



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 4672

UCHWAŁA NR VIIK/XXVIII/308/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy	w wysokości	189 399 474 zł
w tym:		
- dochody bieżące	w wysokości	187 822 004 zł
- dochody majątkowe	w wysokości	1 577 470 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1		
2. Ustala się wydatki budżetu gminy	w wysokości	185 624 837 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	w wysokości	169 826 861 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	15 797 976 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2		
3. Ustala się przychody budżetu	w wysokości	661 470 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3		
4. Ustala się rozchody budżetu	w wysokości	4 436 107 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3		

§ 2.

Nadwyżkę budżetową w wysokości przeznacza się na:	3 774 637 zł
1. spłatę rat kredytów w kwocie	2 202 525 zł
2. spłatę rat pożyczek w kwocie	72 112 zł
3. wykup papierów wartościowych w kwocie	1 500 000 zł

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości	600 000 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości	656 332 zł
z przeznaczeniem na:	
- nagrody dla pracowników oświaty w wysokości	56 332 zł
- zarządzanie kryzysowe w wysokości	600 000 zł

§ 4. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 48 104 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 828 229 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 3 828 229 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 17 693 084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 685 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości

80 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 100 000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 065 000 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 35 000 zł.

8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 354 zł.

9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości

6 232 310 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6 232 310 zł.

§ 5. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości 319 580 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 319 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 329 000 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 262 470 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, w ramach rozdziału,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

5. zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł,

6. zaciągnięcia pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 262 470 zł. Źródłem spłaty zaciągniętej pożyczki będą dochody własne gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Przewodniczący Rady Miasta
Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIIk/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Dział		Treść	Kwota
600		Transport i łączność	4 262 729 zł
		1/ Dochody bieżące	4 262 729 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	434 500 zł
	2310	-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 828 229 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 815 000 zł
		1/ Dochody bieżące	10 550 000 zł
	0470	-Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220 000 zł
	0550	-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	440 000 zł
	0750	-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 180 000 zł
	0830	-Wpływy z usług	180 000 zł
	0920	-Wpływy z pozostałych odsetek	240 000 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	2 760 000 zł
		2/ Dochody majątkowe	1 265 000 zł
	0760	-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000 zł
	0770	-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000 zł
	0870	-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 zł
710		Działalność usługowa	9 000 zł
		1/ Dochody bieżące	9 000 zł
	2020	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000 zł
750		Administracja publiczna	1 016 500 zł
		1/ Dochody bieżące	1 016 500 zł

	0750	-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 000 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	30 000 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	731 000 zł
	2360	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 240 zł
		1/ Dochody bieżące	9 240 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 240 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000 zł
		1/ Dochody bieżące	150 000 zł
	0570	-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 598 549 zł
		1/ Dochody bieżące	58 598 549 zł
	0010	-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 776 049 zł
	0020	-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000 zł
	0310	-Wpływy z podatku od nieruchomości	14 400 000 zł
	0320	-Wpływy z podatku rolnego	17 700 zł
	0330	-Wpływy z podatku leśnego	37 300 zł
	0340	-Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000 zł
	0350	-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000 zł
	0360	-Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000 zł
	0370	-Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000 zł
	0410	-Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000 zł
	0430	-Wpływy z opłaty targowej	210 000 zł
	0480	-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000 zł
	0490	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000 zł

	0500	-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	16 500 zł
	0910	-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000 zł
758		Różne rozliczenia	51 651 056 zł
		1/ Dochody bieżące	51 651 056 zł
	0920	-Wpływy z pozostałych odsetek	140 000 zł
	2920	-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 659 436 zł
	2920	-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 339 427 zł
	2920	-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	512 193 zł
801		Oświata i wychowanie	4 485 830 zł
		1/ Dochody bieżące	4 485 830 zł
	0660	-Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 375 zł
	0670	-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 525 zł
	0830	-Wpływy z usług	708 000 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	857 000 zł
	2030	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 520 930 zł
852		Pomoc społeczna	2 904 790 zł
		1/ Dochody bieżące	2 904 790 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	100 zł
	0830	-Wpływy z usług	111 000 zł
	0920	-Wpływy z pozostałych odsetek	500 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	17 500 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	364 360 zł
	2030	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 411 330 zł
855		Rodzina	47 240 000 zł
		1/ Dochody bieżące	47 240 000 zł
	0920	-Wpływy z pozostałych odsetek	21 000 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	119 000 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 500 000 zł

