



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17 czerwca 2015 r.

Poz. 1896

UCHWAŁA NR VIII/68/2015 RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)¹⁾ w związku z art. 267 ust. 1 i 2, art. 269 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)²⁾,

Rada Gminy Wejherowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

- 1) Sprawozdanie finansowe za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, obejmujące:
 - a) realizację dochodów budżetowych za 2014 rok,
 - b) realizację wydatków budżetowych za 2014 rok
 - c) wykonanie przychodów i rozchodów za 2014 rok,
 - d) wykaz jednostek budżetowych Gminy Wejherowo, które utworzyły w roku 2014 rachunek dochodów,
 - e) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo,
 - f) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo za 2014 rok,
 - g) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Dz.U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

²⁾Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/68/2015
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 20 maja 2015 r.

Bilans jednostki budżetowej

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	198 462 982,70	213 792 275,00	A Fundusz	195 690 868,41	210 375 210,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	44 754,43	38 892,52	A.I Fundusz jednostki	186 885 251,40	195 181 468,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	193 630 078,99	208 988 950,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 805 617,01	15 193 741,71
A.II.1 Środki trwałe	161 813 352,60	177 665 788,96	A.II.1 Zysk netto (+)	48 816 793,74	58 745 691,72
A.II.1.1 Grunty	58 848 720,00	60 103 090,00	A.II.2 Strata netto (-)	-40 011 176,73	-43 551 950,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 091 792,05	114 911 200,31	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	832 054,81	1 667 780,47	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	742 356,83	750 919,03	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	298 428,91	232 799,15	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 816 726,39	31 323 161,46	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 777 025,35	6 606 772,87
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 777 025,35	6 606 772,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 788 149,28	4 764 432,06	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 889 374,81	3 698 617,79
A.IV.1 Akcje i udziały	4 186 746,54	4 186 746,54	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 423,91	17 978,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	320 666,26	343 193,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	601 402,74	577 685,52	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 546 933,54	1 626 894,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	158 891,11	5 488,83

B Aktywa obrotowe	6 145 354,46	6 392 703,47	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	761 735,72	914 598,84
B.I Zapasy	33 790,06	34 264,34	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	33 790,06	34 264,34	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 028 327,80	1 879 164,23
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 028 327,80	1 879 164,23
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 762 140,74	4 836 569,83	E Rozliczenia międzyokresowe	1 112 115,60	1 323 831,37
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 768,48	9 784,86	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 112 115,60	1 323 831,37
B.II.2 Należności od budżetów	176 446,74	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	483,08			
B.II.4 Pozostałe należności	4 560 925,52	4 826 301,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 347 965,43	1 373 647,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 347 965,43	1 373 647,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 458,23	148 222,16			

Suma aktywów	204 608 337,16	220 184 978,47	Suma pasywów	204 608 337,16	220 184 978,47
---------------------	----------------	----------------	---------------------	----------------	----------------

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Bilans z wykonania budżetu

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	616 537,34
2	Umorzenie środków trwałych	31 088 668,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 989 769,85
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	6 568 596,36

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 160 693,25	4 542 349,07	I Zobowiązania	12 702 756,69	23 576 777,92
I.1 Środki pieniężne	4 160 693,25	4 542 349,07	I.1 Zobowiązania finansowe	12 663 907,00	23 545 511,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 823 924,05	4 149 559,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	336 769,20	392 789,79	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 663 907,00	23 545 511,00
II Należności i rozliczenia	34 226,16	55 374,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 751,29	12 365,15
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	35 098,40	18 901,77
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 296 268,28	-20 855 060,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-12 673 330,93	-10 558 792,15
II.2 Należności od budżetów	34 226,16	43 989,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	11 384,65	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-12 673 330,93	-10 558 792,15
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00

			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 377 062,65	-10 296 268,28
			III Inne pasywa	1 788 431,00	1 876 006,00
Suma aktywów	4 194 919,41	4 597 723,49	Suma pasywów	4 194 919,41	4 597 723,49

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Rachunek zysków i strat

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 680 188,06	81 416 407,55
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	178 556,81	163 656,28
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	68 501 631,25	81 252 751,27
Koszty działalności operacyjnej	60 092 548,56	65 944 409,80
Amortyzacja	4 567 329,40	4 977 331,62
Zużycie materiałów i energii	4 873 017,53	5 658 979,56
Usługi obce	9 714 551,51	10 960 591,77
Podatki i opłaty	198 314,36	242 468,76
Wynagrodzenia	22 384 070,13	23 491 614,96
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 745 057,82	6 980 258,83
Pozostałe koszty rodzajowe	478 414,80	854 701,59
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 890 801,38	12 260 758,13
Pozostałe obciążenia	240 991,63	517 704,58
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 587 639,50	15 471 997,75
Pozostałe przychody operacyjne	218 323,05	62 855,75
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	218 323,05	62 855,75
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	7 750,58
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	7 750,58
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 805 962,55	15 527 102,92

Przychody finansowe	169 057,04	104 411,11
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	167 240,71	102 143,03
Inne	1 816,33	2 268,08
Koszty finansowe	169 402,58	437 772,32
Odsetki	169 402,58	437 772,32
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	8 805 617,01	15 193 741,71
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (I +- J)	8 805 617,01	15 193 741,71
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	8 805 617,01	15 193 741,71

Zestawienie zmian w funduszu

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	170 579 305,67	186 885 251,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	148 708 449,54	171 976 604,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	47 550 821,76	48 816 793,74
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	80 974 549,68	91 517 927,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	19 326 331,53	27 671 822,09
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	749 618,72	2 899 247,09
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	107 127,85	1 070 813,83
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	132 396 621,23	168 572 787,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły	37 691 015,50	40 011 177,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 301 218,75	80 959 135,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 459 736,41	35 972 847,08
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	816 322,29	10 862 687,21
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	128 328,28	766 939,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	186 885 251,40	195 181 468,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 805 617,01	15 193 741,71
III.1. zysk netto (+)	48 816 793,74	58 745 691,72
III.2. strata netto (-)	-40 011 176,73	-43 551 950,01
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00

V. Fundusz (II+,-III-IV)	195 690 868,41	210 375 210,00
---------------------------------	----------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/68/2015
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 20 maja 2015 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WEJHEROWO ZA 2014 ROK**

Budżet Gminy Wejherowo po stronie dochodów i wydatków realizował w roku 2014 Wójt Henryk Skwarło.

Uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XXXVI/437/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, został uchwalony budżet Gminy na 2014 rok, po stronie dochodów na kwotę 73.381.797,-zł i po stronie wydatków na kwotę 91.007.131,-zł. Rada Gminy uchwaliła deficyt budżetu gminy w wysokości 17.625.334,-zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego były przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 15.675.334,-zł oraz pożyczki w wysokości 1.950.000,-zł. Przychody budżetu uchwalono w wysokości 19.154.938,-zł. Rozchody budżetu uchwalono w kwocie 1.529.604,-zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W ostateczności budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą 78.710.427,00 zł, a po stronie wydatków kwotą 97.943.894,00 zł.

Zwiększył się deficyt budżetu Gminy do wysokości 19.233.467,-zł, na pokrycie którego zaangażowano wolne środki w wysokości 1.807.900,-zł.

Rozchody zrealizowano w kwocie 1.503.396,-zł.

Dochody za 2014 rok planowane w wysokości 78.710.427,00 zł wykonano w 102,86 %, co stanowi kwotę 80.959.135,36 zł, a wydatki na planowane 97.943.894,00 zł wykonano w 93,44 %, co stanowi kwotę 91.517.927,51 zł.

Zaangażowano do budżetu wolne środki w wysokości 1.807.900,-zł oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 10.500.000,-zł i pożyczkę w wysokości 1.885.000,-zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 23.545.511,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu Gminy za 2014 rok

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody na planowane 922.250,00 zł wykonano w 102,36 %, co stanowi kwotę: 944.054,90 zł. W dochodach w tym dziale główne pozycje to wpływy z usług (punkt zlewny) oraz środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na utwardzenie ul. Łąkowej w Orlu (pozyskana kwota stanowi 49,48% poniesionych nakładów).

W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE pozyskane dochody stanowią środki UE na realizację projektu „Nie wykluczaj się z sukcesu”.

W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w zakresie wpływów za zużycie wody wyższe wykonanie w stosunku do założonego planu (137,35 %) wynika ze wzrostu liczby przyłączonych mieszkańców do sieci gminnej oraz skuteczniejszej realizacji windyacji w tym zakresie.

Dochody w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonano w 100,31 %. Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się dofinansowanie własnych zadań bieżących przez Eko Dolinę (kosztów funkcjonowania linii (dawnej 88) i 288 w Łężyczach)) oraz wpływ środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i Powiatu na realizację budowy ul. Południowej w Gościnnie proporcjonalnie do kwoty zrealizowanych nakładów. Pozyskana kwota na tę inwestycję to łącznie 2.917.614,59,-zł. Ponadto zrealizowano wpłaty zaległej transzy środków z UE na budowę

Turystycznego Szlaku Północnych Kaszub oraz ze Stowarzyszenia Szansa dla Nas na utwardzenie ul. Jałowcowej w Łężycach. Zrealizowano również w 100% wpływ dotacji celowej z Miasta Reda na utrzymanie drogi do Zbychowa.

Dochody w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na planowane 645.080,00 zł wykonano w 119,61 %, co stanowi kwotę: 771.584,95 zł. Poszczególne tytuły dochodów w tym dziale zrealizowano na poziomie ponad 100%.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania i zbycia praw majątkowych do budżetu Gminy wpłynęło 482.940,41 zł, co stanowi 123,41% planu. Na ogółem 20 nieruchomości gruntowych wystawionych w przetargach na sprzedaż nabywców znalazło jedynie 3. W 2014 r. przeprowadzono 6 przetargów na zbycie działek w Gościcinie przy ul. Strażackiej, w Gniewowie i Kąpinie. Pomimo wymienionych prób zbycia, a także szerokiego informowania w prasie lokalnej i internecie nie udało się znaleźć nabywców na pozostałe 17 nieruchomości. Na ten wynik składa się słaba koniunktura na rynku nieruchomości, a także obowiązek doliczania podatku VAT do ceny nieruchomości, którego nie ma w obrocie prywatnym.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w stopniu znacznie wyższym niż planowano tj. w 122,23%. Zrealizowano również w pełni wpływy za czynsze mieszkaniowe, wynajem lokali oraz usługi komunalne (116,70% wykonania).

Dochody w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na planowane 35.975,00 zł wykonano w 100,00 %, jest to przede wszystkim dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych oraz na budowę ogrodzenia cmentarza w Łężycach.

Dochody w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na planowane 434.917,00 zł wykonano w 124,98%, co stanowi kwotę 543.544,04 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje na zadania zlecone gminie, wpływy z usług (reklamy), różne dochody (w tym zwrot podatku VAT w wysokości 153.746,00 zł z tytułu systematycznego rozliczania podatku należnego).

Dochody w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na planowane 179.313,00 zł wykonano w 93,38%, co stanowi kwotę 167.450,21 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje na zadania zlecone gminie: prowadzenie rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory samorządowe.

Najbardziej znaczącą pozycją dochodów własnych Gminy jest dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Plan dochodów w tym dziale stanowił 36,31% dochodów budżetu ogółem i został wykonany w 106,92 %.

W dziale tym znaczną kwotę stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Łączne wpływy z tego podatku stanowią kwotę: 12.556.431,61 zł, zrealizowano je w 101,55%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają charakter jedynie informacyjno – szacunkowy. Na ich bezpośrednie wykonanie nie ma wpływu Minister Finansów ani Wójt Gminy.

Planowane dochody z tego podatku w wysokości 10.934.024,00 zł wykonano w 106,43%, co stanowi kwotę 11.636.760,00 zł. .

