mającego siedzibę w Straży Miejskiej, prace badawczo-rozwojowe związane z monitorowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach wdrożenia projektu Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 064,74 zł
Wydatki obejmują opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, opłaty za dostęp do sieci PESEL-NET	
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	356,00 zł
W ramach tej kwoty zrealizowano opłaty za tłumaczenia wierzytelne tekstów z niepodjętych korespondencji wysyłanych za granicę.	
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00 zł
Środki pieniężne przeznaczono na opłaty za legalizacje fotoradarów.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 814,30 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 837,20 zł
Wydatek obejmuje opłaty za ubezpieczenia funkcjonariuszy od następstw nieszczęśliwych wypadków i za obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pojazdów mechanicznych.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 010,42 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,50 zł
Powyższa kwota stanowi opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 909,33 zł
W ramach powyższej kwoty opłacono czynności przeprowadzone przez komorników w postępowaniu egzekucyjnym mandatów karnych.	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 366,00 zł
Środki pieniężne przeznaczono na szkolenia podstawowe dla nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz szkolenia doskonalące pozostałych funkcjonariuszy.	
<b>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	
Plan	9 000,00 zł
Wykonanie	6 464,63 zł
Wskaźnik wykonania planu	71,83 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,18 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup ładowarki, akumulatora, zestawu uziemiającego, benzyny do agregatora, kamizelek ostrzegawczych, worków przeciwpowodziowych, plandeki z linkami mocującymi oraz megafonu z wbudowaną syreną alarmową.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 138,45 zł

W ramach niniejszego paragrafu środki przeznaczone na przegląd agregatu prądotwórczego oraz opłatę kurierską.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan 210 000,00 zł

Wykonanie 208 643,39 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,35 %

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 373,38 zł

W ramach niniejszego paragrafu dokonano opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 208 270,01 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej światłowodów pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Wejherowie a Urzędem Miejskim w Wejherowie.

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

**Plan 2 224 000,00 zł**

**Wykonanie 1 826 922,89 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 82,15 %**

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

Plan 1 910 000,00 zł

Wykonanie 1 826 922,89 zł

Wskaźnik wykonania planu 95,65 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7 100,00 zł

W ramach powyższego paragrafu dokonano zapłaty prowizji od wyemitowanych obligacji przez Bank Millennium.

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 819 822,89 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

w następujących bankach: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium.

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

Plan	314 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	0 %

§ 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 0,00 zł

Zarezerwowana kwota w budżecie na poręczenia kredytów na budownictwo mieszkaniowe zaciągniętych przez Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej udzielone Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Wejherowie, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu i Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu nie była wykorzystana w 2012r.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

<b>Plan</b>	<b>425 577,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>0 %</b>

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	425 577,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	0 %

§ 4810 Rezerwy 0,00 zł

Planowane rezerwy: ogólna i celowe stanowiły kwotę 988 134 zł. W ciągu roku 2012 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 515 604 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 46 953 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

<b>Plan</b>	<b>48 196 896,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>46 253 099,49 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>95,97 %</b>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan	23 788 988,00 zł
Wykonanie	23 330 529,56 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,07 %

Na terenie miasta Wejherowa w 2012 roku funkcjonowało pięć samorządowych szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9 i Nr 11, do których łącznie uczęszczało 3058 uczniów oraz dwie niepubliczne szkoły podstawowe: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 (99 uczniów) i Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (148 uczniów).

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 99,49 zł

Kwota obejmuje dotacje celowe przekazywane Gminie Miasta Gdynia tytułem współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Adwentystów Dnia Siódmego za dzieci będące mieszkańcami miasta Wejherowa uczęszczające na zajęcia religii.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 587 893,70 zł

Przekazano dotację podmiotową dla:

- Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie, 952 373,20 zł

- Społecznej Szkoły Podstawowej w Wejherowie. 635 520,50 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 454,96 zł

Kwotę tę przeznaczono na zakup obuwia i odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 663,484,31 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy (274,11 etaty), dodatek za wysługę lat, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 831 379,22 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 047 274,43 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 262 801,64 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 050,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- dozór obiektów w Zespole Szkół Nr 2 i Zespole Szkół Nr 3, 6 600,00 zł

- wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na porady prawne w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2. 6 450,00 zł



§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	374 025,56 zł
Środki wydatkowano na:	
- zakup mebli i wyposażenia do placówek szkolnych (stoły, krzesła, szafki na gaśnice, regały, rolety, biurka, gabloty szkolne, projektory, tablice korkowe, tablice planu zajęć do pokoju nauczycielskiego oraz drobne narzędzia elektromechaniczne,	119 663,21 zł
- zakup środków czystości na bieżące potrzeby szkół, materiałów biurowych oraz materiałów na potrzeby przeprowadzenia drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie (lakiery, farby itp.).	233 842,35 zł
- zakup dwóch szaf do przechowywania laptopów, programów komputerowych, kontrolera, routera, osiem punktów dostępowych NETGEAR, wizualizera w celu doposażenia Szkoły Podstawowej Nr 11 w Wejherowie w ramach projektu „Cyfrowa szkoła”.	20 520,00 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	308 215,13 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na	
- uzupełnienie księgozbiorów w bibliotekach szkolnych, wznowiono prenumeraty roczne czasopism, zakupiono: dwie tablice interaktywne, dwa zestawy multimedialne, zestawy komputerowe, programy multimedialne niezbędne do nauki zajęć przedmiotowych oraz sprzęt muzyczny i sportowy w celu podwyższenia jakości prowadzonych zajęć.	123 465,13 zł
- zakup przenośnych komputerów dla uczniów i nauczycieli (70 szt.), tablic interaktywnych (10 szt.), projektorów (10 szt.) oraz dwóch systemów do zbierania i analizowania odpowiedzi w celu doposażenia Szkoły Podstawowej Nr 11 w Wejherowie w ramach projektu „Cyfrowa szkoła”.	184 750,00 zł
§ 4260 Zakup energii	677 299,55 zł
Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:	
- energia elektryczna	213 979,60 zł
- energia cieplna	429 984,26 zł
- woda	25 195,79 zł
- gaz	8 139,90 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	633 346,17 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- remont korytarza I piętra i łazienki w Zespole Szkół Nr 1,	49 781,41 zł
- remont nawierzchni skarp wraz z ułożeniem płyt otworowych oraz remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 1,	56 497,00 zł
- remont i malowanie holu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,	24 300,00 zł

- remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,	136 758,39 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy oraz remont oświetlenia zewnętrznego i boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 2,	42 254,37 zł
- remont zaplecza gabinetu biologicznego w Zespole Szkół Nr 2,	5 700,00 zł
- remont i przygotowanie sal komputerowych oraz remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 9,	89 311,76 zł
- wymiana przeszklenia ścianki działowej w Szkole Podstawowej Nr 9,	12 985,00 zł
- remont nawierzchni pod siłownię zewnętrzną przy Zespole Szkół Nr 3,	12 900,00 zł
- remont schodów do głównego wejścia budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 3,	56 000,00 zł
- remont sal dydaktycznych w Zespole Szkół Nr 3,	100 000,00 zł
- drobne remonty, konserwacje i bieżące przeglądy w szkołach.	46 858,24 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	22 376,00 zł
W ramach tej kwoty przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników oraz wymagane badania nowo przyjętych pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	330 747,37 zł
Poniesione wydatki obejmują opłaty z tytułu wywozu nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, opłaty za korzystanie z usług prawniczych, wydatki na deratyzację oraz dowozy uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na krytą pływalnię zgodnie z programami nauczania.	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 464,04 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup dostępu do sieci Internet dla pięciu szkół podstawowych.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 564,09 zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w czterech szkołach podstawowych.	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 654,47 zł
Wydatek dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla pięciu szkół podstawowych.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 297,68 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie poniesionych przez pracowników kosztów	

przejazdu na szkolenia oraz konkursy międzyszkolne.

§ 4430 Różne opłaty i składki 11 908,90 zł

Kwota ta obejmuje ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego i elektronicznego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 717 835,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 805,60 zł

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 602 528,40 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- budowa boiska z piłkochwydami przy Zespole Szkół Nr 1	471 287,40 zł
- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 3	124 291,50 zł
- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 2	6 949,50 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 1 111 921,81 zł

Kwotę przeznaczono na realizację inwestycji pn. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 2 040 009,04 zł

Kwotę przeznaczono na realizację inwestycji pn. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 48 093,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup wykładziny ochronnej do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 9	8 241,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego w celu doposażenia Szkoły Podstawowej Nr 11 w Wejherowie w ramach projektu „Cyfrowa szkoła”	39 852,00 zł

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

Plan 1 862 761,00 zł

Wykonanie 1 788 054,50 zł

Wskaźnik wykonania planu 95,99 %

Środki finansowe z rozdziału 80103 przeznaczone zostały na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych działających przy samorządowych szkołach podstawowych, do których uczęszczało 618 dzieci oraz działających przy szkołach niepublicznych tj. przy Szkole Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (32 uczniów) i Społecznej Szkole Podstawowej (26 uczniów).

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 761,67 zł
---	---------------

Dotację podmiotową przekazano na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie	236 708,70 zł
---	---------------

- Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wejherowie	128 052,97 zł
---	---------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 067,13 zł
--	-----------------

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne nauczycielom z tytułu stosunku pracy (26,21 etaty), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 735,76 zł
---------------------------------------	--------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 083,32 zł
---	---------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24 668,62 zł
---------------------------------	--------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	800,00 zł
--------------------------------	-----------

Poniesiono wydatki na opłaty pocztowe dotyczące powiadomień rodziców o zapisach do szkoły.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 938,00 zł
---	--------------

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan	5 639 063,00 zł
------	-----------------

Wykonanie	4 878 735,09 zł
-----------	-----------------

Wskaźnik wykonania planu	86,52 %
--------------------------	---------

Prowadzenie przedszkoli stanowi zadanie własne gminy. W 2012 roku na terenie miasta Wejherowa funkcjonowało jedno przedszkole samorządowe i dziewięć przedszkoli niepublicznych.

Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli:

- Przedszkole Samorządowe Nr 2	173
--------------------------------	-----

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego	115
---	-----

- Przedszkole Prywatne „Skrzaty”	17
- Przedszkole Niepubliczne „Przygoda”	128
- „Słoneczne Przedszkole” Niepubliczne	83
- Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	160
- Niepubliczne Przedszkole „Krecik”	25
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina”	53
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne ”Uśmiech dziecka”	24
- Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	60

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 154 678,80 zł

Kwota obejmuje dotacje celowe przekazywane do innych gmin tytułem refundacji poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, a będące mieszkańcami miasta Wejherowa, w tym:

- Gmina Miasto Gdynia	8 080,92 zł
- Gmina Krokowa	5 424,00 zł
- Gmina Miasto Rumia	38 684,56 zł
- Gmina Miasto Reda	44 080,92 zł
- Gmina Wejherowo	53 923,52 zł
- Gmina Luzino	4 484,88 zł

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 710 193,45 zł

W ramach tej kwoty wypłacono dotację podmiotową z budżetu Gminy na prowadzenie przedszkoli:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego	566 820,67 zł
- Przedszkole Prywatne „Skrzaty”	76 650,31 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Przygoda”	573 826,20 zł
- „Słoneczne Przedszkole” Niepubliczne	365 665,55 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	732 718,46 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Krecik”	114 062,25 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina”	244 362,12 zł
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne ”Uśmiech dziecka”	823 208,13 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	212 879,76 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 750 005,04 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy (20,92 etatu), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 275,25 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 236,78 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 581,35 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 044,00 zł
Kwotę wydatkowano na opłaty bankowe.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	136,26 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie poniesionych przez pracowników kosztów przejazdu na szkolenia.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 730,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 854,16 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na projekt oraz modernizację oświetlenia i klimatyzacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 2.	

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan	360 546,00 zł
Wykonanie	354 180,71 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,23 %

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Powyższa kwota została przekazana tytułem zwrotu dotacji za dzieci będące mieszkańcami Wejherowa uczęszczające do punktów przedszkolnych innych gmin, w tym:

- Gmina Luzino	3 888,84 zł
- Gmina Miasta Redy	1 607,52 zł
- Gmina Gdynia	445,84 zł

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

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

- Edukacyjny Punkt Przedszkolny "Wesoła Ciuchcia" - 21 dzieci	51 213,01 zł
- Prywatna Placówka Edukacyjna Dla Dzieci "Wędrowniczek" – 66 dzieci	154 641,42 zł
- Punkt Przedszkolny „Kraina Smyka” – 15 dzieci	41 543,51 zł

- Punkt Przedszkolny "Kajtek" – 13 dzieci	30 449,98 zł
- Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek” – 15 dzieci	34 221,39 zł
- Angielski Punkt Przedszkolny – 30 dzieci	36 169,20 zł

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan	11 035 438,00 zł
Wykonanie	10 547 091,38 zł
Wskaźnik wykonania planu	95,57 %

Na terenie miasta Wejherowa w 2012 roku funkcjonowały cztery gimnazja samorządowe: Gimnazjum Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 oraz Gimnazjum Społeczne Nr 1. Do samorządowych gimnazjów uczęszczało 1 497 uczniów, do gimnazjum społecznego 54 uczniów.

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 99,49 zł

Kwota obejmuje dotacje celowe przekazywane Gminie Miasta Gdynia tytułem współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Adwentystów Dnia Siódmego za dzieci będące mieszkańcami miasta Wejherowa uczęszczających na zajęcia religii.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 303 584,92 zł

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 104,88 zł

Kwotę tę przeznaczono na zakup obuwia i odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego. Ponadto zrefundowano część poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z zaleceniem lekarza.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 824 230,10 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy (161,65 etaty), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 493 573,34 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 203 920,23 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 149 037,11 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 580,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na:

- serwisowanie sprzętu komputerowego w Gimnazjum Nr 1 7 000,00 zł
- dozór obiektów z Zespole Szkół Nr 2 3 000,00 zł
- umowa zlecenie za nadzór inspektorski nad robotami elektrycznymi w Zespole Szkół Nr 2 580,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 067,21 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 86 731,05 zł

Kwotę tę wydatkowano na zakup pomocy naukowych, uzupełnienie księgozbiorów bibliotecznych, zakup laptopów i czterech tablic multimedialnych wraz z oprzyrządowaniem w Gimnazjum Nr 1, wznowienie prenumeraty rocznej czasopism, oraz zakup sprzętu muzycznego i sportowego w celu podwyższenia jakości prowadzonych zajęć.

§ 4260 Zakup energii 599 517,96 zł

Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:

- energia elektryczna 105 165,20 zł
- energia cieplna 475 744,83 zł
- gaz 4 007,26 zł
- woda 14 600,67 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 94 051,14 zł

W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:

- wykonanie i wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz remont dachu w Gimnazjum Nr 1 43 825,20 zł
- bieżące remonty i konserwacje sieci telefonicznej, kopiarek, drukarek, konserwacje dźwigów oraz konserwacje monitoringu. 50 225,94 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 250,00 zł

Kwota ta obejmuje koszty badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych dla pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 169 322,88 zł

Poniesiono koszty wywozu nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, opłaty za korzystanie z usług prawnych oraz koszty deratyzacji pomieszczeń.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 438,35 zł

Opłacono koszty dostępu do sieci Internet dla czterech gimnazjów.



§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 368,17 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 221,96 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 524,87 zł

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

§ 4430 Różne opłaty i składki 5 909,72 zł

Opłacono składki z tytułu ubezpieczenia budynków oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 419 441,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 117,00 zł

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

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 343 965,00 zł

Wykonanie 316 266,17 zł

Wskaźnik wykonania planu 91,95 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 808,90 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikowi z tytułu istniejącego stosunku pracy (1 etat), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 104,32 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 513,29 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 757,37 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 473,34 zł

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przejazdu do i ze szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 274 514,95 zł

Oplacono koszty dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych z terenu miasta Wejherowa. W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku z dowozu skorzystało 57 uczniów.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 1 020 658,00 zł

Wykonanie 1 013 162,01 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,27 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 429,18 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 697 910,46 zł

Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy (14,75 etatów), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 549,58 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 870,71 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 334,47 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 409,00 zł

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia na porady prawne.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 026,09 zł

Za powyższą kwotę zakupiono:

- dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz jedną drukarkę 8 997,00 zł

- materiały gospodarcze i środki czystości 3 043,62 zł

- materiały biurowe oraz prenumeratę poradników budżetowych i oświatowych 18 985,47 zł

§ 4260 Zakup energii 7 972,91 zł

Kwotę tę wydatkowano na zakup energii elektrycznej.

§ 4270 Zakup usług remontowych 1 232,46 zł

W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na konserwację kserokopiarek.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 137,00 zł

Opłacono koszty badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych dla pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 21 430,09 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- opłaty z tytułu przeglądu sprzętu komputerowego oraz aktualizacji programów komputerowych 14 094,77 zł

- wywóz śmieci, opłaty bankowe i pocztowe 7 335,32 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 471,08 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 623,84 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 539,42 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 459,72 zł

Podróże służbowe związane są z dojazdem pracowników na szkolenia oraz zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki 788,00 zł

Powyższa kwota dotyczy opłat z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 865,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 113,00 zł

Opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

## **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan 2 262 695,00 zł

Wykonanie 2 250 264,14 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,45 %

Gmina Miasta Wejherowa w 2012 roku poniosła koszty utrzymania Liceum Ogólnokształcącego Nr 2, do którego uczęszczało 334 uczniów. Liceum to funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Wejherowie.

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 99,50 zł

Kwota obejmuje dotacje celowe przekazywane Gminie Miasta Gdynia tytułem współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Adwentystów Dnia Siódmego za dzieci będące mieszkańcami miasta Wejherowa uczęszczających na zajęcia religii.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 264,56 zł

Kwotę tę przeznaczono na zakup obuwia i odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 543 133,85 zł

Wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy (32,72 etaty), dodatek za wysługę lat, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 988,69 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262 834,69 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 830,35 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 866,67 zł

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na przeprowadzenie drobnych remontów pomieszczeń szkolnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 999,41 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup artykułów biurowych oraz materiałów przeznaczonych na remonty i konserwacje pomieszczeń szkolnych 22 798,96 zł

- zakup szaf oraz urządzenia wielofunkcyjnego 13 200,45 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 795,50 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup książek w celu uzupełnienia księgozbiorów bibliotecznych.