	2060	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26 500 000 zł
	2360	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 586 780 zł
		1/ Dochody bieżące	6 324 310 zł
	0490	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 232 310 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	88 000 zł
	0910	-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000 zł
		2/ Dochody majątkowe	262 470 zł
	6280	-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 470 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000 zł
		1/ Dochody majątkowe	50 000 zł
	6257	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000 zł
926		Kultura fizyczna	620 000 zł
		1/ Dochody bieżące	620 000 zł
	0750	-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000 zł
	0830	-Wpływy z usług	600 000 zł
		Ogółem	189 399 474 zł
		z tego:	
		Dochody bieżące	187 822 004 zł
		Dochody majątkowe	1 577 470 zł

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000 zł
--	--	-----------

Przewodniczący Rady Miasta
Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIIk/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i Łowiectwo	354 zł
	01030	Izby rolnicze	354 zł
		1/ Wydatki bieżące	354 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	354 zł
020		Leśnictwo	25 900 zł
	02095	Pozostała działalność	25 900 zł
		1/ Wydatki bieżące	25 900 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900 zł
600		Transport i łączność	19 237 194 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 891 244 zł
		1/ Wydatki bieżące	7 891 244 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 891 244 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	11 308 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	735 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	735 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	10 573 000 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)	10 573 000 zł
	60095	Pozostała działalność	37 950 zł
		1/ Wydatki bieżące	37 950 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 150 zł
630		Turystyka	179 700 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 750 zł
		1/ Wydatki bieżące	113 750 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 250 zł

		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	7 500 zł
	63095	Pozostała działalność	65 950 zł
		1/ Wydatki bieżące	15 950 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 950 zł
		2/ Wydatki majątkowe	50 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	50 000 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 944 741 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 254 461 zł
		1/ Wydatki bieżące	8 204 461 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 535 700 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 611 567 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 194 zł
		2/ Wydatki majątkowe	50 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	50 000 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 100 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 183 124 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178 324 zł
		2/ Wydatki majątkowe	1 416 976 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)	1 416 976 zł
	70095	Pozostała działalność	90 180 zł
		1/ Wydatki bieżące	90 180 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 080 zł

710		Działalność usługowa	295 900 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	275 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000 zł
	71035	Cmentarze	18 400 zł
		1/ Wydatki bieżące	18 400 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 400 zł
	71095	Pozostała działalność	2 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 zł
750		Administracja publiczna	14 018 074 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	731 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	731 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	349 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 086 689 zł
		1/ Wydatki bieżące	11 086 689 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 227 939 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 818 650 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 905 zł
		1/ Wydatki bieżące	493 905 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 905 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	463 000 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 276 720 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 276 720 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 680 zł

		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 540 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 zł
	75095	Pozostała działalność	80 760 zł
		1/ Wydatki bieżące	80 760 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 640 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600 zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 240 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 240 zł
		1/ Wydatki bieżące	9 240 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	860 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 145 302 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	3 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 400 zł
		1/ Wydatki bieżące	41 400 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 625 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 775 zł
	75414	Obrona cywilna	20 302 zł
		1/ Wydatki bieżące	20 302 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 552 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 750 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	2 051 600 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 051 600 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 400 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 200 zł

		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	19 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000 zł
	75495	Pozostała działalność	10 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	10 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 zł
757		Obsługa długu publicznego	2 183 517 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 854 517 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 854 517 zł
		-Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 854 517 zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	329 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	329 000 zł
		-Wyплаты z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	329 000 zł
758		Różne rozliczenia	1 256 332 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 256 332 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 256 332 zł
		- Rezerwy ogólne i celowe	1 256 332 zł
		- Rezerwa ogólna	600 000 zł
		- Rezerwy celowe:	656 332 zł
		- rezerwa celowa na nagrody dla pracowników oświaty	56 332 zł
		- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	600 000 zł
801		Oświata i wychowanie	53 208 632 zł
	80101	Szkoły podstawowe	21 583 174 zł
		1/ Wydatki bieżące	21 433 174 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 913 845 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 448 525 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	3 051 984 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 820 zł
		2/ Wydatki majątkowe	150 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	150 000 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 444 282 zł