Planowane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 606.642,16 zł, co stanowi 126,38% (o 126.642,16 zł więcej). Wszystkie samorządy odczuwały problemy związane z kryzysem gospodarczym lat 2010 - 2011. Realizacja tego składnika dochodów może świadczyć o dalszym wzroście koniunktury.

Wykonanie znacznie wyższe od planowanego uzyskano z wszystkich tytułów podatkowych poza wpływami z opłaty skarbowej (91,50%), podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (odpowiednio 97,33% i 95,64%), podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych (odpowiednio 85,97% i 92,78%), podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych (odpowiednio 92,89% i 97,63%), a także wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu (96,28%). Poziom windykacji (przypis/wpłaty) opłat za gospodarowanie odpadami wyniósł 87%.

Dochody w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zostały wykonane w 99,98%.

Subwencja oświatowa i wyrównawcza w 100%.

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i gromadzonych wolnych środków na lokatach uzyskano kwotę 101.768,15 zł. Jest to rezultatem bardzo skutecznego lokowania wolnych środków.

Dochody w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 1.369.925,00 zł wykonano w kwocie 1.465.074,81 zł - tj. 106,95%. Wpływy w tym dziale to przede wszystkim dotacje na koszty utrzymania przedszkoli pozyskane od innych samorządów, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z odpłatności za przedszkole, dotacje celowe na punkty przedszkolne i do klas „0” oraz dotacje na zakup podręczników do klas pierwszych. Ponadto w dochodach tego działu ujęto również kwotę 4.982,04,-zł z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA dochody na plan 10.501.844,00 zł wykonano w 100,15%, co stanowi kwotę 10.517.816,82 zł. Planowane dotacje w tym dziale zostały wykonane w 99,30 %.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dochody wykonano w 100,00%, a składają się na nie dotacje z budżetu państwa oraz środki UE na projekt „Młodzi i samodzielni – program na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej”.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wpływy dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne), dotacji na wyprawki szkolne oraz odpłatności za kolonie. Zrealizowano je w 100,56% tj. odpłatność za kolonie w kwocie 32.000,-zł, dotacja na wyprawki szkolne kwota 44.926,55 zł oraz dotacja na stypendia socjalne kwota 223.253,60 zł.

Wpływy w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowano w 94,09 %. W tym dziale nie wszystkie tytuły dochodów zrealizowano na poziomie 100%. Z uwagi na długi okres rozliczeniowy nie zrealizowano wpływów zaplanowanych dotacji celowych na realizację stref rekreacyjno-sportowych. Środki te zostały uwzględnione w budżecie roku 2015. Ponadto uzyskano wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.206.453,59 zł.

Dochody w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonano w 103,75%, są to przede wszystkim dotacje ze środków UE, budżetu państwa i Powiatu.

Dochody w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA wykonano w 100,06%, są to zwroty łącznie z odsetkami dotacji udzielonych organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań w ramach konkursów.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Realizacja wydatków budżetu Gminy za 2014 rok

W trakcie wykonywania budżetu po stronie wydatków zrealizowano wszystkie zadania bieżące i większość majątkowych.

Z zakresu wydatków majątkowych na plan 26.011.450,00 zł wykonano zadania na kwotę 24.991.515,58 zł , co stanowi 96,08%.

W części dotyczącej wydatków majątkowych (inwestycyjnych) zrealizowano prawie wszystkie zaplanowane inwestycje.

Najwyższe wartościowo zrealizowane zadania inwestycyjne:

- przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2014 – 2.022.751,04 zł
- budowa ul. Strażackiej w Bolszewie – 1.183.120,15 zł
- budowa ul. Heyki w Nowym Dworze Wejherowskim – 229.564,15 zł
- budowa ul. Reja w Bolszewie – 298.974,87 zł
- budowa studni w Reszkach – 253.665,50 zł

- rozbudowa drogi gminnej klasy „0” do Kapina –329.462,00 zł
- utwardzenie drogi gminnej ul. Łąkowej w Orlu – 211.595,18 zł
- budowa ul. Brzozowej w Gowinie oraz ul. Gowińskiej i Łąkowej w Ustarbowie – 307.984,00 zł – są to wyłącznie odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję drogową
- budowa ul. Nadrzecznej w Orlu – 1.009.909,29 zł
- budowa ul. Południowej w Gościcinie – 4.851.368,38 zł
- budowa ul. Wodnej w Bolszewie – 492.299,07 zł
- dotacja celowa dla Powiatu na budowę dróg powiatowych Zbychowo – Gniewowo oraz w Górze – 1.035.020,00 zł
- budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo – 380.370,71 zł, wybudowano łącznie z Energa Oświetlenie Sopot ponad 100 punktów oświetleniowych na terenie Gminy Wejherowo
- kanalizacja sanitarna w Gościcinie ul. Wiejska, Słoneczna, Jana Pawła II, Wiosenna, Łąkowa, Dworska i Bursztynowa – 368.436,17 zł
- kanalizacja sanitarna w Bolszewie w obrębie ulic Strażackiej, Zamostnej i Leśnej – 3.260.782,26 zł
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w Bolszewie pomiędzy ulicami Zamostną i Polną – 447.763,08 zł
- filia biblioteki gminnej w Bolszewie – 1.145.802,88 zł
- strefa rekreacyjno – sportowa w Gościcinie ul. Drzewiarza –1.460.243,11 zł
- strefa rekreacyjno – sportowa w Gowinie – 274.166,00 zł
- strefa rekreacyjno-sportowa w Bieszkowicach i Zbychowie – 276.221,00 zł
- strefa rekreacyjno – sportowa wraz z odwodnieniem w Sopieszynie – 701.850,00 zł.

W rozdziale 60016 zadania inwestycyjne zrealizowano w zaplanowanym na rok 2014 zakresie.

W rozdziale 80101 zadania zrealizowano i rozliczono wg harmonogramu roku 2014.

W rozdziale 90001 zadania inwestycyjne zrealizowano w zaplanowanym na rok 2014 zakresie.

W rozdziale 90015 wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

W rozdziale 90095 Wszystkie zadania ujęte w tym rozdziale zostały zrealizowane rzeczowo i finansowo do wysokości zafakturowanych. Pozostałe zadania będą realizowane w roku 2015.