§ 4260 Zakup energii 104 539,49 zł

Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:

- energia elektryczna 57 361,45 zł

- energia cieplna 44 371,98 zł

- woda	2 806,06 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na remont sal dydaktycznych.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
Opłacono koszty badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych dla pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 389,27 zł
W ramach usług pozostałych poniesiono opłaty za wywóz nieczystości, opłaty bankowe i pocztowe.	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	492,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 423,22 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	933,12 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	256,82 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 755,00 zł
Kwota ta obejmuje opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 662,00 zł
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
Plan	199 303,00 zł
Wykonanie	167 768,44 zł
Wskaźnik wykonania planu	84,18 %
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 301,00 zł
Poniesiono wydatki na dofinansowanie związane z podnoszeniem i uzupełnianiem kwalifikacji nauczycieli studiujących i doksztalczających się na studiach podyplomowych.	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł
Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 1 i w Gimnazjum Nr 1.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 047,33 zł

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

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 zł

Poniesiono wydatek na zakup pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

Opłaty za licencje programu platformy e-nauczanie w Zespole Szkół Nr 3.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 490,76 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot dojazdu nauczycieli na szkolenia.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 79 329,35 zł

W ramach poniesionych wydatków opłacono koszty udziału w szkoleniach nauczycieli w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

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

Plan 1 310 811,00 zł

Wykonanie 1 235 236,79 zł

Wskaźnik wykonania planu 94,23 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 492 857,35 zł

Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy (21,91 etatu), dodatek za wysługę lat, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 848,57 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 004,05 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 138,01 zł

§ 4220 Zakup środków żywności 583 168,81 zł

Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych przy stawce dziennej 2,50 zł oraz w stołówce przedszkolnej przy stawce dziennej 6,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 220,00 zł

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

Plan	372 668,00 zł
Wykonanie	371 810,70 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,77 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81 300,00 zł  
Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów w formie zapomóg na pokrycie kosztów leczenia.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10 539,70 zł  
Zakupiono podręczniki wraz z przyborami szkolnymi dla dzieci romskich w ramach realizacji zadania pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 571,00 zł  
Wypłacono wynagrodzenia członkom Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 278 400,00zł

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan</b>	<b>1 370 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 286 909,45 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>93,9 %</b>

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan	225 000,00 zł
Wykonanie	225 000,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100 %

§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 25 000,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana, zgodnie z umową zawartą ze Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Propagowanie i upowszechnianie nowoczesnych technik małoinwazyjnych w chirurgii”, w ramach którego została zorganizowana VIII Konferencja pn. „Zaawansowane operacje laparoskopowe”.

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 200 000,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana, zgodnie z umową zawartą ze Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, na realizację programu polityki

zdrowotnej pn. „Zapewnienie społeczności lokalnej dostępu do nowych technologii leczniczych i diagnostycznych na Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy”, w ramach którego został zakupiony zestaw bronchovideoskopowy.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan	35 000,00 zł
Wykonanie	33 479,40 zł
Wskaźnik wykonania planu	95,66 %

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

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 382,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów o charakterze dydaktycznym – profilaktycznym na potrzeby MKRPA, zakup narkotestów dla szkół wejherowskich oraz zakup materiałów o charakterze dydaktycznym w ramach projektu wakacyjnego organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną pn. „Wakacje bez narkotyków”.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 zł

Powyższa kwota została przekazana Ośrodkowi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania i zwalczania narkomanii pn. „Program edukacyjno – konsultacyjny w zakresie przeciwdziałania narkomanii” obejmującego realizację zajęć profilaktyczno – szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży miasta Wejherowa oraz na realizację spektakli profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii w ZS nr 3 i ZS nr 2.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 777,40 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów przejazdów członków MKRPA na szkolenia i konferencje z zakresu zwalczania narkomanii.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 320,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztu udziału Przewodniczącego MKRPA w konferencji pn. „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	1 065 000,00 zł
Wykonanie	999 238,05 zł



Wskaźnik wykonania planu	93,83 %
§ 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	29 000,00 zł
Powyższa kwota została przekazana na:	
- realizację zadania pn. „Zajęcia psychoedukacyjne rozwijające umiejętności społeczne dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce” przez Stowarzyszenie „Trampolina”,	3 000,00 zł,
- organizację wypoczynku zimowego i letniego „Akcja Zima i Lato 2012” przez ZHR, ZHP, TPD, Stowarzyszenie „Nasze Gniazdo”.	26 000,00 zł.
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 000,00 zł
Powyższa kwota została przekazana na:	
- realizację zadania pn. „Realizowanie porad terapeutycznych dla mieszkańców Wejherowa w zakresie uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia” przez Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”,	70 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie” przez Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”,	20 000,00 zł,
- realizację zadania, w ramach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży pn. „Prowadzenie (ogólnorozwojowych) zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w technikach – kick-boxingu, judo i samoobrony” przez Klub Sportowy „Maximus”,	4 000,00 zł
- realizację zadania, w ramach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży pn. „Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych” przez Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne,	6 000,00 zł
- realizację zadania, w ramach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży pn. „Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych” przez Klub Sportowy „Tytani”,	10 000,00 zł
- realizację zadania, w ramach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży pn. „Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych” przez UKS „Szóstka”,	4 000,00 zł
- organizację wypoczynku zimowego i letniego „Akcja Zima i Lato 2012” przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, UKS „Szóstka”, WTKKF, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Klub Sportowy „Tytani”, Wejherowską Akademię Piłki Nożnej „Błękitni”, Akcję Katolicką p.w. św. Leona, Karate Klub Wejherowo.	37 000,00 zł

## § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 586,34 zł

Powyższa kwota została przekazana na sfinansowanie pochodnych od umów zleceń zawartych w celu realizacji Porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012, w tym składki od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz składki od wynagrodzeń pedagogów pracujących w dwóch świetlicach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

## § 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 396,61 zł

Powyższa kwota została przekazana na sfinansowanie pochodnych od umów zleceń zawartych w celu realizacji Porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku, w tym składki od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz składki od wynagrodzeń pedagogów pracujących w dwóch świetlicach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

## § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 351 956,31 zł

Zaplanowana kwota wynagrodzeń bezosobowych została wydatkowana na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (4 posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 33 posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa, posiedzenia Sekretarza Zespołu ds. Lecznictwa w Punkcie Konsultacyjnym – dwa razy w tygodniu), wynagrodzenia dwóch biegłych lekarzy za wydanie 15 opinii psychologicznych i psychiatrycznych dla potrzeb Zespołu ds. Lecznictwa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia osób prowadzących na podstawie umów zleceń zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach i świetlicach szkolnych oraz wynagrodzenia dla czterech pedagogów pracujących w dwóch świetlicach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

## § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 598,38 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów o charakterze dydaktycznym i nagród rzeczowych w ramach projektu organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną pn. „Ferie zimowe w bibliotece bez używek”, zakup alkomatu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup piłek dla uczestników turnieju letniego organizowanego przez Wejherowską Akademię Piłki Nożnej „Błękitni” pn. „Profilaktyka poprzez sport”, zakup materiałów i wyposażenia (np. środki czystości, materiały biurowe) dla dzieci uczęszczających do dwóch świetlic opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez MOPS, zakup artykułów spożywczych (suchego prowiantu) dla dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych oraz materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach (np. sprzęt sportowy itp.) zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

## § 4220 Zakup środków żywności 19 670,98 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 2 888,58 zł

Za powyższą kwotę zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4260 Zakup energii 17 340,96 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na opłaty za zużycie energii w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczącym się w budynku przy ulicy Wałowej 5a w Wejherowie oraz opłaty za media w trzech świetlicach szkolnych zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 145 925,81 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na organizację zajęć na wejherowskich kortach tenisowych dla 30 uczniów szkół wejherowskich, zakup biletów wstępu na basen dla uczniów wejherowskich szkół samorządowych zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, zakup biletów wstępu na lodowisko, do kina dla dzieci uczęszczających do dwóch świetlic opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto przekazano środki na realizację przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dwóch programów: „Profilaktyka w szkołach – program dla młodzieży miasta Wejherowa” oraz „Program edukacyjno – terapeutyczny”, na organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów wejherowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej i organizację Turnieju Piłki Nożnej Kibiców pod hasłem „Można się bawić bez alkoholu”. W ramach powyższej kwoty przeprowadzono badania sondażowe wśród dzieci i młodzieży szkół miasta Wejherowa w zakresie kontaktu z alkoholem, nikotyną i środkami psychoaktywnymi w celu zanalizowania specyfiki miasta Wejherowa pod względem kontaktu z wszelkiego rodzaju używkami wśród dzieci i młodzieży uczących się w miejskich szkołach. Sfinansowano również wystawienie siedmiu spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół miasta Wejherowa oraz przeprowadzono szkolenie dla członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. Ponadto opłacono koszty wywozu nieczystości z Punktu Konsultacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczącego się w budynku przy ulicy Wałowej 5a w Wejherowie.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 171,75 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na opłaty telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczącym się w budynku przy ulicy Wałowej 5a w Wejherowie.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 138 276,00 zł

i pomieszczenia garażowe

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń użytkowych dla potrzeb Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budynku przy ulicy Kościuszki 2 w Wejherowie i pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń dla potrzeb świetlic opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 12,60 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów przejazdów Koordynatora ds. profilaktyki uzależnień na szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu.

§ 4430 Różne opłaty i składki 553,73 zł

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 520,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w 30 sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 340,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztu udziału Koordynatora ds. profilaktyki uzależnień w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan 45 500,00 zł

Wykonanie 29 192,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 64,16 %

§ 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 15 300,00 zł

Powyższa kwota została przekazana na:

- realizację zadania pt. „Rehabilitacja domowa dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” przez Fundację „Uśmiech Dziecka”, 4 500,00 zł

- realizację zadania pt. „Szkolenie grupowe dla 50 osób niewidomych i słabo widzących z przewodnikami z zakresu rehabilitacji podstawowej oraz czynności dnia i samoobsługi” przez Polski Związek Niewidomych, 2 800,00 zł

- realizację zadania pt. „Rehabilitacja ruchowa małej motoryki poprzez różne formy rehabilitacji dzieci i młodzieży 3 000,00 zł

niepełnosprawnej” przez SPON Filię w Redzie,	
- realizację zadania pt. „Polski Czerwony Krzyż służy pierwszą pomocą przedmedyczną” przez Polski Czerwony Krzyż,	3 000,00 zł
- realizację zadania pt. „Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku od 1 do 4 roku życia promujące zdrowy tryb życia/profilaktyka zaburzeń odżywiania” przez Stowarzyszenie Trampolina.	2 000,00 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 392,00 zł
Powyższa kwota została przekazana na:	
- realizację zadania pt. „Ochrona i promocja zdrowia Amazonek” przez Stowarzyszenie „Amazonki”,	5 000,00 zł
- realizację zadania pt. „Aktywizacja społeczna osób po amputacji krtani” przez Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych,	2 500,00 zł
- realizację zadania pt. „Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce PZG w Wejherowie” przez Polski Związek Głuchych,	2 892,00 zł
- realizację zadania pt. „Grupa wsparcia – Żyj godnie z Alzheimerem” przez Akcję Katolicką pod wezwaniem Św. Anny,	1 000,00 zł
- realizację zadania pt. „Wyjazd integracyjny jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych” przez SPON „Barka”.	2 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł
Powyższą kwotę 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.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	250,00 zł
Powyższą kwotę 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.	
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	
<b>Plan</b>	<b>27 796 842,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>27 136 451,73 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>97,62 %</b>
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	
Plan	1 260 000,00 zł
Wykonanie	1 251 186,17 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,3 %

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od  
innych jednostek samorządu terytorialnego 1 251 186,17 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu 62 osób wymagających całodobowej opieki skierowanych do Domów Pomocy Społecznej przez MOPS. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w DPS wynosi około 2 600,00 zł, z czego gmina płaci średnio około 2 089,00 zł.

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

Plan 35 350,00 zł

Wykonanie 35 121,64 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,35 %

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek  
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków  
powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 35 121,64 zł

Powyższe wydatki dotyczą 10% kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, które gmina poniosła w 2012 roku. .

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

Plan 8 960,00 zł

Wykonanie 8 680,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 96,88 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 7 150,00 zł

W ramach tego paragrafu wypłacono świadczenia dla 3 rodzin w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na zakup żywności i pokrycie kosztów wynajmu mieszkania.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 30,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  
służby cywilnej 1 000,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na szkolenie pracowników socjalnych i członków zespołu interdyscyplinarnego na temat: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i procedury Niebieskiej Karty”.

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

Plan 26 092,00 zł

Wykonanie	26 089,79 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,99 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 077,26 zł  
Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń dwóch asystentów rodziny.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 258,25 zł  
Przekazano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń dwóch asystentów rodziny.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 754,28 zł  
Koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Plan	16 527 615,00 zł
Wykonanie	16 232 480,58 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,21 %

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 87 507,97 zł  
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
Powyższą kwotę wydatkowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 3110 Świadczenia społeczne 15 373 859,72 zł  
Powyższą kwotę przeznaczono na realizację przez Gminę zadania zleconego obejmującego przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2012 roku MOPS obsłużył około 5676 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz około 420 osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 310 773,00 zł  
Kwotę tę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w Dziale Świadczeń Rodzinnych (10,42 etatu)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 400,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 307 503,70 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 399,42 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 662,14 zł

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu 2 umów zleceń, które zawarto w celu:

- podjęcia czynności mających na celu ustalenie aktualnego adresu dłużnika alimentacyjnego,
- udzielanie porad prawnych klientom MOPS

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 299,09 zł

Zakupiono materiały biurowe, wyposażenie biurowe dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych 49 874,54 zł

Powyższa kwota obejmuje opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad systemem komputerowym.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 454,55 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 115,00 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 15 953,86 zł

Powyższa kwota dotyczy zwrotu odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 338,59 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów egzekucji nienależnie wyplaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 339,00 zł

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

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 186 800,00 zł

Wykonanie 184 424,02 zł

Wskaźnik wykonania planu 98,73 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 184 424,02 zł



Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w formie zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby objęte programem wychodzenia z bezdomności (o ile nie korzystają z ubezpieczeń z innego tytułu). Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 452 osoby korzystające z pomocy społecznej oraz 74 osoby pobierające świadczenia rodzinne.

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

Plan	516 438,00 zł
Wykonanie	516 438,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 516 438,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków oraz opłacono pobyt bezdomnych w schroniskach i noclegowniach. Z tej formy pomocy skorzystało 991 osób.

- wypłatę zasiłków okresowych dla 262 rodzin.

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

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan	3 805 000,00 zł
Wykonanie	3 580 051,70 zł
Wskaźnik wykonania planu	94,09 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 3 576 997,99 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 053,71 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan	1 697 240,00 zł
Wykonanie	1 695 363,05 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,89 %

§ 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 2 103,69 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych.

§ 3110 Świadczenia społeczne 1 693 259,36 zł

W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki stałe 482 osobom, które nie posiadają dochodu lub ich dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku, która nie nabyła uprawnień z innego tytułu (ZUS, KRUS).

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

Plan 1 900 533,00 zł

Wykonanie 1 810 288,59 zł

Wskaźnik wykonania planu 95,25 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 816,23 zł

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

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 zł

Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 179 079,26 zł

Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu stosunku pracy (38,42 etatu, z tego pracownicy - 10,42 etatu realizują zadania dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 535,30 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 899,64 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 616,72 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 zł

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia, w tym:  
- wynagrodzenie za przeprowadzenie obowiązkowego szkolenia BHP,  
- wynagrodzenie dla sprzątaczk,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 311,13 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, sprzęt komputerowy, środki czystości, prenumeratę czasopism, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego.

§ 4260 Zakup energii 40 653,56 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody dla siedziby MOPS i Klubu Seniora.

§ 4270 Zakup usług remontowych 9 561,94 zł

W ramach tego paragrafu środki wydatkowano na remont pokoju po awarii sieci wodociągowej i zalaniu pomieszczenia biurowego oraz na bieżące naprawy sprzętu biurowego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 143,50 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 54 602,55 zł

W ramach niniejszego paragrafu poniesiono wydatki na zakup usług pocztowych (porto zasiłków, znaczki pocztowe), opłaty bankowe, wywóz śmieci, nadzór nad programami komputerowymi itp.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 922,20 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup usług dostępu do sieci Internet.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 172,65 zł

Opłacono koszty rozmów sieci telefonii komórkowej.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 15 213,16 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla siedziby MOPS i Klubu Seniora.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 164,44 zł

Czynsz za siedzibę Klubu Seniora.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 3 211,97 zł

W ramach tego paragrafu pokryto koszty przejazdów pracowników na szkolenia oraz koszty doładowania karty elektronicznej biletów MZK dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.

§ 4430 Różne opłaty i składki 3 434,72 zł

Powyższa kwota dotyczy kosztów ubezpieczenia budynku, rzeczowych środków trwałych oraz przeniesienia gotówki z banku do MOPS.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 725,37 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości 4 945,00 zł

Podatek dotyczy siedziby MOPS położonej przy ul. Kusocińskiego 17.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 311,25 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu za budynek MOPS przy ul. Kusocińskiego 17.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 401,00 zł

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

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 967,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup serwera.

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

Plan 1 099 280,00 zł

Wykonanie 1 071 154,33 zł

Wskaźnik wykonania planu 97,44 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 071 154,33 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na usługi opiekuńcze dla 90 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn są niezdolne do samodzielnej egzystencji i wymagają pomocy innych osób oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań zleconych gminie dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 733 534,00 zł

Wykonanie 725 173,86 zł

Wskaźnik wykonania planu 98,86 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 714 423,19 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- dożywianie około 728 dzieci w szkołach oraz na posiłki dla potrzebujących w ramach programu rządowego. Na dożywianie dzieci w szkołach i posiłki dla osób go pozbawionych wydatkowano kwotę 515 521,87 zł
- świadczenia za prace społecznie użyteczne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające na celu pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy i usamodzielnienie się dla 42 osób. Świadczenia te w 60% pokrywa Powiatowy Urząd Pracy. Na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 25 801,32 zł.
- rządowy program wsparcia osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy skorzystało 145 osób, wydatkowano na nie kwotę 173 100,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 750,67 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup paczek świątecznych dla dzieci i dorosłych najuboższych mieszkańców miasta, które wręczono na spotkaniu wigilijnym.

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

**Plan 929 325,00 zł**

**Wykonanie 855 846,07 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 92,09 %**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 929 325,00 zł

Wykonanie 855 846,07 zł

Wskaźnik wykonania planu 92,09 %

W 2012 roku w ramach tego rozdziału realizowane były dwa projekty współfinansowane ze środków unijnych: „W drodze do pracy” i "Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania - Dobry start w edukację - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa.”

§ 3119 Świadczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 15 678,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zasiłki celowe dla beneficjentów ostatecznych uczestniczących w projekcie „W drodze do pracy”

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 208 938,31 zł

Kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w projekcie „W drodze do pracy”

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 26 330,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w projekcie „W drodze do pracy”.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 36 102,40 zł

W ramach tego paragrafu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w projekcie „W drodze do pracy”.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 4 026,00 zł

W ramach tego paragrafu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w projekcie „W drodze do pracy”.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 3 623,97 zł

W ramach tego paragrafu opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w projekcie „W drodze do pracy”.

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 644,00 zł

W ramach tego paragrafu opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w projekcie „W drodze do pracy”.