		1/ Wydatki bieżące	1 444 282 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 796 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	384 183 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	193 303 zł
	80104	Przedszkola	8 835 366 zł
		1/ Wydatki bieżące	8 835 366 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 782 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	578 737 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	6 946 847 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 zł
	80105	Przedszkola specjalne	1 370 974 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 370 974 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	1 370 974 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	576 618 zł
		1/ Wydatki bieżące	576 618 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	551 418 zł
	80110	Gimnazja	10 874 913 zł
		1/ Wydatki bieżące	10 874 913 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 976 586 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 665 010 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	217 017 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	616 901 zł
		1/ Wydatki bieżące	616 901 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 713 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	522 188 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	1 398 570 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 398 570 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 700 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	244 870 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 021 zł
		1/ Wydatki bieżące	212 021 zł

		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	212 021 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 808 627 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 808 627 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 919 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 708 zł
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 108 075 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 108 075 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 899 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	990 176 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 957 014 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 957 014 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 034 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 100 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	213 880 zł
	80195	Pozostała działalność	422 097 zł
		1/ Wydatki bieżące	422 097 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	326 017 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 080 zł
851		Ochrona zdrowia	1 160 000 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	35 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	17 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 065 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 065 000 zł

		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 900 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	648 100 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	200 000 zł
	85195	Pozostała działalność	60 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	60 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	60 000 zł
852		Pomoc społeczna	9 684 509 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	1 550 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 550 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	11 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000 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	358 530 zł
		1/ Wydatki bieżące	358 530 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	358 530 zł
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	571 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 802 816 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 802 816 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 816 zł
	85216	Zasiłki stałe	1 580 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 580 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 570 000 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 165 703 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 165 703 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 113 zł

		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	304 890 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 135 760 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 135 760 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 760 zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	435 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	435 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 000 zł
	85295	Pozostała działalność	74 200 zł
		1/ Wydatki bieżące	74 200 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 643 zł
	85395	Pozostała działalność	119 643 zł
		1/ Wydatki bieżące	119 643 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	56 100 zł
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 543 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 526 621 zł
	85401	Świetlice szkolne	1 119 185 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 119 185 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 265 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 920 zł
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 855 zł
		1/ Wydatki bieżące	238 855 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 570 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	149 285 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	108 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000 zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 400 zł
		1/ Wydatki bieżące	41 400 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400 zł
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 181 zł
		1/ Wydatki bieżące	8 181 zł

		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 353 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 zł
	85495	Pozostała działalność	11 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	6 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	5 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	5 000 zł
855		Rodzina	47 945 404 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 523 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	26 523 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 600 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 900 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 102 500 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 681 772 zł
		1/ Wydatki bieżące	20 681 772 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	181 772 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 865 000 zł
	85504	Wspieranie rodziny	140 632 zł
		1/ Wydatki bieżące	140 632 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 350 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 282 zł
	85508	Rodziny zastępcze	600 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	600 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 554 491 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	235 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	150 000 zł

		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	150 000 zł
	90002	Gospodarka odpadami	6 232 310 zł
		1/ Wydatki bieżące	6 232 310 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 810 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 965 500 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 416 176 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 416 176 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 416 176 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 016 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	316 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	316 500 zł
		2/ Wydatki majątkowe	700 000 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)	700 000 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	801 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	17 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	784 000 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)	784 000 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 095 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 045 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 045 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	50 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	50 000 zł

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	80 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000 zł
	90095	Pozostała działalność	1 528 505 zł
		1/ Wydatki bieżące	518 505 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	510 105 zł
		2/ Wydatki majątkowe	1 010 000 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)	1 010 000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 448 900 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	85 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	85 000 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	3 000 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	3 000 000 zł
	92116	Biblioteki	1 008 200 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 008 200 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	1 008 200 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	35 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000 zł
	92195	Pozostała działalność	320 700 zł
		1/ Wydatki bieżące	160 700 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	160 000 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	160 000 zł