Wydatki bieżące zrealizowano w 92,48%.

Należy podkreślić, że wydatki w sześciu działach:

(tj. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, 852 POMOC SPOŁECZNA, 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA), zostały wykonane na poziomie od 93,38 % do 99,78 %.

Natomiast w jedenastu działach:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, 757 OBSŁUGA

DŁUGU PUBLICZNEGO, 851 OCHRONA ZDROWIA, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA wykonanie wydatków było poniżej poziomu 90% (między 65,63% a 89,77%).

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO nie zrealizowano jednego zadania inwestycyjnego "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Bolszewie" (podpisano umowę, lecz wykonawca wycofał się z realizacji, ponownie rozpisano przetarg i ujęto w budżecie roku 2015 – dot. ul. Klonowej), niewykonanie planu finansowego w paragrafach wydatków bieżących jest rezultatem uzyskanych oszczędności z tego tytułu.

W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE wydatki realizowane przez GOPS dotyczą projektu „Nie wykluczaj się z sukcesu”.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania bieżące i wydatki inwestycyjne, zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zrealizowano wszystkie odszkodowania i wykupy za przejęte grunty pod budowę dróg, zaplanowane na 2014 r. W zakresie zakupu energii i usług pozostałych dot. budynków komunalnych/mieszkaniowych w wyniku postępowań przetargowych uzyskano oszczędności finansowe (odpowiednio ponad 16 tys. zł i 13 tys. zł), przy wykonaniu pełnego zakresu rzeczowego.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonano następujące plany zagospodarowania przestrzennego: Gowino V, Gniewowo, dla fragmentu Sopieszyno, dla Gowina, dla fragmentu Góra i Zamostne, dla fragmentu Bieszkowice, dla fragmentu Sopieszyna, dla fragmentu Gościcina za cmentarzem, dla fragmentu Sopieszyna (wieś), Gościcino – Okrężna, dla fragmentu Ustarbowa, dla fragmentu Sopieszyna – Wybudowanie. Plany, które przeszły na rok 2015 : Bolszewo – Kapino las, Zbychowo, Gościcino przy granicy, zmiana Sopieszyno – Wybudowanie, Góra, Orle, Warszkowo, Bolszewo – „Osiedle za rzeką”, dla gazociągu w Łężycach, dla drogi Zbychowo – Reda, Gowino IV, Reszki, Góra – Paradyż, Bolszewo – Park.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zrealizowano finansowo i rzeczowo wszystkie zadania zaplanowane na rok 2014.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zrealizowano zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Góra (w kwocie mniejszej niż przewidziano). Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości zabezpieczających bieżące potrzeby jednostek OSP.

Najwyższą pozycją po stronie wydatków są wydatki realizowane w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

W 2014 roku na utrzymanie tej sfery wydatkowano 29.910.561,39 z (łącznie z wydatkami inwestycyjnym), co stanowi 32,68% całości budżetu Gminy. Wydatki inwestycyjne wyniosły 459.587,36 zł.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wydano 155 decyzji administracyjnych o przyznaniu zasiłków stałych i okresowych (1.122 świadczenia), 2.378 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych (54.377 świadczeń), 487 decyzji w sprawach alimentacyjnych (2.591 świadczeń), 206 decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych (1.193 świadczenia) oraz 12 decyzji w sprawie dodatku energetycznego (53 świadczenia).

Dodatkowo w 2014 roku przyjęto 210 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na podstawie których wydano 967 Kart (334 dla opiekunów i 633 dla dzieci).

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki realizowane przez GOPS dotyczą projektu „Młodzi i samodzielni – program na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej”.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowano bieżące potrzeby w zakresie świadczenia usług oczyszczania terenu Gminy. W oświetleniu ulic, placów i dróg oraz pozostałej działalności w tym dziale zrealizowano wszystkie niezbędne zakupy

materiałów i usług, ponadto uzyskano oszczędności w zakupie energii oraz konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetleniowych (odpowiednio prawie 20 tys. zł i 43 tys. zł).

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w ramach działalności kulturalnej zorganizowano Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Dożynki Gminne, Kaszubskie Zielone Świątki, Festyn Kultury Kaszubskiej i Religijnej, spotkania władz Gminy z Jubilatami, poniesiono wydatki na utrzymanie Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo. Dofinansowano w formie dotacji remont obiektu zabytkowego kościoła w Górze.

Wydatki bieżące w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA obejmują w roku 2014 w rozdziale 92601 utrzymanie obiektu boiska w Orlu i Kapinie. W ramach działalności sportowej i kultury fizycznej zorganizowano Halową Ligę Solecką, Biegi po zdrowie, VI Bieg Piaśnicki, sfinansowano udział UKS Olimp Bolszewo w Lidze Juniorów Starszych oraz na podstawie konkursów udzielono dotacji dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową na kwotę łączną 38.725,59 zł, w tym Profan Gościcino, Błękitni Wejherowo, KGW Bolszewo, Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, Bolszewski Klub Rowerowy Cyklista oraz Eko Kapino.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

W ramach pozostałych wydatków należy wyodrębnić wydatki poniesione ogółem na:

Ø dotacja na przewóz pasażerów (MZK i ZKM)	- 2.236.272,00 zł
Ø remonty i utrzymanie bieżące dróg w Gminie	- 2.041.153,03 zł
Ø budowa dróg i chodników	- 11.255.256,13 zł
Ø utrzymanie mienia komunalnego Gminy	- 442.216,64 zł
Ø przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	- 297.655,65 zł
Ø koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych	- 94.352,11 zł
Ø plany zagospodarowania przestrzennego	- 222.679,99 zł
Ø utrzymanie cmentarzy wojennych	- 31.942,92 zł
Ø finansowanie działalności OSP	- 628.484,43 zł
Ø koszty obsługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 1.372.754,28 zł
Ø zasiłki i pomoc dla podopiecznych GOPS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, świadczenia rodzinne	- 9.871.665,30 zł
Ø dodatki mieszkaniowe	- 308.567,20 zł
Ø koszty utrzymania świetlic szkolnych	- 541.972,03 zł
Ø wydatki na utrzymanie przedszkola, klas „0”, dopłaty do przedszkoli publicznych i niepublicznych	- 4.770.990,69 zł
Ø oświetlenie ulic i budowa urządzeń oświetleniowych w Gminie	- 1.728.780,71 zł
Ø dotacja do biblioteki	- 591.836,92 zł
Ø dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury	- 999.673,00 zł
Ø utrzymanie świetlic wiejskich, pozostałe zadania w zakresie kultury	- 10.419,14 zł
Ø kultura (pozostała działalność)	- 598.508,34 zł
Ø ochrona i konserwacja zabytków	- 40.000,00 zł
Ø kultura fizyczna	- 170.543,13 zł
Ø oczyszczanie miast i wsi	- 300.423,92 zł
Ø Urząd Gminy Wejherowo	- 5.960.482,03 zł

Ø Rada Gminy Wejherowo**- 216.855,85 zł****Zmiany w planie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich:**Nie wykluczaj się z sukcesu

Rozdział 15013 – w dniu 23.04.2014 r. łącznie w par. 3037, 3039, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4267, 4269, 4307, 4309, 4357, 4359, 4377, 4379, 4417 i 4419 zapisano kwotę 1.003.630,-zł. W dniach 06.06.2014 r., 23.06.2014 r., 25.08.2014 r., 11.09.2014 r. oraz 24.10.2014 r. dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na łączną kwotę 69.794,-zł.

Młodzi i samodzielni – program na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej

Rozdział 85395 – w uchwale budżetowej łącznie w par. 3117, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4137, 4139, 4217, 4219, 4269, 4307, 4309, 4359, 4379 oraz 4419 zapisano kwotę łączną 406.684,-zł. W dniach 06.06.2014 r., 23.06.2014 r., 28.07.2014 r., 25.08.2014 r., 24.10.2014 r. oraz 13.11.2014 r. dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na łączną kwotę 14.020,-zł.

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego

Rozdział 75095 – w dniu 06.06.2014 r. łącznie w par. 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4437, 4439, 6067 i 6069 zapisano kwotę 1.112.133,-zł. W dniu 18.11.2014 r. dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na łączną kwotę 60.499,-zł.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Kapinie

W dniu 10.09.2014 r. utworzono zadanie inwestycyjne w rozdziale 90001 par. 6050 z kwotą 60.000,-zł, którą następnego dnia zwiększono o środki UE w wysokości 2.350.000,-zł i zapisano w par. 6059. W dniu 17.12.2014 r. z kolei zmniejszono plan finansowy w par. 6059 o kwotę 2.360.000,-zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie w obrębie ulic Strażackiej, Zamostnej i Leśnej

Rozdział 90001 - par. 6057 i 6059 zapisano w uchwale budżetowej łączną kwotę 3.350.000,-zł. Z kolei w dniu 17.12.2014 r. zmniejszono środki budżetowe w par. 6059 o kwotę 70.000,-zł.

Siłownia zewnętrzna w Nowym Dworze Wejherowskim

Rozdział 90095 – w dniu 28.07.2014 r. w budżecie zapisano w par. 6057 i 6059 łączną kwotę 26.529,-zł, a w dniu 24.11.2014 r. zmniejszono ją w par. 6059 o kwotę 2.678,-zł.

Strefa rekreacyjno – sportowa w Zbychowie

Rozdział 90095 – w uchwale budżetowej zapisano w par. 6057 i 6059 kwotę łączną 92.000,-zł, a w dniu 13.11.2014 r. zmniejszono ją w par. 6059 o sumę 37.500,-zł.

Siłownia zewnętrzna w Gniewowie

Rozdział 90095 par. 6057 i 6059 - w dniu 28.07.2014 r. utworzono zadanie z łączną kwotą 38.028,-zł, a w dniu 13.11.2014 r. zmniejszono ją w par. 6059 o kwotę 8.601,-zł.

Strefa rekreacyjno - sportowa wraz z odwodnieniem w Sopieszynie

Rozdział 90095 w par. 6057 i 6059 zapisano w uchwale budżetowej łączną kwotę 1.000.560,-zł, w dniu 11.10.2014 r. zmniejszono plan finansowy w par. 6057 o 238.543,-zł, natomiast w dniu 12.11.2014 r. zdjęto łączną kwotę z obu paragrafów w wysokości 146.868,-zł.

Strefy rekreacyjno – sportowe w Bieszkowicach i Zbychowie

Rozdział 90095 - zadanie utworzono w dniu 13.11.2014 r. na kwotę łączną w par. 6057 i 6059 w wysokości 278.000,-zł i nie dokonano żadnej zmiany w planie finansowym tego zadania..

Strefa rekreacyjno – sportowa w Gowinie

Rozdział 90095 - zadanie zapisano w uchwale budżetowej na łączną kwotę par. 6057 i 6059 w wysokości 433.015,-zł, a w dniu 17.12.2014 r. zmniejszono zaangażowane środki finansowe w par. 6059 o kwotę 122.009,-zł.

Strefa rekreacyjno sportowa Nowy Dwór Wejherowski

Rozdział 90095 – zadanie utworzono w par. 6057 i 6059 na łączną kwotę 402.300,-zł. Na sesji w dniu 17.12.2014 r. zmniejszono plan finansowy w obu paragrafach, pozostawiając wyłącznie w par. 6059 kwotę 300,-zł.

Zakup sprzętu wodnego „Zapomnianym szlakiem barek”

Rozdział 90095 – zadanie utworzono w dniu 14.08.2014 r. w par. 6067 i 6069 na łączną kwotę 84.966,-zł, natomiast na sesji w dniu 17.12.2014 r. zmniejszono wydatki w par. 6069 o kwotę 45.000,-zł.