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 5 980,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń w ramach projektu „W drodze do pracy” - program aktywności lokalnej oraz szkoła dla rodziców.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 14 376,52 zł

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na zakup:

- materiałów biurowych i wyposażenia w ramach projektu „W drodze do pracy” 8 278,53 zł

- stolików, krzeseł i szafek w ramach projektu „Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania – dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl. I – III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa”. 6 097,99 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 1 076,11 zł

Środki wydatkowano na zakup stolików, krzeseł i szafek w ramach projektu „Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania – dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl. I – III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa”.

§ 4227 Zakup środków żywności - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 1 176,37 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup artykułów spożywczych dla beneficjentów projektu „W drodze do pracy”.

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 172 494,43 zł

Środki wydatkowano na zakup programów komputerowych i oprogramowania w ramach projektu „Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania – dobry start w edukację –

indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl. I – III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa”.

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 30 440,19 zł  
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

Środki wydatkowano na zakup programów komputerowych i oprogramowania w ramach projektu „Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania – dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl. I – III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa”.

§ 4307 Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu 287 365,50 zł  
środków europejskich

W ramach tego paragrafu środki wydatkowano na pokrycie kosztów kursów zawodowych dla beneficjentów projektu „W drodze do pracy” w kwocie 17 694,50 zł. oraz na realizację zajęć w ramach projektu „Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania – dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl. I – III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa” w kwocie 269 671,00 zł.

§ 4309 Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów 47 589,00 zł  
i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

W ramach tego paragrafu środki wydatkowano na realizację zajęć w ramach projektu „Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania – dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl. I – III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa”.

§ 4437 Różne opłaty i składki - Płatności w zakresie budżetu środków 5,27 zł  
europejskich

Opłata polisy ubezpieczeniowej w ramach programu aktywności lokalnej- wakacyjna wioska tematyczna. Wydatek dotyczy projektu „W drodze do pracy”.

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

<b>Plan</b>	<b>1 361 649,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 258 208,04 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania planu</b>	<b>92,4 %</b>

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

Plan	684 749,00 zł
Wykonanie	640 811,83 zł
Wskaźnik wykonania planu	93,58 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 470 522,21 zł  
Wynagrodzenia należne nauczycielom w ramach stosunku pracy (13,55 etatu), dodatek za

wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 664,44 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 957,13 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 212,05 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 456,00 zł

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

Plan	671 835,00 zł
Wykonanie	613 519,73 zł
Wskaźnik wykonania planu	91,32 %

§ 3240 Stypendia dla uczniów	453 223,20 zł
------------------------------	---------------

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- stypendia socjalne dla 475 uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wejherowa, u których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekraczał 456 zł netto.	420 523,20 zł
- stypendia motywacyjne dla 371 uczniów uzdolnionych osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.	32 700,00 zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	160 296,53 zł
--------------------------------------	---------------

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zasiłki szkolne dla 15 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z tytułu zdarzeń losowych.	5 100,00 zł
- zakup oraz refundacja uczniom podręczników w ramach Programu Rządowego „Wyprawka szkolna”.	155 196,53 zł

### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	5 065,00 zł
Wykonanie	3 876,48 zł
Wskaźnik wykonania planu	76,53 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,48 zł
---------------------------------------	-------------

W ramach tej kwoty zakupiono materiały szkoleniowe przeznaczone na organizację różnego rodzaju szkoleń i form podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00 zł
---------------------------------	-----------



Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot dojazdu nauczycieli na szkolenia.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 940,00 zł

W ramach tej kwoty poniesiono koszty udziału w szkoleniach nauczycieli w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

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

**Plan 4 564 174,00 zł**

**Wykonanie 4 287 809,51 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 93,94%**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 331 600,00 zł

Wykonanie 315 922,45 zł

Wskaźnik wykonania planu 95,27 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 942,27 zł

Poniesiono wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych do kanałów ściekowych.

§ 4270 Zakup usług remontowych 33 778,81 zł

Środki wydatkowano na konserwację rowów melioracyjnych, pogłębienie i oczyszczenie dwóch zbiorników małej retencji w ul. Sportowej i przy bazie Cedron oraz na uzupełnienie ubytków drogi dojazdowej na odcinku 320 m przy bazie Cedron w Wejherowie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 274 277,37 zł

Środki wydatkowano na utrzymanie kanalizacji deszczowej.

§ 4430 Różne opłaty i składki 6 924,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na opłatę za korzystanie ze środowiska.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan 135 000,00 zł

Wykonanie 134 563,01 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,68 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 134 563,01 zł

Środki wydatkowano na usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci.

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

Plan	1 305 368,00 zł
Wykonanie	1 252 075,06 zł
Wskaźnik wykonania planu	95,92 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 463,08 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 66,34 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 638,00 zł

Powyższa kwota obejmuje grupę wydatków dotyczących umów cywilno-prawnych związanych z utrzymaniem porządku zimowego na obszarach gminnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 711,44 zł

Poniesiono wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w mieście.

§ 4270 Zakup usług remontowych 3 075,00 zł

W ramach tego paragrafu wykonano naprawę cokołu pomnika Jakuba Wejhera.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 213 121,20 zł

Środki wydatkowano na całoroczne oczyszczanie miasta zgodnie z harmonogramem, w tym: bieżące porządkowanie terenu z wszelkich zanieczyszczeń, usuwanie po silnych wiatrach i ulewach piasku, gałęzi, liści, porządkowanie terenu po uroczystościach narodowo - patriotycznych, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz kontenerów z cmentarzy, utrzymanie w czystości nawierzchni ulic oraz zimowe utrzymanie ulic tzw. "Akcja Zima".

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

Plan	644 620,00 zł
Wykonanie	616 471,27 zł
Wskaźnik wykonania planu	95,63 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 995,00 zł

Wydatek ten został poniesiony na sporządzenie opinii dotyczącej ustalenia gatunku drzewa oraz okoliczności jego przewrócenia przy ul. Transportowej w Wejherowie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 029,79 zł

Poniesiono wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie miasta i parków.

§ 4260 Zakup energii 1 308,15 zł

Kwota wydatkowana została na nawadnianie zieleni.

§ 4270 Zakup usług remontowych 1 688,95 zł

Środki wydatkowano na remont ławek rozstawionych na terenie miasta i parków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 580 345,38 zł

Zaplanowaną kwotę wydatkowano na :

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej, w tym m.in. koszenie, grabienie i nawożenie trawników, wywóz nieczystości powstałych w wyniku ich pielęgnacji, obcinka krzewów, żywopłotów, odrostów korzeniowych i gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym zasłaniających widoczność, usuwanie traw, chwastów i mchu przerastających powierzchnie
- utwardzone chodników i placów, usuwanie suchych uszkodzonych i zagrażających bezpieczeństwu drzew oraz wiatrołomów i samosiewów, bieżące utrzymanie istniejącej zieleni w gazonach betonowych i drewnianych rozstawionych na terenie miasta,
- nowe nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów i roślin jednorocznych, pielęgnację przedmiotowych nasadzeń i istniejącego drzewostanu,
- wykonanie nowych trawników, zieleńców i klombów.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 104,00 zł

Kwota została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja parku im. A. Majkowskiego.

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

Plan 1 784 500,00 zł

Wykonanie 1 634 819,05 zł

Wskaźnik wykonania planu 91,61 %

§ 4260 Zakup energii 923 518,12 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych 670 716,91 zł

Środki wydatkowano na prowadzenie eksploatacji i konserwacji oświetlenia na terenie miasta Wejherowa.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 584,02 zł

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**

Plan 104 957,00 zł

Wykonanie 97 382,60 zł

Wskaźnik wykonania planu 92,78 %

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 6 800,00 zł

wynagrodzeń

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 974,50 zł

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych. W ramach tej kwoty zakupiono również rękawice i worki na śmieci.

§ 4270 Zakup usług remontowych 18 578,45 zł

Środki wydatkowane na konserwację gruntową rowu melioracyjnego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 68 029,65 zł

W ramach tego paragrafu poniesiono koszty ogłoszeń i reklamy „Konkursu na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon (okno) lub ogród na terenie miasta Wejherowa”, odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwiania odpadów azbestowych, składowania w Rybskiej Karczmi odpadów zebranych podczas akcji „Sprzątanie Świata” oraz koszty usług w zakresie zieleni miejskiej polegających na nasadzeniu roślin.

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

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 9 472,39 zł

Wskaźnik wykonania planu 78,94 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 472,39 zł

Wydatkowane środki pieniężne pochodzą z opłaty produktowej przekazanej Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Wydatkowane je na zakup worków do segregacji odpadów.

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

Plan 246 129,00 zł

Wykonanie 227 103,68 zł

Wskaźnik wykonania planu 92,27 %

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 950,00 zł

Kwotę przeznaczono na nagrody dla zwycięzców „Konkursu na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie miasta Wejherowa”.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 342,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł

Poniesiono koszty dozoru składowiska odpadów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80,00 zł

Środki przeznaczone na zakup upominków dla zwycięzców „Konkursu na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie miasta Wejherowa”.

§ 4260 Zakup energii 5 123,04 zł

Środki wydatkowane zostały na zasilanie w energię elektryczną dwóch fontann oraz trzech fotoradarów na terenie Miasta Wejherowa.

§ 4270 Zakup usług remontowych 5 236,00 zł

Środki wydatkowano na bieżące konserwacje 2 fontann na terenie miasta.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 34 361,70 zł

Środki wydatkowano na eksploatację urządzeń komunalnych oraz ogłoszenia prasowe związane z organizacją „Konkursu na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie miasta Wejherowa”. W ramach tego paragrafu poniesiono również koszty ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów oraz procesu jego rekultywacji.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 23 702,94 zł

Środki wydatkowano na wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania zakładu EkoDolina sp. z o.o. w Łężycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu, a także doraźnych i systemowych metod ograniczenia negatywnego oddziaływania.

§ 4430 Różne opłaty i składki 152 463,00 zł

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 845,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przyłącze do fotoradaru przy ul. Sucharskiego.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/XXVI/318/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. wydatek ten ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012.

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

**Plan 43 263 239,00 zł**

**Wykonanie 42 817 664,52 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 98,97 %**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan	45 000,00 zł
Wykonanie	41 700,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	92,67 %

§ 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 8 000,00 zł

Powyższa kwota przekazana została organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury, a w szczególności dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania: Festiwal Piosenki Szantowej „Mielizna” oraz Multimedialna Sala Tradycji ZHP 3 000,00 zł

- Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na realizację zadania: Festiwal Piosenki Harcerskiej i nie tylko „Bajdurek” oraz Turniej Drużyn Puszczańskich 5 000,00 zł

§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 1 000,00 zł

Powyższa kwota przekazana została Fundacji Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych „Antykwariat Fotograficzny”, która realizowała zadanie pn. „Moje Wejherowo. Portret Miasta”

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 32 700,00 zł

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

- Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja” – zadanie: Pobrzeże Kaszubskie w malarstwie. Plener malarski, 2 000,00 zł

- Stowarzyszenie „Misternicy Kaszubscy” – zadanie: Promocja kultury miasta Wejherowa i Kalwarii Wejherowskiej poprzez stworzenie strojów „ludu” dla aktorów odgrywających Misterium Męki Pańskiej, 4 000,00 zł

- Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo” – zadanie: „Tęczowa integracja. Spotkanie z kulturą, 1 500,00 zł

- Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – zadanie: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie, 2 500,00 zł

- Ognisko Związku Młodzieży Chrześcijańskiej” Polska YMCA” – zadanie: Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2 500,00 zł

- Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie – zadanie: Amazonki Województwa Pomorskiego na Kalwarii Wejherowskiej, 1 200,00 zł

- Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski – zadanie: Jubileusz 2 000,00 zł

80 – lecia istnienia Terenowego Ośrodka Polskiego Związku Głuchych połączony z obchodami Międzynarodowego Dnia Głuchego,

- |   |             |
|---|-------------|
| - Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – Chór Męski „Harmonia” – zadanie: XIX Ogólnopolskie Spotkanie Chórów Męskich. Wejherowo 2012   | 9 000,00 zł |
| - Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie – zadanie: Kultura i sztuka, ochrona dóbr i tradycji kaszubskiej,  | 6 000,00 zł |
| - Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej – Parafialny O/ Akcji Katolickiej przy Parafii św. Leona w Wejherowie – zadania: XV Festyn Rodzinny, Rodacy z Wilna w Wejherowie oraz Dnia Kultury Chrześcijańskiej. | 2 000,00 zł |

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

Plan	41 746 738,00 zł
Wykonanie	41 311 617,87 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,96 %

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 107,00 zł
---	-----------------

Dotację przekazano dla Wejherowskiego Centrum Kultury, które zgodnie z zadaniami statutowymi, inicjowało działania kulturalne i organizowało wydarzenia artystyczne na wielu płaszczyznach kultury i sztuki. Różnorodność działalności WCK polegała na pracy w zakresie szeroko rozumianej edukacji kulturalnej skierowanej do dzieci i młodzieży, wspomaganiu rozwoju zainteresowań twórczych młodzieży i osób dorosłych, kształtowaniu artystycznej oferty repertuarowej dla mieszkańców miasta Wejherowa, promowaniu lokalnych artystów i wykonawców, a także propagowaniu i upowszechnianiu rodzimej kultury kaszubskiej. Wejherowskie Centrum Kultury w roku 2012 realizowało swoją działalność statutową w obiektach zastępczych na terenie szkół wejherowskich, wydarzenia plenerowe na terenie parku oraz rynku wejherowskiego. Równocześnie rok 2012 był okresem bardzo zaawansowanych prac instalacyjno – wykończeniowych budowy nowego obiektu Centrum – Filharmonii Kaszubskiej, zakończonych w grudniu 2012 roku uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Aktywność grup artystycznych działających przy WCK pokazała duży potencjał twórczy dzieci i młodzieży oraz dorosłych – nagrodzonych w konkursach (m .in. nagroda grupy tańca „Baccara junior” w Kielcach na 39 Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, II miejsce grupy teatralnej „Prawie Lucki” z Wejherowa na Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych im. A. Luterka), organizacja XIX Ogólnopolskich Spotkań Chórów Męskich przez chór męski „Harmonia” z dofinansowaniem zewnętrznym Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Wejherowa dla organizacji pozarządowych i Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Artyści amatorzy teatralnej grupy „Misterników Kaszubskich” zrealizowali - wpisujące się już od lat w klimat i promocję Wejherowa - wydarzenia inscenizacji Misterium Męki Pańskiej i inscenizacji Niedzieli Palmowej, rozszerzając ofertę działań performerskich o przygotowanie zimowego happeningu – „Orszaku Trzech Króli”. Scena kameralna WCK prezentowała mieszkańcom cykl spotkań autorskich ze znanymi i cenionymi postaciami świata kultury, mediów m. in. z Marią Czubaszek, Piotrem Kraśko, Krzysztofem Daukszewiczem, Bohdanem Łazuką, promowała młodych wejherowskich artystów: pianistę jazzowego Michała Ciesielskiego, pianistę Artura Sychowskiego, a także sztuki sceniczne jak „Bóg mordu” gdyńskiego Teatru

Gombrowicza, „Kobietę Pierwotną” z Hanną Śleszyńską, kabaret Czesuaf, czy spektakl charytatywny „Wieczór z Fredrą” i koncerty orkiestr i chórów. W 2012 roku WCK rozpoczęło realizację projektu malarsko – filmowo – edukacyjnego pn. „Inżynieria Morska Polskiego i Niemieckiego Wybrzeża Bałtyku” dofinansowanego z funduszu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem działającym przy Muzeum Morskim w Rostocku. Otrzymane z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej środki finansowe pozwoliły na stworzenie kameralnej sali kinowej w nowym budynku WCK z przeznaczeniem na działalność kina niszowego i edukacji filmowej. W 2012 roku w Wejherowie wystąpiła – Ania Wyszconi, zespół Volver, Flapjack, Krystyna Stańko, zespół Coci Vorba i inni, prezentując swój dorobek artystyczny na scenie parkowej latem oraz podczas imprez masowych. W 2012 r. rozpoczął się też cykliczny projekt podróżniczo - rekreacyjny pn. WANOGA we współpracy z Klubem Przygody angażujący miłośników przygód, filmowców. Projekt ten promuje Wejherowo i jego walory przyrodnicze gościom – uczestnikom z innych miast Polski (promocja turystyki). W sali ratusza miejskiego zorganizowano szereg wystaw, m. in. zbiorową Artystów Trójmiejskich, niemieckiego malarza Horsta Wagnera, holenderskiego twórcy Heyna van Loverena prezentującego nikiforowski nurt malarski, a także wystawy pokonkursowe oraz jubileuszową wystawę 50-lecia Oddziału Wejherowskiego Polskiego Związku Filatelistów. W ramach współpracy z niemieckim Muzeum Morskim WCK zrealizowało w Rostocku wystawę poplenerową Marynistów „Nadmorskie Spotkania Twórcze Białogóra 2012 – Inżynieria Morska Polskiego i Niemieckiego Wybrzeża Bałtyku” i fotograficzną „Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża”. Statutowe zadania upowszechniania, udostępniania i promowania kultury Wejherowskie Centrum Kultury realizowało na kilku płaszczyznach:

- prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla różnych grup wiekowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 17 sekcji i kół,
- prezentacja różnych form sztuki i dziedzin kultury w zakresie organizacji wystaw (16), spektakli (4), konferencji i warsztatów oraz audycji muzycznych (22), konkursów i przeglądów oraz aukcji i imprez okolicznościowych (76), seansów kina studyjnego (7), koncertów i innych wydarzeń artystycznych (10) – aktywizacja kulturalna środowiska, a także turniejów i akcji sportowych
- organizacja dużych imprez kulturalnych o masowym odbiorze – 24 (koncerty, pikniki, festyny, inscenizacje ...)
- współpraca z instytucjami, organizacjami działającymi na terenie miasta Wejherowa i regionu pomorskiego w działaniach kulturalnych.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 424 027,50 zł

Kwotę tę wydatkowano na realizację inwestycji pn. Filharmonia Kaszubska - regionalne centrum kultury w Wejherowie - prace przygotowawcze i nadzór.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/XXVI/318/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. poniższe umowy ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012:

- Dostawa wraz z montażem foteli kinowych do sali kameralnej w WCK 48 948,00 zł
- Przystosowanie wybranych obszarów dachu Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie dla celów widokowych 850 000 zł
- Dostawa i montaż wyposażenia w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Wejherowie 1 128 885,00 zł
- Dostawa lamp LACRIMA DEL PESCATORE dla 7 668 zł



## Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie

- Weryfikacja i interpretacja wyników pomiarów akustycznych w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie w aspekcie zgodności z Projektem Akustyki	4 305 zł
- Projekt i wykonanie 5 rzeźb przy Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Wejherowie	259 000 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 5 623 068,11 zł

Kwotę wydatkowano na realizację inwestycji pn. Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę "Filharmonii Kaszubskiej" - regionalnego centrum kultury. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/XXVI/318/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. wydatek w kwocie 2 019 230,00 zł ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 30 384 924,26 zł

Kwotę wydatkowano na realizację inwestycji pn. Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę "Filharmonii Kaszubskiej" - regionalnego centrum kultury. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/XXVI/318/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. wydatek w kwocie 12 615 952,00 zł ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012.