926		Kultura fizyczna	2 680 383 zł
	92601	Obiekty sportowe	2 230 383 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 661 383 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 945 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	781 438 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	569 000 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)	569 000 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	260 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	260 000 zł
	92695	Pozostała działalność	190 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	60 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	130 000 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)	130 000 zł
		Ogółem	185 624 837 zł
		1/ Wydatki bieżące	169 826 861 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 987 078 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 952 426 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	18 378 684 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 261 613 zł
		-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	329 000 zł
		Obsługa długu	1 854 517 zł
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 543 zł
		2/Wydatki majątkowe	15 797 976 zł

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	15 637 976 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	160 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta
Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIIIk/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2017 roku

§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	
		Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	399 000 zł	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	262 470 zł	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 500 000 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 936 107 zł
	Razem	661 470 zł	4 436 107 zł

Przewodniczący Rady Miasta
Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017**

1/ Dotacje

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	731 000 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	731 000 zł
		1/ Dochody bieżące	731 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	731 000 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 240 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 240 zł
		1/ Dochody bieżące	9 240 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 240 zł
852		Pomoc społeczna	364 360 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	118 000 zł
		1/ Dochody bieżące	118 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	118 000 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600 zł
		1/ Dochody bieżące	600 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	600 zł

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 760 zł
		1/ Dochody bieżące	245 760 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	245 760 zł
855		Rodzina	47 000 000 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 500 000 zł
		1/ Dochody bieżące	26 500 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26 500 000 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500 000 zł
		1/ Dochody bieżące	20 500 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 500 000 zł
		Ogółem	48 104 600 zł

2/ Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
751		Administracja publiczna	731 000 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	731 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	731 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500 zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 240 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 240 zł
		1/ Wydatki bieżące	9 240 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380 zł

		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	860 zł
852		Pomoc społeczna	364 360 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	118 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	118 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600 zł
		1/ Wydatki bieżące	600 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 760 zł
		1/ Wydatki bieżące	245 760 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245 760 zł
855		Rodzina	47 000 000 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 500 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	26 500 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 600 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 900 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 102 500 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	20 500 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 865 000 zł
		Ogółem	48 104 600 zł

Przewodniczący Rady Miasta
Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIIIk/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2017 roku**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710		Działalność usługowa	9 000 zł
	71035	Cmentarze	9 000 zł
		1/ Dochody bieżące	9 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000 zł
		Ogółem	9 000 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710		Działalność usługowa	9 000 zł
	71035	Cmentarze	9 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	9 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 zł
		Ogółem	9 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta
Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIIIk/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łącność	3 828 229 zł	3 828 229 zł	3 828 229 zł	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 828 229 zł	3 828 229 zł	3 828 229 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 828 229 zł	3 828 229 zł	3 828 229 zł	

Przewodniczący Rady Miasta
Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000 zł	
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 008 200 zł	
853	85395	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		56 100 zł
Razem			4 008 200 zł	56 100 zł
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 051 984 zł	
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 303 zł	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 946 847 zł	
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 974 zł	
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 418 zł	
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 017 zł	
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 176 zł	
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 880 zł	
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 285 zł	
630	63003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 500 zł

851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 000 zł
851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000 zł
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000 zł
851	85195	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000 zł
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		8 000 zł
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		32 000 zł
921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000 zł
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		9 500 zł
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		72 500 zł

926	92605	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		130 000 zł
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		130 000 zł
Razem			13 684 884 zł	629 500 zł
Ogółem			17 693 084 zł	685 600 zł

Przewodniczący Rady Miasta
Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000 zł	80 000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000 zł	80 000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000 zł	
		4190	Nagrody konkursowe		10 700 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych		16 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		33 300 zł
			Ogółem	80 000 zł	80 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta
Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIIIk/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi
finansowanych w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	80101	Zespół Szkół Nr 1	70 550 zł	70 550 zł
801	80101	Zespół Szkół Nr 2	26 410 zł	26 410 zł
801	80101	Zespół Szkół Nr 3	80 050 zł	80 050 zł
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	60 010 zł	60 010 zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	52 010 zł	52 010 zł
801	80110	Gimnazjum Nr 1	30 550 zł	30 550 zł
		Ogółem	319 580 zł	319 580 zł

Przewodniczący Rady Miasta
Wejherowa

Bogdan Tokłowicz