Strefa rekreacyjno – sportowa w Gościcinie ul. Drzewiarza

Rozdział 90095 - zadanie zapisano w uchwale budżetowej na kwotę łączną par. 6057 i 6059 w wysokości 920.000,-zł, w dniu 19.02.2014 r. zmniejszono środki finansowe w par. 6059 o kwotę 113.200,-zł, w dniu 25.06.2014 r. z kolei zwiększono w par. 6057 o 300.000,-zł, a w par. 6059 o 100.000,-zł. Natomiast 15.07.2014 r. dokonano zwiększenia zaangażowania w par. 6059 o 108.500,-zł, a 10.09.2014 r. o kolejne 175.000,-zł.

Siłownia zewnętrzna w Orlu

Rozdział 90095 – zadanie utworzono w dniu 28.07.2014 r. na kwotę łączną w par. 6057 i 6059 w wysokości 32.869,-zł, w dniu 13.11.2014 r. zmniejszono środki finansowe w par. 6059 o kwotę 7.121,-zł.

Konkurs fotograficzny Gmina Wejherowo „Moje miejsce na ziemi”

Rozdział 92195 – par. 4307 i 4309 w dniu 18.12.2014 r. zapisano łączną kwotę na realizację tego projektu w wysokości 22.583,-zł i jej już nie zmieniono.

Powyższe zmiany podyktowane były dostosowywaniem poszczególnych kwot do rozstrzygnięć ofertowych w wyniku prowadzonych postępowań przetargowych oraz faktycznego zaangażowania finansowego po analizie postępu realizacji prowadzonych prac.

Stopień zaawansowania finansowego w roku 2014 zadań wieloletnich, kontynuowanych w roku 2015:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ulic Wiejskiej, Słonecznej, Jana Pawła II, Wiosennej, Łąkowej, Dworskiej i Bursztynowej - 97,38%
- budowa kolektora i sieci rozdzielczej w rejonie ul. Drzewiarza w Gościcinie – 4,73 %
- budowa ul. Południowej w Gościcinie – 84,45 %
- kanalizacja deszczowa i sanitarna w Kąpinie – 0,09 %
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w Bolszewie pomiędzy ulicami Zamostną i Polną – 64,81%
- rozbudowa SSP Bolszewo – 0,08 %

Załącznik nr 3 „Wykonanie przychodów i rozchodów za 2014 rok”

Załącznik nr 4 „Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wejherowo, które utworzyły w 2014 roku rachunek dochodów”

Załącznik nr 5 „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo”

Załącznik nr 6 „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo za 2014 rok”

Załącznik nr 7 „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok”.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Dochody

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	922 250,00	944 054,90	102,36%
	w tym:			
	- wpływy z usług	735 156,00	755 249,68	
	- odsetki od wpłat za usługi	800,00	1 905,09	
	- grzywny i inne kary pieniężne	1 580,00	2 201,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa (dopłaty do paliwa)	104 714,00	104 699,13	
	- dotacja celowa na utwardzenie ul. Łąkowej w Orlu	80 000,00	80 000,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 004 843,00	1 004 577,57	99,97%
	w tym:			
	- pozostałe odsetki	1 213,00	1 272,09	
	- dotacje na projekt "Nie wykluczaj się z sukcesu"	1 003 630,00	1 003 305,48	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	601 593,00	826 288,09	137,35%
	w tym:			
	- wpływy za zużycie wody	600 000,00	825 426,99	
	- pozostałe odsetki	1 593,00	861,10	

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 591 676,00	3 602 982,49	100,31%
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	225 000,00	228 734,58	
	Eko Dolina (transport publiczny)			
	- pomoc celowa (UM Reda remont drogi)	40 000,00	40 000,00	
	- grzywny i kary	290,00	591,70	
	- dotacja z powiatu na budowę ul. Południowej	642 000,00	641 328,59	
	- dotacja z budżetu na budowę ul. Południowej	2 276 286,00	2 276 286,00	
	- środki z Powiatu "Wykonanie dokumentacji dodatkowego pasa ruchu"	25 000,00	25 000,00	
	- środki z Powiatu "Rozbudowa skrzyżowania ul. Zamostnej z ul. Wejherowską w Bolszewie"	130 000,00	150 000,00	
	- dotacja celowa na wymianę tablic z nazwami miejscowości w j. kaszubskim	42 298,00	30 239,76	
	- dotacja celowa na budowę "Turystycznego Szlaku Północnych Kaszub"	197 202,00	197 201,86	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (ul. Jałowcowa w Łężycach)	13 600,00	13 600,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	645 080,00	771 584,95	119,61%
	w tym:			
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	52 000,00	47 478,86	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	152 791,32	
	- wpływy z usług komunalnych (czynsze mieszkaniowe, za wynajem lokali i inne usługi komunalne)	64 000,00	74 688,41	
	- zwrot dotacji	10 000,00	10 000,00	

	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	280 000,00	349 549,45	
	- dochody ze zbycia praw majątkowych	111 300,00	133 390,96	
	- wpływy z różnych dochodów	11 215,00	11 214,00	
	- odsetki za zwłokę	1 260,00	1 626,81	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 975,00	35 976,62	100,00%
	w tym:			
	- różne dochody	675,00	676,50	
	- grzywny i inne kary pieniężne	300,00	300,12	
	- dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych	35 000,00	35 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	434 917,00	543 544,04	124,98%
	w tym:			
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	126 700,00	126 700,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy	151 300,00	153 789,02	
	- wpływy z usług	27 400,00	47 558,46	
	- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot VAT)	75 705,00	161 357,77	
	- odsetki za zwłokę	480,00	518,24	
	- pozostałe odsetki "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	30,00	26,50	
	- dotacja "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	53 233,00	53 191,05	
	- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	69,00	403,00	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	179 313,00	167 450,21	93,38%
	w tym:			
	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	3 450,00	3 449,53	
	- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	68 564,00	67 290,24	
	- dotacja na wybory samorządowe	107 299,00	96 710,44	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	4 346,36	-
	w tym:			
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	4 346,36	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 577 142,00	30 555 421,20	106,92%
	w tym:			
	- wpływy z karty podatkowej	32 000,00	54 346,23	
	- odsetki od karty podatkowej	1 885,00	1 947,15	
	- podatek od nieruchomości osoby prawne	8 064 461,00	7 990 906,76	
	- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	4 300 128,00	4 565 526,85	
	- podatek rolny osoby prawne	17 221,00	15 997,02	
	- podatek rolny osoby fizyczne	250 456,00	244 525,94	
	- podatek leśny osoby prawne	195 713,00	168 251,91	