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 119 491,00 zł

W ramach tego paragrafu przekazano dotację do Wejherowskiego Centrum Kultury na zakup wyposażenia do małej sali kinowej w budynku Filharmonii Kaszubskiej. Regionalnego Centrum Kultury.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan	901 768,00 zł
Wykonanie	901 768,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100 %

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 901 768,00 zł

Dotację przekazano do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie z przeznaczeniem na działalność statutową. Środki finansowe przeznaczono na zakup zbiorów bibliotecznych, materiałów, energii i usług, na wynagrodzenia dla pracowników wraz pochodnymi oraz na pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenia majątkowe i podróże służbowe. W 2012 roku Biblioteka zarejestrowała 10 745 czytelników (w 2011 r. 10 362 osoby), udzielono 142 398 wypożyczeń. Księgozbiór liczył 136 452 woluminy o wartości 1 140 425,45 złotych. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna dysponuje także zbiorem filmów edukacyjnych i książek czytanych – obecny stan

zbioru to 645 pozycji. Systematycznie tworzona jest zdigitalizowana baza danych off-line dla potrzeb czytelnicy popularno – naukowej oraz Bibliografia Powiatu Wejherowskiego, czyli elektroniczny spis publikacji, które ukazały się na terenie Powiatu Wejherowskiego. W 2012 roku opracowano 2 929 opisów książek i artykułów z czasopism. W sumie w 2012 roku BPW zawierała 5 722 jednostki. W omawianym roku Biblioteka zrealizowała kilka atrakcyjnych projektów, między innymi: „Nowe spojrzenie na stare słowa”, „Młodzi Autorzy Małego Trójmiasta”, „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”, Biblioteka ciągle w grze”, „Aktywni bez barier”. Ponadto nagrane zostały słuchowiska radiowe „Rzeka”, „Karnawał” oraz „Bajka o zabójcy Czarlińskim”. W Bibliotece odbyło się dziesięć spotkań autorskich: z Barbarą Gawryluk, Wojciechem Kuczokiem, Danielem Odiją, Tomaszem Trojanowskim, Manuella Gretkowską, Katarzyną Enerlich, Joną Jung, Barbarą Ciwoniuk oraz dwa spotkania z Arkadiuszem Niemirskim. Ponadto zorganizowano osiem wystaw: wystawy malarskie, fotograficzne, w tym fotografii reportażowej, a także haftu kaszubskiego. Przeprowadzono trzynaście konkursów, wśród nich: Plebiscyt Gryf Literacki, konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika Wakacji, konkurs pięknego czytania i oryginalnej interpretacji tekstów..., Strofy o Ojczyźnie czy Powiew Weny. W 2012 roku w Bibliotece odbywały się Ferie dla dzieci oraz Wakacje w Bibliotece. Ponadto przeprowadzono 94 lekcje biblioteczne. Odbywały się także wykłady, przedstawienia teatralne, spektakle, promocje książek, happeningi, pikniki, obchodzono Dzień Dziecka, Dzień Głośnego Czytania i inne; łącznie dwadzieścia sześć wydarzeń. W Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych, Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży, a także Klub Małego Czytelnika.

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

Plan	278 000,00 zł
Wykonanie	277 200,45 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,71 %

§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 240 000,00 zł

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

- Kościół p.w. Trójcy Świętej,
- Zespół Poreformacki – Klasztor Franciszkanów,
- Kościół p.w. Św. Anny.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 zł

W ramach tej kwoty poniesiono koszty realizacji umów:

- inwentaryzacji fotograficznej elewacji i wewnątrz budynku dawnego browaru położonego przy ul. Klasztornej 11 w Wejherowie,
- wykonanie opinii – analizy nt. zespołu zabudowy ulicy Hallera w Wejherowie.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 494,45 zł

W ramach tej kwoty poniesiono koszty realizacji umów:

- wykonanie dokumentacji dotyczącej parku miejskiego – dawnego cmentarza ewangelickiego położonego pomiędzy ulicami Sobieskiego i Strzelecką w Wejherowie,
- wykonanie programu prac konserwatorskich elewacji domu położonego przy ul. Hallera 14 w Wejherowie.

§ 4430 Różne opłaty i składki 22 206,00 zł

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

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 291 733,00 zł

Wykonanie 285 378,20 zł

Wskaźnik wykonania planu 97,82 %

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 38 457,00 zł

W ramach tego paragrafu Prezydent Miasta Wejherowa wręczył nagrody finansowe sześciu laureatom konkursu literackiego „Powiew Weny”. Nagrodę Prezydenta Miasta Wejherowa na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. Stanisława Ormińskiego w Rumi otrzymał Chór Mieszany „Lutnia” z Malborka. Wyróżniona nagrodą finansową została wejherowska dziennikarka za wieloletnią działalność dokumentującą życie mieszkańców i miasta Wejherowa w latach minionych i obecnych, a także współtwórca fenomenu, jakim jest cykl „Verba Sacra Modlitwy Katedr Polskich” za przekład z hebrajskiego na język kaszubski tekstów Biblii. Doceniona została pasja kolekcjonerska osoby popularyzującej wiedzę o małym dziele sztuki, jakim jest znaczek pocztowy. Także edukacja muzyczna dzieci i młodzieży jest ważnym czynnikiem kreującym kulturę miasta. Większość nagród przyznano podczas obchodów Dni Jakuba Wejhera. Nagrodę przyznano za działania na rzecz Kalwarii Wejherowskiej i Miasta Wejherowa, działania w dziedzinie upowszechniania kultury chrześcijańskiej, za pomoc w rozwoju intelektualnym i artystycznym dzieci oraz za krzewienie szeroko pojętej kultury dnia codziennego. W 2012 roku nagrodzono dwie osoby za promowanie czytelnictwa i kultury regionalnej Kaszub i Pomorza. Prezydenta Miasta Wejherowa przyznano za kształtowanie kultury muzycznej wejherowian i promowanie miasta śpiewem, a także za komponowanie muzyki i mistrzowski akompaniament podczas wejherowskich prestiżowych widowisk (Veihropolis, Verba Sacra).

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195,98 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,15 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 356,00 zł

W ramach omawianego paragrafu zawarto dwie umowy o dzieło z artystami na namalowanie obrazów oraz osiem umów zleceń na oprowadzanie turystów po Kalwarii Wejherowskiej i po podziemiach Kościoła Klasztornego podczas Wejherowskiej Nocy Muzeów. Ponadto zawarto umowę na przygotowanie wystawy starych aparatów fotograficznych zorganizowanej podczas Wejherowskiej Nocy Muzeów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 010,94 zł

W ramach ww. kwoty zakupiono nagrody rzeczowe, które wręczone zostały laureatom IX Edukacyjnego Festynu Leśnego, X Edycji Prezentacji Dowolnych Form Scenicznych, Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego, Konkursu „Powiew Weny” oraz Konkursu Biblijnego. Ponadto zakupiono ulotki, plakaty, pocztówki i materiały promocyjne z okazji organizacji cyklu „Verba Sacra” oraz Wejherowskiej Nocy Muzeów. Zakupiono także zestaw książek upominków dla laureatów konkursów z dziedziny kultury, książkę dla młodzieży „Zaczarowane Lato” oraz książkę pt. „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Indywidualnego Rzemiosła” a także płyty CD zespołu muzycznego „ROD”. Puchary wręczono Laureatom „Wiosennego Pokazu Kotów Rasowych” oraz III Miejskiego Konkursu Europejskiego. W ramach projektu "Wyposażenie pracowni i sal Wejherowskiego Centrum Kultury" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono dla WCK wyposażenie pracowni artystycznych (kawalety rzeźbiarskie, minikompresor, aerograf, grafoskop - rzutnik pisma, sztalugi studyjne, walcarkę, odstojniki, toczki ręczne na stół) oraz wyposażenie muzyczne (pulpit dyrygencki, ławy do pianin).

§ 4300 Zakup usług pozostałych 33 734,13 zł

Powyższą kwotę przeznaczono głównie na ogłoszenia prasowe reklamujące wejherowskie wydarzenia i imprezy (Verba Sacra, Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii, Obchody Dnia Jakuba, Wejherowska Noc Muzeów, Open Air Rock Festiwal). Uiszczono opłatę za zorganizowanie wystawy „Magiczny Realizm” oraz przewóz osób zabytkowym samochodem z okazji Wejherowskiej Nocy Muzeów. Opłacono przewóz młodzieży z zespołu „Świat Tańca” na Mistrzostwa Świata, które odbyły się w Chorwacji.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 152 619,00 zł

W ramach projektu "Wyposażenie pracowni i sal Wejherowskiego Centrum Kultury" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyposażono pracownie i sale Wejherowskiego Centrum Kultury, w tym: trzy pracownie artystyczne (plastyczna, ceramiki i rzeźby), sale prób orkiestry/nauki gry na instrumentach oraz salę prób chóru. Na potrzeby pracowni artystycznych zakupiono koło garncarskie, komorę natryskową z pochłaniaczem elektrycznym. Do sali muzycznej zakupiono pianino cyfrowe, pianino klasyczne oraz akordeony.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 1 845 652,00 zł**

**Wykonanie 1 803 181,99 zł**

**Wskaźnik wykonania planu 97,70 %**

## **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 1 619 542,00 zł

Wykonanie 1 583 522,51 zł

Wskaźnik wykonania planu 97,78 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 899,31 zł

Kwotę wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzenia wewnętrznego dyrektora.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 518 846,73 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy (16,58 etatów), dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 436,66 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 998,26 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 013,70 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 59 086,50 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń: dozór i obsługa lodowiska w Zespole Szkół Nr 3.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 973,93 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup:

- środków czystości na bieżące potrzeby basenu i lodowiska, 19 079,14 zł
- materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie i środków chemicznych do uzdatniania wody, 61 010,91 zł
- wyposażenia do basenu i lodowiska ( pompy dozujące, kamery, odkurzacz profesjonalny, chłodziarka). 31 883,88 zł

§ 4260 Zakup energii 518 874,65 zł

Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:

- energia elektryczna na basenie 189 367,35 zł
- energia cieplna 246 906,65 zł
- energia elektryczna na lodowisku 50 272,81 zł
- woda 32 327,84 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 22 496,25 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na drobne remonty, przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń technicznych na basenie.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 836,00 zł

W ramach tej kwoty przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych	96 552,69 zł
Poniesione wydatki obejmują wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, koszty obsługi monitoringu oraz koszty obsługi i dozoru basenu.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	799,76 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	555,50 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 918,65 zł
Kwota ta obejmuje ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego i elektronicznego.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 565,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 669,31 zł
Kwotę przeznaczono na realizację inwestycji:	
- Zadanie nr 1 Modernizacja basenu w Zespole Szkół Nr 3 43 669,31 zł	
- Zadanie nr 2 Modernizacja ogrodzenia kortów tenisowych 10 000,00 zł	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 999,61 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup pompy wodnej do basenu przy Zespole Szkół Nr 3.	

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

Plan	156 000,00 zł
Wykonanie	154 968,94 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,34 %
§ 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	53 000,00 zł
W ramach tej kwoty zrealizowane były zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej, które wykonywały organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, a w szczególności:	
- UKS „Ósemka” – zadanie: Organizacja czasu wolnego młodzieży poprzez upowszechnianie zajęć sportowych w dyscyplinie: unihokej dziewcząt i chłopców oraz Zespołu Seniorów,	15 000,00 zł
- WKS „Gryf – Orlex Wejherowo” – zadanie: Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport,	30 000,00 zł
- Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START” – zadanie: Organizacja zajęć sportowych osób niepełnosprawnych – tenis stołowy w 2012 roku,	4 000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego – zadanie: Kurs na stopień Żeglarza	4 000,00 zł

Jachtowego,

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 101 968,94 zł  
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

W ramach tej kwoty zrealizowane były zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej, które wykonywały stowarzyszenia prowadzące działalność pożytku publicznego, a w szczególności:

- UKS „Basket – Ósemka” – zadanie: Rozwijanie zainteresowań młodzieży uzdolnionej poprzez organizację szkolenia w dyscyplinach: koszykówka dziewcząt i koszykówka chłopców, 7 700,00 zł
- UKS „Szóstka” – zadanie: Organizacja zajęć sportowych w dyscyplinach: siatkówka, lekkoatletyka, sporty walki, 13 999,94 zł
- UKP „Trójka” – zadanie: Organizacja szkolenia młodzieży w pływaniu, 7 000,00 zł
- WTKKF – zadanie: Rekreacyjna propozycja WTKKF sposobem na zdrowie i aktywne wykorzystanie wolnego czasu, 6 000,00 zł
- Klub Sportowy „Wejher” – zadanie: Lekkoatletyka sposobem na życie, 22 269,00 zł
- Klub Sportowy „TYTANI” – zadanie: Reprezentowanie Miasta Wejherowa w rozgrywkach II Ligi Piłki Ręcznej, 4 000,00 zł
- Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe – zadanie: Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w tenisie ziemnym, 8 000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin i Sporty Walki – zadanie: Organizacja szkolenia sportowego karate kyokushin, 2 000,00 zł
- Klub Sportowy „MAXIMUS” – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu walki kick – boxinu, 2 000,00 zł
- Karate Klub Wejherowo – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w roku 2012, 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Sportów Walki „SHOTOKAN i LA” – zadanie: Organizacja IX Turnieju Karate o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa, 1 000,00 zł
- Kaszubskie Stowarzyszenie Sportowo Kulturalne – zadanie: Zajęcia rekreacyjne w zakresie dyscypliny sportów walki, 1 500,00 zł
- Klub Sportowy „Chopina Wejherowo” – zadanie: Piłka nożna jako forma spędzania czasu oraz promocja rodzinnego miasta wśród społeczności Pomorza, 1 500,00 zł
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie – zadanie: Europejski Zjazd Bractw Kurkowych – Tuchola, 2 000,00 zł
- Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” – zadanie: Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport. Prowadzenie form szkoleniowych oraz współzawodnictwa, promocja idei aktywności fizycznej w dyscyplinie piłka nożna. 20 000,00 zł

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan	70 110,00 zł
Wykonanie	64 690,54 zł
Wskaźnik wykonania planu	92,27 %

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 22 182,00 zł

W ramach wydatków z tego paragrafu Prezydent Miasta Wejherowa przyznał nagrody mieszkańcom Wejherowa, którzy swoimi działaniami w sporcie rozślawili imię Grodu Wejhera w sposób szczególny. Nagrodę przyznano niepełnosprawnej zawodniczce, która zdobyła brązowy medal w tenisie stołowym podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie oraz jej trenerowi. W 2012 roku nagrodzono czterech działaczy sportowych (trenerów i nauczycieli) za całoroczną organizację zawodów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Podczas obchodów Dnia Jakuba nagrodzony został lekkoatleta za uzyskanie kwalifikacji w biegu maratońskim na Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 roku, trener lekkoatletyki i trener Kadry Narodowej w biegach średnich i długich oraz trener drużyny seniorów Wejherowskiego Klubu Sportowego „Gryf - Orlex Wejherowo” i prezes Zarządu WKS „Gryf – Orlex Wejherowo” za doprowadzenie - wraz z drużyną - do osiągnięcia, jakim było dotarcie zespołu do ćwierćfinału rozgrywek Pucharu Polski edycji 2011/2012 i awans drużyny do II ligi piłki nożnej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 589,54 zł

W ramach omawianego paragrafu udzielono wsparcia organizatorom imprez sportowo – rekreacyjnych w postaci zakupu pucharów, medali i nagród rzeczowych (Turniej Piłki Nożnej – WTKKF, Halowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Bowlingowy - Małe Trójmiasto Kaszubskie, Międzyszkolne Zawody Strzeleckie – OSW Nr 2, Zawody Polskiego Związku Wędkarskiego, Turniej Skata Sportowego – ZK – P, Turniej Tenisowy – otwarcie sezonu 2012 oraz Turniej Tenisowy o Puchar Prezydenta Miasta, Turniej Tenisa Stołowego – os. Sucharskiego, Biegi na orientację, Wejherowski Turniej w Mini Koszykówkę, Turniej „Dwa Ognie” – ZSO Nr 2, Carvingowe Mistrzostwa Polski Juniorów, MEDYTURA – PCK, Turniej Wiedzy Pożarniczej, Turniej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa, Regaty Jachtów Sterowanych Radiem, „Błękitne EURO” – rozgrywki z okazji trwania Euro 2012 i inne (ponad trzydzieści imprez).

§ 4300 Zakup usług pozostałych 22 919,00 zł

W ramach usług pozostałych sfinansowano wyjazdy reprezentacji wejherowskich szkół na zawody sportowe (Rumia, Reda, Szemud, Bolszewo, Pruszcz Gdański, Kartuzy, Kwidzyn, Kościerzyna, Stężyca, Mrzeżyno, Gniewino, Starogard Gdański, Bydgoszcz - udział w turnieju „Bydgoszcz Cup 2012, Łódź – udział w tzw. „Czwartkach Lekkoatletycznych”). Sfinansowano także wyjazd Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego do Hagen i Świebodzic, zawodników Polskiego Związku Głuchych do Borska oraz członków Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej do Warszawy. Ponadto w ramach omawianego paragrafu, dofinansowana została organizacja Ogólnopolskich Biegów Przełajowych.



**Informacja o dokonanych umorzeniach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Wejherowa w 2012 roku zgodnie z uchwałą Nr VIk/V/50/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 roku**

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku umorzono należności pieniężne mające charakter cywilno-prawny dla 17 podmiotów na łączną kwotę 106 016,58 zł. Umorzeń dokonano w 2 jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa.

Tabela Nr 1

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 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>132 970 879,00</b>	<b>145 194 486,00</b>	<b>147 963 549,11</b>	<b>101,91</b>
	z tego:				
1.	Dochody własne	64 583 251,00	68 946 653,00	72 735 436,11	105,50
	w tym:				
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 920 027,00	28 429 917,00	28 360 736,95	99,76
	- wpływy z podatków	15 362 434,00	15 914 509,00	16 532 230,07	103,88
	- wpływy z opłat	4 124 100,00	4 135 867,00	4 134 355,16	99,96
	- pozostałe dochody	12 936 690,00	14 758 590,00	17 519 195,56	118,71
	- dochody majątkowe	3 240 000,00	5 707 770,00	6 188 918,37	108,43
2.	Subwencje	38 337 491,00	40 865 334,00	40 865 334,00	100,00
3.	Dotacje	30 050 137,00	35 382 499,00	34 362 779,00	97,12
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>141 553 548,00</b>	<b>175 970 393,00</b>	<b>168 025 340,64</b>	<b>95,49</b>
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	117 124 471,00	124 095 701,00	119 104 635,65	95,98
2.	Wydatki majątkowe	24 429 077,00	51 874 692,00	48 920 704,99	94,31

Tabela nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK**

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet w/g uchwały	Zmiany dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>132 970 879,00</b>	<b>12 223 607,00</b>	<b>145 194 486,00</b>	<b>147 963 549,11</b>	<b>101,91</b>
	<b>I DOCHODY WŁASNE</b>	<b>64 583 251,00</b>	<b>4 363 402,00</b>	<b>68 946 653,00</b>	<b>72 735 436,11</b>	<b>105,50</b>
020	Leśnictwo	120 000,00	569,00	120 569,00	104 338,02	86,54
600	Transport i łączność	375 000,00	257 235,00	632 235,00	697 638,59	110,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 799 000,00	3 229 053,00	16 028 053,00	19 045 223,34	118,82
710	Działalność usługowa	0,00	14 890,00	14 890,00	14 890,00	100,00
750	Administracja publiczna	280 400,00	58 492,00	338 892,00	394 111,96	116,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 078 975,30	103,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 285 711,00	98 133,00	47 383 844,00	47 819 739,36	100,92
758	Różne rozliczenia	100 000,00	651 665,00	751 665,00	899 086,44	119,61
801	Oświata i wychowanie	624 000,00	63 608,00	687 608,00	681 768,23	99,15
851	Ochrona zdrowia	0,00	378,00	378,00	378,50	100,13
852	Pomoc społeczna	395 140,00	29 534,00	424 674,00	421 007,72	99,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 000,00	-20 155,00	95 845,00	92 917,98	96,95
926	Kultura fizyczna	488 000,00	-20 000,00	468 000,00	485 360,67	103,71
	<b>II SUBWENCJE</b>	<b>38 337 491,00</b>	<b>2 527 843,00</b>	<b>40 865 334,00</b>	<b>40 865 334,00</b>	<b>100,00</b>
758	Różne rozliczenia	38 337 491,00	2 527 843,00	40 865 334,00	40 865 334,00	100,00
	<b>III DOTACJE CELOWE</b>	<b>30 050 137,00</b>	<b>5 332 362,00</b>	<b>35 382 499,00</b>	<b>34 362 779,00</b>	<b>97,12</b>
600	Transport i łączność	4 140 015,00	3 477 005,00	7 617 020,00	6 817 816,59	89,51
630	Turystyka	577 500,00	-577 500,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	268 000,00	-1 000,00	267 000,00	266 757,77	99,91

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000,00	0,00	8 000,00	7 982,00	99,78
801	Oświata i wychowanie	1 644 306,00	143 784,00	1 788 090,00	1 951 629,06	109,15
851	Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	18 404 900,00	1 347 130,00	19 752 030,00	19 447 819,51	98,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 800,00	389 415,00	650 215,00	620 241,20	95,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	557 935,00	557 935,00	508 720,53	91,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 736 116,00	-4 407,00	4 731 709,00	4 731 312,34	99,99

Tabela nr 3

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK**

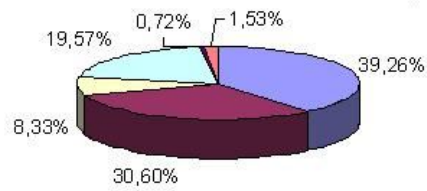
Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet w/g uchwały	Zmiany wydatków	Budżet po zmianach	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>141 553 548,00</b>	<b>34 416 845,00</b>	<b>175 970 393,00</b>	<b>168 025 340,64</b>	<b>95,49</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>117 124 471,00</b>	<b>6 971 230,00</b>	<b>124 095 701,00</b>	<b>119 104 635,65</b>	<b>95,98</b>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	203,00	220,00	423,00	422,04	99,77
020	Leśnictwo	95 000,00	-30 360,00	64 640,00	64 600,17	99,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	-10 314,00	34 686,00	34 686,00	100,00
600	Transport i łączność	8 112 973,00	440 569,00	8 553 542,00	8 267 677,05	96,66
630	Turystyka	41 112,00	-12 820,00	28 292,00	21 320,29	75,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 318 661,00	2 358 757,00	12 677 418,00	12 095 550,34	95,41
710	Działalność usługowa	557 093,00	48 645,00	605 738,00	597 186,16	98,59
750	Administracja publiczna	11 157 269,00	879 745,00	12 037 014,00	11 928 874,19	99,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000,00	0,00	8 000,00	7 982,00	99,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 369 912,00	121 070,00	2 490 982,00	2 466 948,94	99,04
757	Obsługa długu publicznego	2 224 000,00	0,00	2 224 000,00	1 826 922,89	82,15
758	Różne rozliczenia	988 134,00	-562 557,00	425 577,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 060 830,00	1 281 782,00	44 342 612,00	42 408 693,08	95,64
851	Ochrona zdrowia	1 170 500,00	0,00	1 170 500,00	1 086 909,45	92,86
852	Pomoc społeczna	26 784 238,00	994 604,00	27 778 842,00	27 118 484,73	97,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 578,00	626 747,00	929 325,00	855 846,07	92,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	713 714,00	647 935,00	1 361 649,00	1 258 208,04	92,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 711 334,00	-245 005,00	4 466 329,00	4 214 276,49	94,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 168,00	513 402,00	3 123 570,00	3 113 534,65	99,68
926	Kultura fizyczna	1 853 752,00	-81 190,00	1 772 562,00	1 736 513,07	97,97

	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>24 429 077,00</b>	<b>27 445 615,00</b>	<b>51 874 692,00</b>	<b>48 920 704,99</b>	<b>94,31</b>
600	Transport i łączność	199 629,00	2 869 979,00	3 069 608,00	652 259,43	21,25
630	Turystyka	682 500,00	141 703,00	824 203,00	822 911,72	99,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00	2 925 660,00	3 180 660,00	3 127 890,42	98,34
750	Administracja publiczna	25 000,00	142 707,00	167 707,00	167 706,35	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0,00	249 626,00	249 626,00	243 231,85	97,44
801	Oświata i wychowanie	3 487 999,00	366 285,00	3 854 284,00	3 844 406,41	99,74
851	Ochrona zdrowia	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	18 000,00	18 000,00	17 967,00	99,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	97 845,00	97 845,00	73 533,02	75,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 778 949,00	20 360 720,00	40 139 669,00	39 704 129,87	98,91
926	Kultura fizyczna	0,00	73 090,00	73 090,00	66 668,92	91,21

Tabela nr 4

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ORAZ ICH STRUKTURA  
ZA 2012 ROK**

Dział	WYDATKI BIEŻĄCE						Razem bieżące 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	
010	0	422,04	0	0	0	0	422,04
020	0	64 600,17	0	0	0	0	64 600,17
400	0	34 686,00	0	0	0	0	34 686,00
600	0	8 267 677,05	0	0	0	0	8 267 677,05
630	0	17 820,29	3 500,00	0	0	0	21 320,29
700	3 010 606,48	8 959 317,43	0	125 626,43	0	0	12 095 550,34
710	600	596 586,16	0	0	0	0	597 186,16
750	8 422 523,62	3 134 699,50	0	371 651,07	0	0	11 928 874,19
751	6 255,00	1 727,00	0	0	0	0	7 982,00
754	1 831 844,38	585 430,84	0	49 673,72	0	0	2 466 948,94
757	0	7 100,00	0	0	0	1 819 822,89	1 826 922,89
801	29 322 388,30	6 428 318,77	6 475 591,73	182 394,28	0	0	42 408 693,08
851	406 939,26	431 278,19	248 692,00	0	0	0	1 086 909,45
852	2 395 882,99	2 742 945,59	89 611,66	21 890 044,49	0	0	27 118 484,73
853	0	0	0	0	855 846,07	0	855 846,07
854	593 355,83	51 332,48	0	613 519,73	0	0	1 258 208,04
900	33 504,42	4 172 022,07	0	8 750,00	0	0	4 214 276,49
921	9 057,13	122 445,52	2 943 575,00	38 457,00	0	0	3 113 534,65
926	732 381,85	823 080,97	154 968,94	26 081,31	0	0	1 736 513,07
<b>RAZEM</b>	<b>46 765 339,26</b>	<b>36 441 490,07</b>	<b>9 915 939,33</b>	<b>23 306 198,03</b>	<b>855 846,07</b>	<b>1 819 822,89</b>	<b>119 104 635,65</b>
<b>%</b>	<b>39,26</b>	<b>30,6</b>	<b>8,33</b>	<b>19,57</b>	<b>0,72</b>	<b>1,53</b>	<b>100</b>

**STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

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



Tabela nr 4.1

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
ZA 2012 ROK**

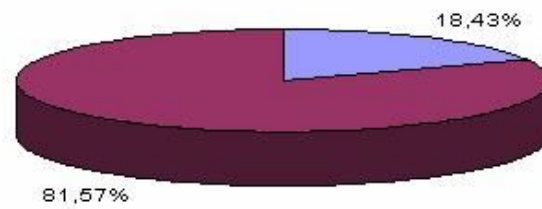
<b>Dział</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Ogółem</b>
010	422,04		422,04
020	64 600,17		64 600,17
400	34 686,00		34 686,00
600	8 267 677,05	652 259,43	8 919 936,48
630	21 320,29	822 911,72	844 232,01
700	12 095 550,34	3 127 890,42	15 223 440,76
710	597 186,16		597 186,16
750	11 928 874,19	167 706,35	12 096 580,54
751	7 982,00		7 982,00
754	2 466 948,94	243 231,85	2 710 180,79
757	1 826 922,89		1 826 922,89
801	42 408 693,08	3 844 406,41	46 253 099,49
851	1 086 909,45	200 000,00	1 286 909,45
852	27 118 484,73	17 967,00	27 136 451,73
853	855 846,07		855 846,07
854	1 258 208,04		1 258 208,04
900	4 214 276,49	73 533,02	4 287 809,51
921	3 113 534,65	39 704 129,87	42 817 664,52
926	1 736 513,07	66 668,92	1 803 181,99
<b>RAZEM</b>	<b>119 104 635,65</b>	<b>48 920 704,99</b>	<b>168 025 340,64</b>
<b>%</b>	<b>70,88</b>	<b>29,12</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 4.2

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ ICH STRUKTURA  
ZA 2012 ROK**

Dział	WYDATKI MAJĄTKOWE		Razem bieżące wydatki
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
600	652 259,43	0,00	652 259,43
630	78 279,69	744 632,03	822 911,72
700	3 127 890,42	0,00	3 127 890,42
750	167 706,35	0,00	167 706,35
754	243 231,85	0,00	243 231,85
801	692 475,56	3 151 930,85	3 844 406,41
851	200 000,00	0,00	200 000,00
852	17 967,00	0,00	17 967,00
900	73 533,02	0,00	73 533,02
921	3 696 137,50	36 007 992,37	39 704 129,87
926	66 668,92	0,00	66 668,92
<b>RAZEM</b>	<b>9 016 149,74</b>	<b>39 904 555,25</b>	<b>48 920 704,99</b>
<b>%</b>	18,43	81,57	100,00

### Struktura wydatków majątkowych



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

Tabela nr 5

**SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA 2012 ROK**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>A. Dochody</b>	<b>145 194 486,00</b>	<b>147 963 549,11</b>
A1. Dochody bieżące	129 357 945,00	132 416 408,18
A2. Dochody majątkowe	15 836 541,00	15 547 140,93
<b>B. Wydatki ( B1+B2)</b>	<b>175 970 393,00</b>	<b>168 025 340,64</b>
B1. Wydatki bieżące	124 095 701,00	119 104 635,65
B2. Wydatki majątkowe	51 874 692,00	48 920 704,99
<b>C. Nadwyżka / Deficyt ( A-B )</b>	<b>-30 775 907,00</b>	<b>-20 061 791,53</b>
<b>D. Finansowanie (D1-D2 )</b>	<b>30 919 435,00</b>	<b>30 919 435,84</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>33 336 763,00</b>	<b>33 336 763,84</b>
D11. Obligacje jednostek samorządowych	14 200 000,00	14 200 000,00
D12. Inne źródła, w tym:	19 136 763,00	19 136 763,84
D121 środki na pokrycie deficytu	19 136 763,00	19 136 763,84
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>2 417 328,00</b>	<b>2 417 328,00</b>
D2. Spłaty kredytów	2 417 328,00	2 417 328,00

Tabela nr 6

**Sprawozdanie z wykonania dochodów****od 01.01.2012 do 31.12.2012**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>120 569,00</b>	<b>104 338,02</b>	<b>86,54</b>
	02095		Pozostała działalność	120 569,00	104 338,02	86,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195,00	195,40	100,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	103 613,84	86,34
		0920	Pozostałe odsetki	374,00	528,78	141,39
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 249 255,00</b>	<b>7 515 455,18</b>	<b>91,10</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 281 568,00	3 281 568,68	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,68	100,27
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 281 318,00	3 281 318,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 967 687,00	4 233 886,50	85,23
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	151 170,00	152 551,37	100,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	415 000,00	478 058,49	115,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	963,05	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	30 487,00	1 436,18	4,71
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 305 215,00	3 535 062,41	82,11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 815,00	65 815,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 028 053,00</b>	<b>19 045 223,34</b>	<b>118,82</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 834 634,00	11 680 517,09	132,21
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	964,80	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	9 834,00	10 520,72	106,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	105 729,81	128,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 673 000,00	5 736 922,40	101,13

		0830	Wpływy z usług	177 000,00	85 855,70	48,51
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	146 714,54	112,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 762 800,00	5 593 809,12	202,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 193 419,00	7 364 706,25	102,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	630 000,00	634 574,37	100,73
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	419,00	418,80	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	66 471,13	154,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	506 000,00	556 256,36	109,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	114 783,11	95,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400 000,00	5 902 349,02	109,30
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	77 152,26	110,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	424 000,00	12 701,20	3,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 890,00</b>	<b>24 890,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 890,00	14 890,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	250,00	250,00	100,00

750	71035	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 640,00	14 640,00	100,00
			Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>605 892,00</b>	<b>660 869,73</b>	<b>109,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 000,00	266 757,77	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 000,00	266 757,77	99,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 432,00	393 651,96	116,32
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 612,00	1 624,50	100,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 097,49	180,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	241 207,64	104,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 420,00	132 435,58	137,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	286,75	71,69



	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	460,00	460,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	460,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 982,00</b>	<b>99,78</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000,00	7 982,00	99,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	7 982,00	99,78
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 078 975,30</b>	<b>103,95</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	2 000 000,00	2 078 975,30	103,95
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000 000,00	2 078 975,30	103,95
<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>47 383 844,00</b>	<b>47 819 739,36</b>	<b>100,92</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 654,00	97 767,83	132,74
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	91 799,55	131,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 654,00	5 968,28	163,34

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 929 038,00	8 733 445,83	97,81
0310	Podatek od nieruchomości	8 200 000,00	7 948 029,01	96,93
0320	Podatek rolny	444,00	928,65	209,16
0330	Podatek leśny	18 580,00	22 270,08	119,86
0340	Podatek od środków transportowych	446 000,00	458 084,72	102,71
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	164 000,00	210 389,95	128,29
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	23 729,42	79,10
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 014,00	70 014,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 247 535,00	8 047 024,62	111,03
0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	5 338 213,76	116,05
0320	Podatek rolny	18 155,00	20 645,04	113,72
0330	Podatek leśny	330,00	275,00	83,33
0340	Podatek od środków transportowych	307 000,00	315 944,81	102,91
0360	Podatek od spadków i darowizn	390 000,00	428 885,27	109,97
0370	Opłata od posiadania psów	93 000,00	84 053,10	90,38
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	72 735,00	111,90
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 696 764,23	99,81
0560	Zaległości z podatków zniesionych	50,00	27,82	55,64
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	74 000,00	89 480,59	120,92

		i opłat			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 703 700,00	2 580 764,13	95,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000,00	1 467 316,07	94,67
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 042 066,59	94,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	70 662,23	133,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	719,24	102,75
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 429 917,00	28 360 736,95	99,76
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 692 203,00	27 459 247,00	99,16
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	737 714,00	901 489,95	122,20
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 616 999,00</b>	<b>41 764 420,44</b>	<b>100,35</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 540 408,00	30 540 408,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 540 408,00	30 540 408,00	100,00
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	143 528,00	143 528,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	143 528,00	143 528,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 235 704,00	8 235 704,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 235 704,00	8 235 704,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	751 665,00	899 086,44	119,61

801	75831	0920	Pozostałe odsetki	751 665,00	899 086,44	119,61
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 945 694,00	1 945 694,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 945 694,00	1 945 694,00	100,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 475 698,00</b>	<b>2 633 397,29</b>	<b>106,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 302 770,00	1 316 064,43	101,02
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 351,80	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	402,40	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	192,33	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 292,81	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 216,00	164 216,00	100,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 707,00	6 707,48	100,01	
	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	3,80	0,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności	1 111 921,00	1 111 921,81	100,00		

		w zakresie budżetu środków europejskich			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 926,00	19 926,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	107 149,83	113,99
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	107 149,83	113,99
80104		Przedszkola	350 926,00	499 700,66	142,39
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	167,00	167,90	100,54
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 111,41	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 000,00	456 628,57	141,37
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29,00	29,16	100,55

	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	27 730,00	39 730,00	143,27
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 642,00	74 569,39	122,97
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 642,00	74 569,39	122,97
80110		Gimnazja	3 146,00	3 498,79	111,21
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	571,00	581,56	101,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	647,00	886,00	136,94
	0920	Pozostałe odsetki	16,00	21,29	133,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 908,00	2 005,36	105,10
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,00	4,58	114,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 396,00	8 228,46	152,49
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 396,00	8 228,46	152,49
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329,00	365,23	111,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	110,00	100,00

		0920	Pozostałe odsetki	11,00	13,06	118,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208,00	242,17	116,43
	80148		Stołówki szkolnei przedszkolne	649 500,00	614 831,50	94,66
		0830	Wpływy z usług	649 000,00	614 331,50	94,66
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	8 989,00	8 989,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 550,00	7 550,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 439,00	1 439,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>878,00</b>	<b>878,50</b>	<b>100,06</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378,00	378,50	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	378,00	378,50	100,13
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 176 704,00</b>	<b>19 868 827,23</b>	<b>98,47</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 870,00	7 781,74	98,88
		0830	Wpływy z usług	7 870,00	7 781,74	98,88
	85206		Wspieranie rodziny	19 500,00	19 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	19 500,00	100,00

85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 621 720,00	16 366 358,02	98,46
0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	280,10	127,32
0920	Pozostałe odsetki	16 500,00	16 080,31	97,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	87 982,79	87,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 370 000,00	16 090 565,16	98,29
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	171 449,66	127,00
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	186 800,00	184 424,02	98,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 700,00	37 908,61	97,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 100,00	146 515,41	98,93



85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 140,00	175 140,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	175 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	1 697 240,00	1 695 888,97	99,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	2 629,61	99,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 694 600,00	1 693 259,36	99,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 454,00	298 484,25	100,01
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	71,08	177,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 264,00	5 263,17	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 050,00	293 050,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 780,00	658 150,23	93,78
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	127 264,76	82,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 780,00	528 820,97	97,07