	- podatek leśny osoby fizyczne	24 816,00	23 024,03	
	- podatek od środków transportowych osoby prawne	168 000,00	163 509,00	
	- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	249 000,00	238 149,62	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	25 000,00	16 751,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	889 810,00	1 338 226,18	
	- odsetki za zwłokę z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	10 000,00	26 014,31	
	- odsetki za zwłokę z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	50 000,00	86 593,87	
	- podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 263,04	
	- wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 085,00	
	- wpływy z podatków zniesionych	7 300,00	8 885,70	
	- wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	47 580,00	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 394,84	
	- wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej	155 000,00	156 795,12	
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	2 183 578,00	2 612 477,14	
	- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335 700,00	323 206,51	
	- opłaty za ustanowienie służebności	0,00	4 831,23	
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	103 245,34	
	- wpływy z opłaty za zajęcie nieruchomości	30 000,00	38 838,78	
	- pozostałe odsetki	4 776,00	5 372,47	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 934 024,00	11 636 760,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	606 642,16	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 691 251,00	24 686 519,15	99,98%
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej	23 422 961,00	23 422 961,00	

	- uzupełnienie subwencji ogólnej	199 767,00	199 767,00	
	- dotacja celowa fundusz sołecki (Część inwestycyjna)	30 752,00	30 752,00	
	- dotacja celowa fundusz sołecki (Część bieżąca))	30 482,00	30 482,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	900 789,00	900 789,00	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	106 500,00	101 768,15	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 369 925,00	1 465 074,81	106,95%
	w tym:			
	- grzywny i inne kary pieniężne	4 500,00	4 982,04	
	- dochody z najmu i dzierżawy	55 100,00	67 876,79	
	- wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 427,80	
	- wpływy z usług	22 800,00	28 855,00	
	- pozostałe odsetki	140,00	184,53	
	- wpływy z różnych dochodów	20 160,00	21 325,70	
	- dotacja celowa na zakup podręczników	31 222,00	30 771,92	
	- dotacja celowa do klas "0"	662 914,00	662 913,66	
	- dotacja celowa do przedszkola na podstawie porozumień	95 000,00	149 920,28	
	- dotacje do przedszkola	352 989,00	352 989,00	
	- wpływy z odpłatności za przedszkole	124 000,00	135 534,70	
	- wpływy do budżetu z rachunku dochodów własnych	0,00	8 292,97	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 501 844,00	10 517 816,82	100,15%
	w tym:			
	- wpływy należne gminie z tytułu funduszu	66 828,00	98 659,23	

	alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej			
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	9 347 030,00	9 324 456,04	
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	19 500,00	19 330,75	
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)	27 500,00	27 023,12	
	- dotacja celowa na zasiłki stałe, okresowe	38 000,00	35 000,00	
	- dotacja na dodatek energetyczny	3 215,00	844,25	
	- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadania własne)	69 400,00	69 400,00	
	- dotacja na utrzymanie GOPS (zadanie zlecone)	3 500,00	3 500,00	
	- dotacja na zasiłki stałe	372 000,00	368 918,54	
	- pozostałe odsetki	520,00	987,87	
	- wpływy z różnych dochodów	300,00	547,19	
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	1 500,00	3 642,37	
	- dotacja celowa "Wspieranie Rodziny"	67 345,00	67 345,00	
	- dotacja na program MPiPS "Dobrze być z rodziną"	40 000,00	39,00	
	- zwrot zasiłku stałego	40,00	50,00	
	- dotacja na usługi opiekuńcze	5 600,00	5 593,00	
	- udziały należne gminie z tytułu usług opiekuńczych	6,00	21,16	
	- wpływy z odpłatności za prace społecznie użyteczne	7 920,00	22 966,56	
	- dotacja na Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"	295 540,00	293 736,37	
	- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	136 100,00	135 870,57	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	347 949,00	347 952,66	100,00%
	w tym:			
	- pozostałe odsetki	5,00	8,17	
	- wpływy z MF "Młodzi samodzielni"	347 944,00	347 944,49	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	298 511,00	300 183,18	100,56%
	w tym:			
	- wpływy z usług (odpłatność za kolonie)	30 000,00	32 000,00	
	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	223 324,00	223 253,60	
	- dotacja celowa na wyprawki szkolne	45 182,00	44 926,55	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 479 675,00	5 155 885,78	94,09%
	w tym:			
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 120,00	5 153,16	
	- dotacja z budżetu w ramach programów z udziałem środków europejskich (strefy rekreacyjne)	599 081,00	515 830,79	
	- dotacja z UE w ramach programów z udziałem środków europejskich (strefy rekreacyjne)	2 647 932,00	2 393 861,36	
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 205 770,00	2 206 453,59	
	- wpływy z różnych dochodów	8 572,00	8 615,24	
	- wpływy z usług	8 180,00	10 181,17	
	- pozostałe odsetki	0,00	1 827,49	
	- grzywny i inne kary od osób prawnych	5 020,00	13 962,98	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 483,00	27 475,72	103,75%
	w tym:			

	- wpływy z usług	1 860,00	2 859,60	
	- dotacja celowa z Powiatu na konkurs fotograficzny	2 000,00	2 000,00	
	- dotacja z UE na konkurs fotograficzny	16 937,00	16 936,60	
	- dotacja z budżetu na konkurs fotograficzny	5 646,00	5 645,54	
	- wpływy odsetek z GOK	40,00	33,98	
926	KULTURA FIZYCZNA	2 000,00	2 001,23	100,06%
	w tym:			
	- pozostałe odsetki	160,00	163,00	
	- zwrot dotacji od stowarzyszeń	1 840,00	1 838,23	
	OGÓŁEM DOCHODY	78 710 427,00	80 959 135,36	102,86%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2