853	85295	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 064,50	103,23	
			Pozostała działalność	468 200,00	463 100,00	98,91	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 200,00	173 100,00	97,14	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	290 000,00	100,00	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>650 215,00</b>	<b>620 241,20</b>	<b>95,39</b>	
		85395		Pozostała działalność	650 215,00	620 241,20	95,39
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	562 260,00	541 135,90	96,24	
		2009	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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	87 955,00	79 105,30	89,94	

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>557 935,00</b>	<b>508 720,53</b>	<b>91,18</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	557 935,00	508 720,53	91,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	557 935,00	508 720,53	91,18
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 845,00</b>	<b>92 917,98</b>	<b>96,95</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	82 030,74	100,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 030,74	100,04
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000,00	9 042,24	75,35
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00	9 042,24	75,35
	90095	Pozostała działalność	1 845,00	1 845,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 845,00	1 845,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 731 709,00</b>	<b>4 731 312,34</b>	<b>99,99</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 591 709,00	4 591 709,21	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 902 953,00	3 902 952,84	100,00

		6209	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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	688 756,00	688 756,37	100,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	99 603,13	99,60
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 603,13	99,60
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>468 000,00</b>	<b>485 360,67</b>	<b>103,71</b>
	92601		Obiekty sportowe	468 000,00	485 350,67	103,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	18 863,72	117,90
		0830	Wpływy z usług	452 000,00	465 479,75	102,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 007,20	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10,00	0,00

		0900	Odsetki od dotacji oraz płaćności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	0,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>145 194 486,00</b>	<b>147 963 549,11</b>	<b>101,91</b>

Tabela Nr 7

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
od 01.01.2012 do 31.12.2012**

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdz .</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>423,00</b>	<b>422,04</b>	<b>99,77</b>
	01030		Izby rolnicze	423,00	422,04	99,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	423,00	422,04	99,77
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>64 640,00</b>	<b>64 600,17</b>	<b>99,94</b>
	02095		Pozostała działalność	64 640,00	64 600,17	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 828,18	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	87,00	86,40	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	60 703,00	60 685,59	99,97
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>34 686,00</b>	<b>34 686,00</b>	<b>100,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	24 600,00	24 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	10 086,00	10 086,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 086,00	10 086,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 623 150,00</b>	<b>8 919 936,48</b>	<b>76,74</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 138 610,00	7 136 852,93	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 944 566,00	6 942 809,29	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	194 044,00	194 043,64	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 400 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	2 400 000,00	0,00	0,00

		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 051 908,00	1 751 391,23	85,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 644,60	32,89
	4270	Zakup usług remontowych	407 940,00	397 516,65	97,44
	4300	Zakup usług pozostałych	954 300,00	684 912,95	71,77
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	57,60	96,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 008,00	608 746,95	97,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	43 512,48	99,80
	60017	Drogi wewnętrzne	32 632,00	31 692,32	97,12
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 060,32	95,91
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 620,00	9 620,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>852 495,00</b>	<b>844 232,01</b>	<b>99,03</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 400,00	12 895,71	70,09
	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	2 500,00	1 500,00	60,00

		stowarzyszeniom				
		4300 Zakup usług pozostałych	1 034,00	1 033,20	99,92	
		4430 Różne opłaty i składki	12 866,00	8 362,51	65,00	
	63095	Pozostała działalność	834 095,00	831 336,30	99,67	
		4260 Zakup energii	3 742,00	2 275,38	60,81	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 970,00	4 969,20	99,98	
		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	1 180,00	1 180,00	100,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 690,96	99,58	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	422 277,00	422 276,11	100,00	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	323 337,00	322 355,92	99,70	
		6660 Zwroty 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, dotyczące dochodów majątkowych	5 589,00	5 588,73	100,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 858 078,00</b>	<b>15 223 440,76</b>	<b>96,00</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi	11 189 208,00	10 672 729,31	95,38	



		gospodarki mieszkaniowej			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		136 000,00	125 626,43	92,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 390 956,00	2 358 375,44	98,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 000,00	151 146,86	99,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		426 900,00	410 038,52	96,05
4120	Składki na Fundusz Pracy		56 950,00	47 272,18	83,01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 500,00	14 935,00	47,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 200,00	36 533,20	72,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		464 800,00	454 173,39	97,71
4260	Zakup energii		1 924 000,00	1 829 773,94	95,10
4270	Zakup usług remontowych		1 853 407,00	1 841 491,48	99,36
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	4 202,00	70,03
4300	Zakup usług pozostałych		2 164 500,00	2 084 560,69	96,31
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500,00	2 323,05	66,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		22 000,00	18 713,52	85,06
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 000,00	5 655,06	70,69
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	6 460,00	43,07
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		537 000,00	511 628,90	95,28
4410	Podróże służbowe krajowe		47 000,00	30 611,51	65,13
4430	Różne opłaty i składki		92 400,00	21 955,50	23,76

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 095,00	73 245,89	84,10
	4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	40 764,00	99,42
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	49 127,18	96,33
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	17 093,42	48,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 000,00	99 819,69	98,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 079,00	60,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	354 442,61	89,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	64 680,85	96,54
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 658 870,00	4 546 556,86	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	179,55	17,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	25,73	5,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 035,00	46,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 539,00	77 531,20	99,99
	4260	Zakup energii	45 250,00	40 885,77	90,36
	4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	177 225,70	97,38
	4300	Zakup usług pozostałych	294 250,00	264 550,52	89,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000,00	112 396,68	89,92
	4430	Różne opłaty i składki	126 700,00	126 700,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 821,00	72,84

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	159 693,00	159 382,95	99,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 010,00	2 009,28	99,96
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	234,00	3,34
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	786 778,00	772 360,48	98,17
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 890,00	57 321,21	95,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 100,00	38 130,83	70,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 660,00	2 678 766,96	99,60
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	4 154,59	41,55
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 154,59	41,55
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>605 738,00</b>	<b>597 186,16</b>	<b>98,59</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	382 181,00	380 838,98	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 981,00	380 238,98	99,81
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 157,00	41 557,83	94,11
	4300	Zakup usług pozostałych	44 157,00	41 557,83	94,11
	71035	Cmentarze	17 000,00	16 998,61	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,00	2 361,67	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	14 638,00	14 636,94	99,99
	71095	Pozostała działalność	162 400,00	157 790,74	97,16

750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 907,69	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	145 576,00	141 064,05	96,90
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	195,86	97,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 624,00	2 623,14	99,97
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 204 721,00</b>	<b>12 096 580,54</b>	<b>99,11</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 000,00	266 757,77	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	844,77	84,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 912,00	171 912,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	32 750,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	4 426,62	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 420,00	29 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 365,00	5 365,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	365,38	81,20
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 111,00	355 910,84	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 570,00	335 569,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 041,00	15 840,87	98,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 033 901,00	10 948 980,11	99,23

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 947,00	20 636,33	98,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 422 533,00	6 421 072,72	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 018,00	445 017,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 797,00	1 078 764,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 135,00	123 054,58	99,93
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 006,00	72 006,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 017,00	77 305,40	99,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 463,00	461 085,02	98,22
4260	Zakup energii	350 892,00	349 482,33	99,60
4270	Zakup usług remontowych	348 123,00	345 326,08	99,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 865,00	7 865,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	963 195,00	900 292,71	93,47
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 500,00	16 566,74	94,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 185,00	32 184,16	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 020,00	10 198,00	84,84
4410	Podróże służbowe krajowe	146 580,00	143 580,78	97,95
4430	Różne opłaty i składki	34 931,00	34 931,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 571,00	151 570,78	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00	51,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	4 838,00	4 837,06	99,98

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 713,00	37 745,57	97,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 814,00	47 700,65	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 612,00	144 611,35	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 095,00	23 095,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	462 260,00	445 319,96	96,34
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,00	4 194,45	89,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	153,14	20,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 450,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	112 549,88	93,02
	4300	Zakup usług pozostałych	278 008,00	270 702,29	97,37
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 280,00	1 270,20	99,23
75095		Pozostała działalność	85 449,00	79 611,86	93,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 171,00	4 115,40	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	707,46	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 101,00	5 889,98	96,54
	4300	Zakup usług pozostałych	42 802,00	37 233,83	86,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 640,00	5 640,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 426,00	22 425,19	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 982,00</b>	<b>99,78</b>

		<b>i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000,00	7 982,00	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	857,44	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	97,56	85,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	758,00	758,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	569,00	569,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>2 740 608,00</b>	<b>2 710 180,79</b>	<b>98,89</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 196,00	32 963,54	88,62
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 196,00	2 196,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	30 767,54	87,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 000,00	47 329,05	92,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	17 765,81	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 325,83	96,13
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 322,64	93,84
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	683,40	97,63
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 756,20	75,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 299,17	88,43

		świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
	75414	4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 376,00	96,46	
		Obrona cywilna	19 412,00	14 356,71	73,96	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 371,73	99,69	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	196,00	195,48	99,73	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 980,00	99,75	
		4260 Zakup energii	3 000,00	615,20	20,51	
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 340,00	0,00	0,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 194,30	83,89	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 414 000,00	2 400 423,47	99,44	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 818,00	31 830,07	96,99	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78,00	77,84	99,79	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 087,00	1 424 072,39	100,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 766,00	106 765,17	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	247 291,00	247 097,95	99,92	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34 098,00	33 561,66	98,43	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 218,00	84 839,50	95,09	
		4270 Zakup usług remontowych	29 920,00	29 226,51	97,68	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 108,00	3 108,00	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	345 016,89	98,58	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	10 156,00	10 064,74	99,10	



		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	356,00	71,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00	560,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 815,00	4 814,30	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 839,00	4 837,20	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 470,00	38 010,42	98,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	910,00	909,50	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	22 909,33	95,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 366,00	6 366,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	6 464,63	71,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 861,00	6 326,18	71,39
	4300	Zakup usług pozostałych	139,00	138,45	99,60
	75495	Pozostała działalność	210 000,00	208 643,39	99,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374,00	373,38	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 626,00	208 270,01	99,35
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 224 000,00</b>	<b>1 826 922,89</b>	<b>82,15</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 910 000,00	1 826 922,89	95,65
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	1 902 900,00	1 819 822,89	95,63

		i pożyczek			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	314 000,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	314 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>425 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	425 577,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	425 577,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 196 896,00</b>	<b>46 253 099,49</b>	<b>95,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 788 988,00	23 330 529,56	98,07
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,00	99,49	90,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 627 608,00	1 587 893,70	97,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 475,00	15 454,96	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 795 542,00	11 663 484,31	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 800,00	831 379,22	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126 676,00	2 047 274,43	96,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283 213,00	262 801,64	92,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 050,00	95,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 222,00	374 025,56	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	308 230,00	308 215,13	100,00
	4260	Zakup energii	807 224,00	677 299,55	83,90
	4270	Zakup usług remontowych	673 300,00	633 346,17	94,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 575,00	22 376,00	99,12

	4300	Zakup usług pozostałych	330 990,00	330 747,37	99,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 554,00	7 464,04	98,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	4 564,09	89,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 730,00	8 654,47	99,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 297,68	98,44
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	11 908,90	94,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 835,00	717 835,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 970,00	6 805,60	97,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 250,00	602 528,40	98,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 111 922,00	1 111 921,81	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	2 040 010,00	2 040 009,04	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 102,00	48 093,00	99,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 862 761,00	1 788 054,50	95,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 266,00	364 761,67	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 034,00	1 058 067,13	94,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	68 432,00	67 735,76	98,98

		roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 985,00	189 083,32	95,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 106,00	24 668,62	81,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 938,00	82 938,00	100,00
80104		Przedszkola	5 639 063,00	4 878 735,09	86,52
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 458,00	154 678,80	98,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 467 460,00	3 710 193,45	83,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 006,00	750 005,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 276,00	54 275,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 237,00	135 236,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 582,00	12 581,35	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 044,00	1 044,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	136,26	50,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 730,00	18 730,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 854,16	99,65
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	360 546,00	354 180,71	98,23
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	5 942,20	92,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 146,00	348 238,51	98,33

80110	Gimnazja	11 035 438,00	10 547 091,38	95,57
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,00	99,49	90,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 310,00	303 584,92	95,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	11 104,88	89,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 145 783,00	6 824 230,10	95,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 565,00	493 573,34	98,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 454,00	1 203 920,23	98,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	164 125,00	149 037,11	90,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 580,00	10 580,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 090,00	150 067,21	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 970,00	86 731,05	99,73
4260	Zakup energii	702 798,00	599 517,96	85,30
4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	94 051,14	99,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 315,00	8 250,00	99,22
4300	Zakup usług pozostałych	169 897,00	169 322,88	99,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 610,00	5 438,35	96,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 368,17	87,71
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 221,96	92,58
4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	524,87	84,66

	4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 909,72	99,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 441,00	419 441,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 820,00	7 117,00	91,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 965,00	316 266,17	91,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 445,00	28 808,90	94,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	2 104,32	99,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 644,00	5 513,29	97,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	757,37	95,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 868,00	3 473,34	89,80
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	274 514,95	91,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 020 658,00	1 013 162,01	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 429,18	98,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 147,00	697 910,46	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 584,00	53 549,58	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 126,00	125 870,71	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 736,00	11 334,47	82,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 409,00	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 026,09	96,96
	4260	Zakup energii	8 230,00	7 972,91	96,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 232,46	82,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 137,00	89,53

	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 430,09	99,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 471,08	91,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 623,84	90,21
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 539,42	96,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 459,72	72,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	788,00	52,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00	16 865,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 113,00	97,28
80120		Licea ogólnokształcące	2 262 695,00	2 250 264,14	99,45
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,00	99,50	90,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 276,00	2 264,56	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 897,00	1 543 133,85	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 044,00	101 988,69	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 832,00	262 834,69	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 074,00	30 830,35	90,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 866,67	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 999,41	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 795,50	99,91

	4260	Zakup energii	110 000,00	104 539,49	95,04
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 389,27	98,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	492,00	49,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 423,22	79,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	933,12	84,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	256,82	85,61
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 755,00	98,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 662,00	83 662,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 303,00	167 768,44	84,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 734,00	57 301,00	94,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 812,00	19 047,33	96,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 000,00	90,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 544,00	1 490,76	96,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 413,00	79 329,35	74,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 310 811,00	1 235 236,79	94,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 475,00	492 857,35	98,68



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 125,00	36 848,57	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 878,00	87 004,05	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 613,00	9 138,01	86,10
		4220	Zakup środków żywności	649 500,00	583 168,81	89,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 220,00	26 220,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	372 668,00	371 810,70	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 735,00	81 300,00	99,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 962,00	10 539,70	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 571,00	1 571,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 400,00	278 400,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 370 500,00</b>	<b>1 286 909,45</b>	<b>93,90</b>
	85111		Szpital ogólny	225 000,00	225 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	33 479,40	95,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	15 000,00	100,00

		stowarzyszeniom			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 382,00	79,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	777,40	77,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 065 000,00	999 238,05	93,83
	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	29 000,00	29 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 000,00	151 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 912,00	48 586,34	90,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 897,00	6 396,61	81,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 018,00	351 956,31	94,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 795,00	78 598,38	89,52
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	19 670,98	78,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 226,00	2 888,58	89,54
	4260	Zakup energii	17 400,00	17 340,96	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	154 392,00	145 925,81	94,52
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 171,75	90,13
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	138 900,00	138 276,00	99,55

		i pomieszczenia garażowe			
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	12,60	6,30
		4430 Różne opłaty i składki	560,00	553,73	98,88
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 520,00	37,60
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	340,00	85,00
	85195	Pozostała działalność	45 500,00	29 192,00	64,16
		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	15 300,00	15 300,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 700,00	13 392,00	91,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	250,00	38,46
		4300 Zakup usług pozostałych	14 850,00	250,00	1,68
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 796 842,00</b>	<b>27 136 451,73</b>	<b>97,62</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 260 000,00	1 251 186,17	99,30
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 260 000,00	1 251 186,17	99,30
	85204	Rodziny zastępcze	35 350,00	35 121,64	99,35
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 350,00	35 121,64	99,35
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 960,00	8 680,00	96,88

		w rodzinie			
	3110	Świadczenia społeczne	7 150,00	7 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	500,00	92,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270,00	30,00	11,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	26 092,00	26 089,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,00	2 077,26	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	258,25	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 755,00	23 754,28	100,00
85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 527 615,00	16 232 480,58	98,21
	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	100 000,00	87 507,97	87,51
	3110	Świadczenia społeczne	15 630 404,00	15 373 859,72	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 773,00	310 773,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 980,00	307 503,70	96,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 534,00	8 399,42	98,42

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 663,00	12 662,14	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	26 299,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 946,00	49 874,54	87,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 454,55	69,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 115,00	11 115,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500,00	15 953,86	96,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	338,59	11,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	339,00	16,95
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	186 800,00	184 424,02	98,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 800,00	184 424,02	98,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 438,00	516 438,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	516 438,00	516 438,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 805 000,00	3 580 051,70	94,09

	3110	Świadczenia społeczne	3 800 000,00	3 576 997,99	94,13
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 053,71	61,07
85216		Zasiłki stałe	1 697 240,00	1 695 363,05	99,89
	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	2 640,00	2 103,69	79,69
	3110	Świadczenia społeczne	1 694 600,00	1 693 259,36	99,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900 533,00	1 810 288,59	95,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	7 816,23	93,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 758,00	1 179 079,26	94,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 536,00	106 535,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 044,00	210 899,64	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 870,00	18 616,72	89,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 311,13	92,89
	4260	Zakup energii	43 000,00	40 653,56	94,54
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 561,94	99,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 143,50	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	54 602,55	83,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	922,20	68,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 450,00	1 172,65	80,87

		telefonicznej			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 300,00	15 213,16	99,43
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 450,00	2 164,44	88,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 211,97	91,77
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 434,72	98,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 455,00	39 725,37	98,20
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 945,00	98,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 320,00	6 311,25	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 401,00	88,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 967,00	99,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 099 280,00	1 071 154,33	97,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 099 280,00	1 071 154,33	97,44
	85295	Pozostała działalność	733 534,00	725 173,86	98,86
	3110	Świadczenia społeczne	719 534,00	714 423,19	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 750,67	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>929 325,00</b>	<b>855 846,07</b>	<b>92,09</b>
	85395	Pozostała działalność	929 325,00	855 846,07	92,09
	3119	Świadczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	20 444,00	15 678,00	76,69

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	211 873,00	208 938,31	98,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	26 330,00	26 330,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 487,00	36 102,40	98,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	4 026,00	4 026,00	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 489,00	3 623,97	80,73
4129	Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	644,00	644,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 980,00	5 980,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 564,00	14 376,52	77,44
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1 077,00	1 076,11	99,92
4227	Zakup środków żywności - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 200,00	1 176,37	98,03
4247	Zakup pomocy naukowych,	174 474,00	172 494,43	98,87



		dydaktycznych i książek - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	30 790,00	30 440,19	98,86
	4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	336 808,00	287 365,50	85,32
	4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	56 089,00	47 589,00	84,85
	4437	Różne opłaty i składki - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	50,00	5,27	10,54
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 361 649,00</b>	<b>1 258 208,04</b>	<b>92,40</b>
	85401	Świetlice szkolne	684 749,00	640 811,83	93,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 580,00	470 522,21	92,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 762,00	32 664,44	96,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 445,00	81 957,13	95,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 506,00	8 212,05	78,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 456,00	47 456,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	671 835,00	613 519,73	91,32
	3240	Stypendia dla uczniów	460 224,00	453 223,20	98,48
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	211 611,00	160 296,53	75,75
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 065,00	3 876,48	76,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	2 836,48	80,01

900		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,00	66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	940,00	68,61
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 564 174,00</b>	<b>4 287 809,51</b>	<b>93,94</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 600,00	315 922,45	95,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	942,27	8,19
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	33 778,81	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	279 300,00	274 277,37	98,20
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 924,00	98,91
	90002		Gospodarka odpadami	135 000,00	134 563,01	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	134 563,01	99,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 305 368,00	1 252 075,06	95,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	463,08	22,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	66,34	13,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	29 638,00	42,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 711,44	51,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 075,00	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 668,00	1 213 121,20	99,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 620,00	616 471,27	95,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	995,00	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 029,79	41,19
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 308,15	93,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 688,95	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	583 020,00	580 345,38	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	31 104,00	56,55	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 784 500,00	1 634 819,05	91,61	

	4260	Zakup energii	1 019 500,00	923 518,12	90,59
	4270	Zakup usług remontowych	723 500,00	670 716,91	92,70
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 584,02	98,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 957,00	97 382,60	92,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 800,00	97,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 974,50	99,36
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 578,45	97,78
	4300	Zakup usług pozostałych	74 957,00	68 029,65	90,76
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000,00	9 472,39	78,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 472,39	78,94
90095		Pozostała działalność	246 129,00	227 103,68	92,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 950,00	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	342,00	85,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	80,00	1,82
	4260	Zakup energii	7 450,00	5 123,04	68,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 640,00	5 236,00	92,84
	4300	Zakup usług pozostałych	34 410,00	34 361,70	99,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	23 702,94	98,76
	4430	Różne opłaty i składki	163 934,00	152 463,00	93,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 263 239,00</b>	<b>42 817 664,52</b>	<b>98,97</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	41 700,00	92,67
	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	8 000,00	8 000,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	32 700,00	90,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 746 738,00	41 311 617,87	98,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 107,00	1 760 107,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 859 140,00	3 424 027,50	88,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 623 070,00	5 623 068,11	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	30 384 930,00	30 384 924,26	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	119 491,00	119 491,00	100,00

		innych jednostek sektora finansów publicznych			
	92116	Biblioteki	901 768,00	901 768,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	901 768,00	901 768,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	278 000,00	277 200,45	99,71
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 494,45	99,94
		4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	22 206,00	96,55
	92195	Pozostała działalność	291 733,00	285 378,20	97,82
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 459,00	38 457,00	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	195,98	65,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	5,15	17,17
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 356,00	3 356,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 574,00	57 010,94	95,70
		4300 Zakup usług pozostałych	36 976,00	33 734,13	91,23
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 038,00	152 619,00	99,73
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 845 652,00</b>	<b>1 803 181,99</b>	<b>97,70</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 619 542,00	1 583 522,51	97,78
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 899,31	99,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 062,00	518 846,73	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 960,00	38 436,66	98,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 667,00	102 998,26	96,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 918,00	13 013,70	93,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	59 086,50	90,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	111 973,93	99,98
	4260	Zakup energii	532 080,00	518 874,65	97,52
	4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	22 496,25	99,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	836,00	55,73
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	96 552,69	98,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	799,76	79,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	555,50	79,36
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 918,65	86,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 565,00	21 565,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 090,00	53 669,31	89,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,61	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	154 968,94	99,34
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	53 000,00	53 000,00	100,00

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	92695	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 000,00	101 968,94	99,00
		Pozostała działalność	70 110,00	64 690,54	92,27
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 182,00	99,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 410,00	19 589,54	87,41
		4300 Zakup usług pozostałych	25 500,00	22 919,00	89,88
		<b>R A Z E M</b>	<b>175 970 393,00</b>	<b>168 025 340,64</b>	<b>95,49</b>

Tabela Nr 8

**Sprawozdanie z wykonania dotacji  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 000,00</b>	<b>266 757,77</b>	<b>99,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 000,00	266 757,77	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 000,00	266 757,77	99,91
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 982,00</b>	<b>99,78</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000,00	7 982,00	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	7 982,00	99,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 550,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	7 550,00	7 550,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 550,00	7 550,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 131 780,00</b>	<b>16 830 494,74</b>	<b>98,24</b>
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 370 000,00	16 090 565,16	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 370 000,00	16 090 565,16	98,29
	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	38 700,00	37 908,61	97,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 700,00	37 908,61	97,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 780,00	528 820,97	97,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 780,00	528 820,97	97,07
	85295		Pozostała działalność	178 200,00	173 100,00	97,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 200,00	173 100,00	97,14
			<b>R A Z E M</b>	<b>17 414 830,00</b>	<b>17 113 284,51</b>	<b>98,27</b>

Tabela nr 9

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
od 01.01.2012 do 31.12.2012**

<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>267 000,00</b>	<b>266 757,77</b>	<b>99,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 000,00	266 757,77	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	844,77	84,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 912,00	171 912,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	32 750,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	4 426,62	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 420,00	29 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 365,00	5 365,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	365,38	81,20
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 982,00</b>	<b>99,78</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000,00	7 982,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	857,44	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	97,56	85,58

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758,00	758,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	569,00	569,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 550,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	7 550,00	7 550,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 550,00	7 550,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 131 780,00</b>	<b>16 830 494,74</b>	<b>98,24</b>
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 370 000,00	16 090 565,16	98,29
		3110	Świadczenia społeczne	15 630 404,00	15 373 859,72	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 773,00	310 773,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 980,00	307 503,70	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 534,00	8 399,42	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 663,00	12 662,14	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 299,09	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	41 946,00	34 874,54	83,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 454,55	69,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	339,00	16,95

		służby cywilnej			
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	38 700,00	37 908,61	97,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 700,00	37 908,61	97,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 780,00	528 820,97	97,07
	4300	Zakup usług pozostałych	544 780,00	528 820,97	97,07
85295		Pozostała działalność	178 200,00	173 100,00	97,14
	3110	Świadczenia społeczne	178 200,00	173 100,00	97,14
		<b>RAZEM</b>	<b>17 414 830,00</b>	<b>17 113 284,51</b>	<b>98,27</b>

Tabela Nr 10

**DOCHODY I WYDATKI**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH**  
**W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU**  
**TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK**

**1) Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 281 318,00</b>	<b>3 281 318,00</b>	<b>100,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 281 318,00	3 281 318,00	100,00
		1/ Dochody bieżące	3 281 318,00	3 281 318,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 281 318,00	3 281 318,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>483 038,00</b>	<b>646 576,25</b>	<b>133,86</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	107 149,83	113,99
		1/ Dochody bieżące	94 000,00	107 149,83	113,99
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	107 149,83	113,99
	80104	Przedszkola	323 000,00	456 628,57	141,37
		1/ Dochody bieżące	323 000,00	456 628,57	141,37
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 000,00	456 628,57	141,37
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 642,00	74 569,39	122,97
		1/ Dochody bieżące	60 642,00	74 569,39	122,97
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	60 642,00	74 569,39	122,97

		między jednostkami samorządu terytorialnego			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 396,00	8 228,46	152,49
		1/ Dochody bieżące	5 396,00	8 228,46	152,49
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 396,00	8 228,46	152,49
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
		1/ Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		<b>R A Z E M</b>	<b>3 804 356,00</b>	<b>3 967 894,25</b>	<b>104,30</b>

## 2) Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 188,00</b>	<b>160 919,48</b>	<b>98,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe	110,00	99,49	90,45
		1/ Wydatki bieżące	110,00	99,49	90,45
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,00	99,49	90,45
	80104	Przedszkola	157 458,00	154 678,80	98,23
		1/ Wydatki bieżące	157 458,00	154 678,80	98,23
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 458,00	154 678,80	98,23

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 400,00	5 942,20	92,85
		1/ Wydatki bieżące	6 400,00	5 942,20	92,85
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	5 942,20	92,85
	80110	Gimnazja	110,00	99,49	90,45
		1/ Wydatki bieżące	110,00	99,49	90,45
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,00	99,49	90,45
	80120	Licea ogólnokształcące	110,00	99,50	90,45
		1/ Wydatki bieżące	110,00	99,50	90,45
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,00	99,50	90,45
		<b>R A Z E M</b>	<b>164 188,00</b>	<b>160 919,48</b>	<b>98,01</b>



Tabela Nr 11

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan		Wykonanie	
			dotacja podmiotowa	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
		<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 400 000,00		0,00
700	70005	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00		30 000,00
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00		200 000,00
851	85111	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego	25 000,00		25 000,00	

		publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 107,00		1 760 107,00	
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		119 491,00		119 491,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	901 768,00		901 768,00	
		<b>R A Z E M</b>	<b>2 686 875,00</b>	<b>2 749 491,00</b>	<b>2 686 875,00</b>	<b>349 491,00</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		2 500,00		1 500,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 627 608,00		1 587 893,70	
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 266,00		364 761,67	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 467 460,00		3 710 193,45	
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 146,00		348 238,51	
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 310,00		303 584,92	
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		29 000,00		29 000,00

		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		151 000,00		151 000,00
851	85195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 300,00		15 300,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14 700,00		13 392,00
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		8 000,00		8 000,00

921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 000,00		1 000,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		36 000,00		32 700,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		240 000,00		240 000,00
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		53 000,00		53 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		103 000,00		101 968,94
		<b>R A Z E M</b>	<b>7 132 790,00</b>	<b>670 500,00</b>	<b>6 314 672,25</b>	<b>663 860,94</b>

Tabela Nr 12

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
**ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU**  
**ORAZ PRZEZNACZENIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ GMINY**  
**ZA 2012 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	14 200 000,00		14 200 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 136 763,00		19 136 763,84	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 417 328,00		2 417 328,00
	<b>Razem</b>	<b>33 336 763,00</b>	<b>2 417 328,00</b>	<b>33 336 763,84</b>	<b>2 417 328,00</b>

Tabela Nr 13

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Dział	Rozdz.	Treść	Budżet wg uchwały VIk/XIII/16 7/2011 z dnia 20.12.2011 r.	Zmiany w trakcie roku budżetowego						Budżet po zmianach
				Uchwała VIk/XIV/17 9/2012 z dnia 17.01.2012 r.	Uchwała VIk/XV/183 /2012 z dnia 20.03.2012 r.	Uchwała VIk/XIX/231/ 2012 z dnia 26.06.2012 r.	Zarządzenie Nr 126/2012 z dnia 20.08.2012 r.	Uchwała VIk/XXIII/26 7/2012 z dnia 09.10.2012 r.	Uchwała VIk/XXIV/30 2/2012 z dnia 13.11.2012 r.	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>302 578,00</b>	<b>305 516,00</b>		<b>20 050,00</b>	<b>291 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 666,00</b>	<b>929 325,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>302 578,00</b>	<b>305 516,00</b>		<b>20 050,00</b>	<b>291 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 666,00</b>	<b>929 325,00</b>
	8539 5	Pozostała działalność	302 578,00	305 516,00		20 050,00	291 515,00	0,00	9 666,00	<b>929 325,00</b>
		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	302 578,00	305 516,00		20 050,00	291 515,00		9 666,00	<b>929 325,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 762 448,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>16 534 461,00</b>	<b>892 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-485 953,00</b>	<b>-1 097 410,00</b>	<b>39 905 546,00</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>662 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 614,00</b>
	6309 5	Pozostała działalność	662 500,00	300 000,00	0,00	0,00		-216 886,00	0,00	<b>745 614,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	662 500,00	300 000,00				-216 886,00		<b>745 614,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 420 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-269 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 151 932,00</b>
	8010 1	Szkoły podstawowe	3 420 999,00	0,00	0,00	0,00		-269 067,00	0,00	<b>3 151 932,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	3 420 999,00					-269 067,00		<b>3 151 932,00</b>

		środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	19 678 949,00	0,00	16 534 461,00	892 000,00	0,00	0,00	-1 097 410,00	36 008 000,00
	9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 678 949,00	0,00	16 534 461,00	892 000,00	0,00	0,00	-1 097 410,00	36 008 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 678 949,00		16 534 461,00	892 000,00			-1 097 410,00	36 008 000,00
		<b>R A Z E M</b>	24 065 026,00	605 516,00	16 534 461,00	912 050,00	291 515,00	-485 953,00	-1 087 744,00	40 834 871,00



Tabela Nr 14

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				
			Stan środków obrotowych na początku roku 2012	Plan	Wykonanie	w tym pokrycie amortyzacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90017	Zakład Usług Komunalnych - działalność bieżąca	2 371 799,71	15 800 000,00	12 877 905,02	74 400,91	76,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Koszty				Stan środków obrotowych na 31.12.2012
			Plan	Wykonanie	w tym. amortyzacja	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90017	Zakład Usług Komunalnych - działalność bieżąca	17 601 800,00	13 159 340,13	661 540,42	74,76	2 677 504,11

Tabela Nr 15

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

**NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na 01.01.2012 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2012 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Zespół Szkół Nr 1	4 309,24	59 525,00	50 879,57	59 525,00	55 172,75	16,06
801	80101	Zespół Szkół Nr 2	238,54	23 010,00	15 159 ,20	23 010,00	15 380,19	17,55
801	80101	Zespół Szkół Nr 3	293,59	85 600,00	61 282,03	85 600,00	61 233,56	342,06
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	289,83	53 010,00	50 508,37	53 010,00	50 772,75	25,45
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 576,28	95 010,00	91 441,73	95 010,00	92 983,43	34,58
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 2	29,16	266 354,00	262 649,92	266 354,00	261 998,10	254,99
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 2		225 720,00	212 710,74	225 720,00	213 136,73	
801	80110	Gimnazjum Nr 1	4,58	25 518,00	25 180,45	25 518,00	25 173,89	11,14
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>6 741,22</b>	<b>833 747,00</b>	<b>769 812,01</b>	<b>833 747,00</b>	<b>775 851,40</b>	<b>701,83</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2012 ROKU**

Zgodnie z Uchwałą Nr Vkl/L/546/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października wydzielony rachunek dochodów został utworzony przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, a w szczególności:

1. Zespół Szkół Nr 1,
2. Zespół Szkół Nr 2,
3. Zespół Szkół Nr 3,
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
5. Szkoła Podstawowa Nr 9,
6. Przedszkole Samorządowe Nr 2,
7. 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 50 879,57 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, darowizny na stypendia im. Kasztelana, prowizje z PZU

**Wydatki wykonano w kwocie 55 172,75 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 sprzęt oraz meble.

#### **Zespół Szkół Nr 2**

**Dochody wykonano w kwocie 15 159,20 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, prowizje z PZU.

**Wydatki wykonano w kwocie 15 380,19 zł.** W ramach tej kwoty zakupiono tablicę interaktywną, materiały remontowe (w celu przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń) oraz środki czystości.

#### **Zespół Szkół Nr 3**

**Dochody wykonano w kwocie 61 282,03 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych oraz wpływy za świadczone usługi w zakresie obsługi i wyżywienia uczestników turniejów organizowanych przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy oraz Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”.

**Wydatki wykonano w kwocie 61 233,56 zł.** Kwotę tę wydatkowano na zakup szafek, stołów, mebli oraz materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń szkolnych.

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

**Dochody wykonano w kwocie 50 508,37 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, prowizje z PZU.

**Wydatki wykonano w kwocie 50 772,75 zł.** Środki te wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów administracyjno-biurowych, narzędzi, znaczków do tablicy magnetycznej, identyfikatorów i smycz z nadrukiem logo szkoły, rolet, materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń oraz mebli i niezbędnego sprzętu do szkół. W ramach tej kwoty wykonano i zamontowano system kontroli dostępu do głównego wejścia budynku szkoły.

### **Szkoła Podstawowej nr 9**

**Dochody wykonano w kwocie 91 441,73 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, prowizje z PZU oraz darowizny od sponsorów instytucjonalnych i osób prywatnych.

**Wydatki wykonano w kwocie 92 983,43 zł.** W ramach tej kwoty zakupiono rolety mechaniczne do sali gimnastycznej, scenę w celu przeprowadzania szkolnych uroczystości, materiały do remontu pomieszczeń szkolnych oraz środki czystości.

### **Przedszkole Samorządowe Nr 2**

**Dochody wykonano w kwocie 475 360,66 zł.** Głównym źródłem dochodów były opłaty rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola w ramach godzin ponadwymiarowych, wpłaty za posiłki wydawane w stołówce przedszkolnej oraz darowizny od osób fizycznych.

**Wydatki wykonano w kwocie 475 134,83 zł.** W ramach tej kwoty opłacono zajęcia z rytmiki, poniesiono koszty związane z utrzymaniem przedszkola, dokonano modernizacji oświetlenia i klimatyzacji oraz zakupiono artykuły żywnościowe do stołówki przedszkolnej

### **Gimnazjum Nr 1**

**Dochody wykonano w kwocie 25 180,45 zł.** Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz prowizje z PZU.

**Wydatki wykonano w kwocie 25 173,89 zł.** W ramach tej kwoty zakupiono środki czystości oraz materiały do remontu pomieszczeń szkolnych.

## Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZADAN INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH  
DO REALIZACJI W 2012 R.**

Numer zadania	§	Nazwa zadania, klasyfikacja budżetowa	Planowane nakłady	Wykonanie	%	Uwagi
		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		<b>Transport i łączność - Drogi publiczne gminne (dz.600, rozdz. 60016)</b>	<b>626 008,00</b>	<b>608 746,95</b>	<b>97,24%</b>	
2	6050	Ciąg pieszo-rowerowy przy ul.Sobieskiego	118 000,00	117 887,50	99,90%	zadanie zostanie zakończone w 2013 r. w ramach niewygasających wydatków
3	6050	Chodnik i parkingi w rejonie ulic Parkowej, Zamkowej i Św.Jacka – prace projektowe	18 450,00	18 450,00	100,00%	zadanie zakończone
5	6050	Zagospodarowanie placu przy ul.Sportowej	100 000,00	90 000,00	90,00%	zadanie zakończone
6	6050	Ciąg pieszy prowadzący od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej	43 050,00	43 050,00	100,00%	zadanie zostanie zakończone w 2013r. w ramach niewygasających wydatków
7	6050	Projekt węzła "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z	263 731,00	256 701,00	97,33%	zadanie niezakończone

		ul.Sikorskiego				
8	6050	Ciąg pieszo – jezdný łączący ul. Parkową z ul. Mickiewicza	27 600,00	27 552,00	99,83%	zadanie zostanie zakończone w 2013r. w ramach niewygasających wydatków
10	6050	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	55 177,00	55 106,45	99,87%	zadanie niezakończone
		<b>Turystyka - Pozostała działalność (dz. 630, rozdz. 63095)</b>	<b>818 614,00</b>	<b>817 322,99</b>	<b>99,84%</b>	
3	6050	Turystyczny szlak północnych Kaszub (na terenie miasta Wejherowo) - prace przygotowawcze	73 000,00	72 690,96	99,58%	zadanie niezakończone
1	6057	Turystyczny Szlak Północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego (na terenie miasta Wejherowo)	422 277,00	422 276,11	100,00%	zadanie niezakończone
1	6059	Turystyczny Szlak Północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego (na terenie miasta Wejherowo)	323 337,00	322 355,92	99,70%	zadanie niezakończone

		<b>Gospodarka mieszkaniowa - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dz. 700, rozdz. 70004)</b>	<b>394 000,00</b>	<b>354 442,61</b>	<b>89,96%</b>	
1	6050	Budynek mieszkalny	35 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
2	6050	Zmiana systemu ogrzewania w budynku 3 Maja 29	145 000,00	144 494,00	99,65%	zadanie zakończone
3	6050	Modernizacja budynku 3 Maja 40	99 000,00	95 281,45	96,24%	zadanie zakończone
4	6050	Odbudowa budynku ul. Iwazkiewicza 29	115 000,00	114 667,16	99,71%	zadanie zakończone
		<b>Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast) (dz. 750, rozdz. 75023)</b>	<b>144 612,00</b>	<b>144 611,35</b>	<b>100,00%</b>	
1	6050	Wykonanie instalacji nawiewno wywiewnej w pomieszczeniach piwnicznych w starej części budynku administracyjnego przy ul. 12 -go Marca 195	23 370,00	23 370,00	100,00%	zadanie zakończone
2	6050	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgotnościowej ścian i fundamentów budynku Ratusza Miejskiego w Wejherowie	25 000,00	25 000,00	100,00%	zadanie zakończone
3	6050	Wykonanie systemu wizyjnego	96 242,00	96 241,35	100,00%	zadanie zakończone
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność (dz.754, rozdz. 75495)</b>	<b>209 626,00</b>	<b>208 270,01</b>	<b>99,35%</b>	

1	6050	Budowa linii światłowodowej od Komendy Policji przy ul. Dworcowej 14 do Komendy Straży Miejskiej na Placu Jakuba Wejhera 8	209 626,00	208 270,01	99,35%	zadanie zakończone
		<b>Szkoły podstawowe (dz. 801, rozdz. 80101)</b>	<b>3 764 182,00</b>	<b>3 754 459,25</b>	<b>99,74%</b>	
3	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 3	134 000,00	124 291,50	92,75%	zadanie zakończone
5	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 2	6 950,00	6 949,50	99,99%	zadanie zakończone
	6050	Budowa boiska z piłkochwydami przy Zespole Szkół Nr 1	471 300,00	471 287,40	100,00%	zadanie zakończone
7	6057	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda	1 111 922,00	1 111 921,81	100,00%	zadanie niezakończony
7	6059	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda	2 040 010,00	2 040 009,04	100,00%	zadanie niezakończony
		<b>Oświata i wychowanie - Przedszkola dz. 801, rozdz. 80104)</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 854,16</b>	<b>99,65%</b>	
	6050	Modernizacja oświetlenia i klimatyzacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 2	42 000,00	41 854,16	99,65%	zadanie zakończone
		<b>Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska - Zieleń miejska (dz. 900, rozdz. 90004) § 6050</b>	<b>55 000,00</b>	<b>31 104,00</b>	<b>56,55%</b>	
1	6050	Rewitalizacja parku im.Majkowskiego	55 000,00	31 104,00	56,55%	zadanie niezakończony



		<b>Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg (dz. 900, rozdz. 90015)</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 584,02</b>	<b>98,99%</b>	
1	6050	Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych	41 000,00	40 584,02	98,99%	zadanie niezakończone
		<b>Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska - Pozostała działalność (dz. 900, rozdz. 90095)</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>100,00%</b>	
1	6050	Przyłącze do fotoradaru	1 845,00	1 845,00	100,00%	zadanie zostanie zakończone w 2013r. w ramach niewygasających wydatków
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury (dz. 921, rozdz. 92109)</b>	<b>39 867 140,00</b>	<b>39 432 019,87</b>	<b>98,91%</b>	
1	6050	Filharmonia Kaszubska - regionalne centrum kultury w Wejherowie - prace przygotowawcze i nadzór	3 859 140,00	3 424 027,50	88,73%	zadanie niezakończone
2	6057	Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę "Filharmonii Kaszubskiej" - regionalnego centrum kultury	5 623 070,00	5 623 068,11	100,00%	zadanie zostanie zakończone w 2013r. w ramach niewygasających wydatków
2	6059	Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę "Filharmonii Kaszubskiej" - regionalnego centrum kultury	30 384 930,00	30 384 924,26	100,00%	zadanie zostanie zakończone w 2013r. w ramach niewygasających wydatków

		<b>Kultura fizyczna - Obiekty sportowe (dz. 926, rozdz. 92601)</b>	<b>60 090,00</b>	<b>53 669,31</b>	<b>89,31%</b>	
1	6050	Modernizacja basenu w Zespole Szkół Nr 3	50 000,00	43 669,31	87,34%	zadanie zakończone
2	6050	Modernizacja ogrodzenia kortów tenisowych	10 090,00	10 000,00	99,11%	zadanie zakończone
		<b>RAZEM</b>	<b>46 024 117,00</b>	<b>45 488 929,52</b>	<b>98,84%</b>	

## Załącznik Nr 2

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

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa, cel, zadanie programu/projektu/zadania finansowanego z budżetu j.s.t.	Okres realizacji programu/projektu/ zadania; termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne planowane nakłady finansowe na programu/projekt/ zadanie w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji inwestycji do 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania realizacji programu/projektu/ zadania %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b><u>Nazwa:</u> Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda</b>					
		<b><u>Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:</u></b> Gmina Miasta Wejherowa					
		<b><u>Cel :</u></b> Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	<b>2010-2013 r.</b>	<b>5 898 877,00</b>	<b>5 238 868,90</b>	<b>88,81%</b>	
1	801-80101	<b><u>Zadanie:</u></b> Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda (na terenie miasta Wejherowa)	2010-2013 r.	5 898 877,00	5 238 868,90	88,81%	zadanie niezakończone

II		<b>Nazwa: Budowa i modernizacja układu drogowego w Wejherowie</b> <u>Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:</u> Gmina Miasta Wejherowa <b>Cel : Poprawa infrastruktury drogowej</b>	<b>2008-2013 r.</b>	<b>2 462 917,00</b>	<b>1 150 774,40</b>	<b>46,72%</b>	
1	600-60016	<u>Zadanie:</u> Projekt węzła "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego	2008-2013r.	1 303 417,00	971 386,90	74,53%	zadanie niezakończone
2	600-60016	<u>Zadanie:</u> Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 "Węzeł Działki" - prace projektowe	2012-2013r.	125 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
3	600-60016	<u>Zadanie:</u> Ciąg pieszo-rowerowy przy ul.Sobieskiego	2012-2013r.	918 000,00	117 887,50	12,84%	zadanie niezakończone
4	600-60016	<u>Zadanie:</u> Chodnik i parkingi w rejonie ulic Parkowej, Zamkowej i Św.Jacka – prace projektowe	2012-2013r.	43 450,00	18 450,00	42,46%	zadanie niezakończone
5	600-60016	<u>Zadanie:</u> Ciąg pieszy prowadzący od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej	2012-2013r.	73 050,00	43 050,00	58,93%	zadanie niezakończone
III		<b>Nazwa: Filharmonia Kaszubska - regionalne centrum kultury w Wejherowie</b> <u>Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:</u> Gmina Miasta Wejherowa <b>Cel : Rozbudowa bazy kulturalnej</b>	<b>2005-2012 r.</b>	<b>56 424 161,00</b>	<b>56 003 107,64</b>	<b>99,25%</b>	
1	921-92109	<u>Zadanie :</u> Filharmonia Kaszubska - regionalne centrum kultury w Wejherowie - prace	2005-2012 r.	5 348 802,00	4 927 755,87	92,13%	zadanie niezakończone

		przygotowawcze i nadzór					
2	921-92109	<u>Zadanie:</u> Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę "Filharmonii Kaszubskiej" - regionalnego centrum kultury	2010-2012 r.	51 075 359,00	51 075 351,77	100,00%	zadanie niezakończone
IV		<b><u>Nazwa:</u> Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa</b> <u>Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:</u> Gmina Miasta Wejherowa <u>Cel :</u> Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	<b>2006-2012 r.</b>	<b>1 683 530,00</b>	<b>1 683 459,51</b>	<b>100,00%</b>	
1	600-60016	<u>Zadanie:</u> Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	2006-2012r.	1 683 530,00	1 683 459,51	100,00%	zadanie niezakończone
V		<b><u>Nazwa:</u> Budowa budynków socjalnych</b> <u>Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:</u> Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych <u>Cel :</u> Zapewnienie lokali socjalnych	<b>2010-2014r.</b>	<b>2 084 776,00</b>	<b>106 775,99</b>	<b>5,12%</b>	
1	700-70004	<u>Zadanie:</u> Budynek mieszkalny	2010-2015r.	2 084 776,00	106 775,99	5,12%	zadanie niezakończone
VI		<b><u>Nazwa:</u> Turystyczny szlak północnych Kaszub (na terenie miasta Wejherowo)</b> <u>Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:</u> Lider projektu: Gmina Kosakowo; Gmina Miasta Wejherowa					

		<u>Cel</u> : Poprawa stanu i rozwój publicznej infrastruktury turystycznej	<b>2010-2013r.</b>	<b>5 305 965,00</b>	<b>884 442,99</b>	<b>16,67%</b>	
1	630-63095	<u>Zadanie</u> : Turystyczny Szlak Północnych Kaszub, budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego (na terenie miasta Wejherowo)	2012-2013r.	4 512 845,00	744 632,03	16,50%	zadanie niezakończone
2	630-63095	<u>Zadanie</u> : Turystyczny szlak północnych Kaszub (na terenie miasta Wejherowo) - prace przygotowawcze	2010-2013r.	793 120,00	139 810,96	17,63%	zadanie niezakończone
VII		<b><u>Nazwa</u>: Rewitalizacja parku im. Majkowskiego</b> <u>Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu</u> : Gmina Miasta Wejherowa <u>Cel</u> : Rewitalizacja parku im. Majkowskiego	<b>2005-2012 r.</b>	<b>2 385 762,00</b>	<b>2 361 865,60</b>	<b>99,00%</b>	
1	900-90004	<u>Zadanie</u> : Rewitalizacja parku im. Majkowskiego	2005-2012r.	2 385 762,00	2 361 865,60	99,00%	zadanie niezakończone
VIII		<b><u>Nazwa</u>: Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe</b>					

		<u>Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:</u> Gmina Miasta Wejherowa <u>Cel</u> : Poprawa dostępności komunikacyjnej	<b>2012-2015 r.</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
1	600-60016	<u>Zadanie:</u> Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe	2012-2015 r.	1 500 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
IX		<b><u>Nazwa:</u> Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych</b> <u>Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:</u> Gmina Miasta Wejherowa <u>Cel</u> : Poprawa infrastruktury oświetleniowej	<b>2012-2013 r.</b>	<b>76 000,00</b>	<b>40 584,02</b>	<b>53,40%</b>	
1	900-90015	<u>Zadanie:</u> Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych	2012-2013 r.	76 000,00	40 584,02	53,40%	zadanie niezakończone
X		<b><u>Nazwa:</u> Przyłącze do fotoradaru</b> <u>Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:</u> Gmina Miasta Wejherowa <u>Cel</u> : Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego	<b>2012-2013 r.</b>	<b>11 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>15,58%</b>	
1	900-90015	<u>Zadanie:</u> Przyłącze do fotoradaru	2012-2013 r.	11 845,00	1 845,00	15,58%	zadanie niezakończone
XI		<b><u>Nazwa:</u> " W drodze do pracy"</b>					

		<u>Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:</u> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie <u>Cel</u> : aktywizacja społeczna i zawodowa klientów MOPS w Wejherowie	<b>2008-2013r.</b>	<b>1 905 194,00</b>	<b>1 560 739,40</b>	81,92%	zadanie niezakończone
1	853-85395	<u>Zadanie:</u> Projekt systemowy "W drodze do pracy"	2008-2013r.	1 905 194,00	1 560 739,40	81,92%	zadanie niezakończone
XII		<b><u>Nazwa:</u>" Czytam liczę rozwijam swoje zainteresowania - Dobry strat w edukację - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w gminie Wejherowo"</b> <u>Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:</u> Gmina Miasta Wejherowa <u>Cel</u> : wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Miasta Wejherowa dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu	<b>2011-2013r.</b>	<b>667 366,00</b>	<b>527 368,72</b>	<b>79,02%</b>	zadanie niezakończone
1	853-85395	<u>Zadanie:</u> " Czytam liczę rozwijam swoje zainteresowania - Dobry strat w edukację - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w gminie Wejherowo	2011-2013r.	667 366,00	527 368,72	79,02%	zadanie niezakończone



XIII	710-71004	<b>Nazwa:</b> Zmiana studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - <b>ZRYW</b> Jednostka realizująca zadanie: Gmina Miasta Wejherowa cel: poprawa infrastruktury drogowej	2013-2014	50 000,00	0	0,00%	
XIV	710-71004	<b>Nazwa:</b> Zmiana miejscowego planu zagospodarowania na obszarze zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie Jednostka realizująca zadanie: Gmina Miasta Wejherowa Cel: poszerzenie możliwości kulturalno - rekreacyjnych mieszkańców	2011-2013r.	54 120,00	43 296,00	80,00%	zadanie niezakończone
XV	710 - 71004	<b>Nazwa:</b> Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Śródmieście Wejherowo Jednostka realizująca zadanie: Gmina Miasta Wejherowa Cel: aktualizacja ustaleń planistycznych pod potrzeby mieszkalno - usługowe	2012-2013 r.	46 740,00	46 740,00	100,00%	zadanie zakończone
XVI	710 - 71004	<b>Nazwa:</b> Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzdłuż ul. Gdańskiej i I Brygady Wojska Polskiego Jednostka realizująca zadanie : Gmina Miasta Wejherowa Cel: poprawa infrastruktury	2012-2014r.	68 880,00	20 000,00	29,04%	zadanie niezakończone

		drogowej w pasie drogowo-kolejowym					
XVII	710 - 71004	<b>Nazwa:</b> Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Kwiatowej. <b>Jednostka realizująca</b> zadanie: Gmina Miasta Wejherowa Cel: poprawa infrastruktury drogowej	2011-2012r.	23 985,00	23 985,00	100,00%	zadanie zakończone
XVIII	710 - 71004	<b>Nazwa:</b> <b>Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa</b> <b>Jednostka realizująca zadanie:</b> Gmina Miasta Wejherowa <b>Cel:</b> uwzględnienie wymogów ochrony przed zalewaniem wodami powodziowymi	2013-2014	60 000,00	0	0,00%	
XX	710 - 71004	<b>Nazwa:</b> Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych <b>Jednostka realizująca</b> zadanie : Gmina Miasta Wejherowa <b>Cel:</b> ustalenie w mpzp zasad zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią	2013-2014	60 000,00	0	0,00%	
XXI	710 - 71004	<b>Nazwa:</b> Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Roszczyńskiego <b>Jednostka realizująca</b> zadanie : Gmina Miasta	2011-2012r.	12 300,00	12 300,00	100,00%	zadanie zakończone

		Wejherowa <u>Cel</u> : poprawa infrastruktury parkingowej					
XXII	710 - 71004	<b>Nazwa: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła intergracyjnego w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami</b> <u>Jednostka realizująca zadanie</u> : Gmina Miasta Wejherowa <u>Cel</u> : poprawa infrastruktury drogowej	2012-2013	34 317,00	24 600,00	71,68%	zadanie niezakończone
XXIII	710 - 71004	<b>Nazwa: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej</b> <u>Jednostka realizująca zadanie</u> : Gmina Miasta Wejherowa <u>Cel</u> : aktualizacja ustaleń planistycznych pod potrzeby mieszkalno-usługowe	2012-2013	30 000,00	18 573,00	61,91%	zadanie niezakończone
XXIV	710 - 71004	<b>Nazwa: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w ciągu ulicy Sobieskiego od ul. Wałowej do wysokości ul. Bukowej</b> <u>Jednostka realizująca zadanie</u> : Gmina Miasta Wejherowa <u>Cel</u> : poprawa infrastruktury drogowej	2012-2013	40 000,00	2 000,00	5,00%	zadanie niezakończone

XXV	710 - 71004	<b>Zadanie:</b> Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze pomiędzy ulicą I Brygady Pancерnej Wojska Polskiego, a ulicami Podmiejską i Budowlanych <b>Jednostka realizująca zadanie :</b> Gmina Miasta Wejherowa <b>Cel:</b> poprawa infrastruktury drogowej i obsługi terenów usługowo-przemysłowych	2012-2013	20 000,00	10 000,00	50,00%	zadanie niezakończone
XXVI		<b>Zadanie:</b> Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu, a także doraźnych i systemowych ograniczeń negatywnego oddziaływania <b>Jednostka realizująca zadanie :</b> Gmina Miasta Wejherowa, Lider zadania Gmina Miasta Gdyni <b>Cel:</b> ochrona środowisk a	2012-2013	57 500,00	23 000,00	40,00%	zadanie niezakończone

Prezydent Miasta Wejherowa

**Krzysztof Hildebrandt**

**Informacja o wynikach kontroli wewnętrznej i audycie wewnętrznym w okresie od  
01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.**

Na podstawie planu kontroli wewnętrznej na rok 2012 przyjętego Zarządzeniem Nr 8/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 stycznia 2012 r przeprowadzono kontrolę w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji w niżej wymienionych podmiotach:

1. Prywatne Przedszkole „Skrzaty”,
2. Przedszkole Niepubliczne „Bajka”,
3. Klub Sportowy „Tytani”,
4. Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”,
5. Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe,
6. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”,
7. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

W przypadku Prywatnego Przedszkola „Skrzaty” wydano zalecenia pokontrolne oraz wystawiono decyzję w sprawie określenia należności z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przypadającej do zwrotu do budżetu Miasta Wejherowa.

Do trzech z wyżej wymienionych podmiotów wysłano wystąpienia pokontrolne tj:

- Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”,
- Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe,
- Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”.

Ponadto przeprowadzono kontrolę w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Zespole Szkół Nr 3 oraz w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych.

Zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2012 rok w Urzędzie Miejskim w Wejherowie i miejskich jednostkach organizacyjnych, przeprowadzono następujące audyty wewnętrzne:

1. Audyt oceniający system windykacji i egzekucji należności budżetowych w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych.
2. audyt oceniający system obsługi interesantów w zakresie dodatków mieszkaniowych w Wydziale Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Wejherowie
3. Audyt oceniający funkcjonowanie systemu finansowo-księgowego w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie.
4. Audyt oceniający kontrolę zarządczą w funkcjonowaniu systemu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Wejherowa dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w Wejherowie.

Na podstawie ustaleń audytu wydano zalecenia mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych słabości kontroli zarządczej.