WYDATKI

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 953 867,00	2 603 019,75	88,12%
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	174 599,92	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 396,06	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	33 250,00	31 916,51	
	- składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 430,65	
	- zakup usług pozostałych (utrzymanie wodociągów i eksploatacja punktu zlewnego)	801 500,00	764 024,05	
	- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia hydroforni	49 150,00	45 590,99	
	- zakup usług remontowych dot. gospodarki wodno - ściekowej	159 000,00	146 187,11	
	- zakup wody, energii dot. utrzymania wodociągów	358 700,00	232 417,00	
	- zakup materiałów dot. utrzymania wodociągów i punktu zlewnego	83 000,00	62 838,55	
	- odpis na ZFŚS	4 103,00	4 103,00	
	- zasilenie awaryjne ujęcia wody Reszki	80 047,00	59 040,00	
	- budowa studni w Reszkach	253 666,00	253 665,50	
	- stacja uzdatniania wody w Kąpinie	55 996,00	55 596,00	
	- rozbudowa wodociągu w Gowinie	45 000,00	44 490,00	
	- rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo	184 000,00	183 195,00	
	- przebudowa stacji zlewnej	27 000,00	26 500,00	
	- reaktywacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Górze	16 400,00	16 153,00	
	- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Bolszewie	110 000,00	0,00	
	- zakupy inwestycyjne dot. sieci wodociągowych	63 291,00	63 291,00	
	- utwardzenie drogi gminnej ul. Łąkowa w Orlu	211 600,00	211 595,18	

	- składki na Izby Rolnicze	7 000,00	5 439,75	
	- różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego do paliwa)	102 662,00	102 661,27	
	- wynagrodzenia osobowe _ składki ZUS i FP (dot. zwrotu podatku akcyzowego)	2 052,00	2 037,86	
	- zakup usług pozostałych (wyjazdy i szkolenia rolników, wylapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami i inne)	95 000,00	93 292,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (projekt "Nie wykluczaj się z sukcesu")	1 003 630,00	1 001 466,56	99,78%
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 818,00	56 791,13	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	862 607,00	862 600,55	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 789,00	9 777,84	
	- składki na Fundusz Pracy	1 522,00	1 391,15	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 548,98	
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 033,00	2 692,08	
	- zakup energii	2 285,00	1 249,21	
	- zakup usług pozostałych	64 796,00	64 581,81	
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	248,00	
	- telefonia stacjonarna	250,00	167,93	
	- podróże krajowe służbowe	680,00	417,88	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 306 793,00	17 068 062,97	98,62%
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych (PKS)	9 840,00	8 640,00	
	- dotacja do przewozów pasażerskich (MZK i ZKM)	2 313 463,00	2 236 272,00	

- składki do MZK Zatoki Gdańskiej	93 030,00	93 029,94
- dotacja celowa dla powiatu na zadania inwestycyjne (droga Gniewowo - Zbychowo	1 035 020,00	1 035 020,00
oraz w Górze)		
- zwrot dotacji dla powiatu (dokumentacja przebudowy skrzyżowania w Bolszewie)	25 000,00	25 000,00
- rozbudowa skrzyżowania w Bolszewie	361 700,00	361 637,87
- remonty dróg w gminie (utwardzanie dróg	216 500,00	215 904,84
i naprawa nawierzchni asfaltowych, remonty chodników, wjazdów)		
- wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia dot. dróg gminnych	3 000,00	3 000,00
- usługi w zakresie utrzymania bieżącego dróg	1 932 805,00	1 822 248,19
w gminie (nawożenie tłucznią, równanie dróg, zimowe utrzymanie)		
- budowa ul. Nadrzecznej w Orlu	1 009 910,00	1 009 909,29
- budowa ul. Brzozowej, Gowińskiej i Łąkowej w Ustarbowie	308 462,00	307 984,00
- rozbudowa ul. Szkolnej w Nowym Dworze	38 110,00	38 110,00
- budowa ul. Kwiatowej w Gościcinie	42 525,00	42 524,79
- budowa ul. Heyki w Nowym Dworze Wejherowskim	230 000,00	229 564,15
- budowa ul. Reja w Bolszewie	298 975,00	298 974,87
- rozbudowa drogi gminnej klasy Z do Kapina	329 462,00	329 462,00
- budowa ul. Strażackiej w Bolszewie	1 184 265,00	1 183 120,15
- budowa ul. Parkowej i Wierzbowej w Kapinie	45 510,00	45 510,00
- budowa ul. Polnej w Bolszewie	135 000,00	98 912,00
- budowa ul. Południowej w Gościcinie	4 852 238,00	4 851 368,38
- budowa ul. Wodnej w Bolszewie	492 300,00	492 299,07
- budowa ul. Felskiego w Górze	88 560,00	88 560,00
- budowa ul. Różanej w Gowinie	1 000,00	0,00
- zakup wiaty dla sołectwa Sopieszyno	3 500,00	3 500,00

	- zakup i montaż wiat przystankowych w Gminie - przebudowa dróg gminnych objętych programem na 2014 rok - budowa drogi wewnętrznej na działce nr 171/5 w Bieszkowicach	29 760,00 2 030 120,00 12 500,00	43 077,99 2 022 751,04 12 054,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 619 465,00	1 443 450,13	89,13%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 338 728,00	1 208 865,92	90,30%
	w tym: - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty i składniki mienia - podatek VAT - odsetki od podatków i opłat - opłaty czynszowe - zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	627 912,00 21 316,00 1 500,00 18 380,00 669 620,00	534 106,60 21 315,00 1 255,00 16 748,58 635 440,74	
	Pozostała działalność	280 737,00	234 584,21	83,56%
	w tym: - zakup materiałów (opału do mieszkań komunalnych) - zakup energii (budynki komunalne) - usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd budynków komunalnych itp.) - budowa lokali socjalnych w Bolszewie i Gościcinie - usługi remontowe obiektów mieszkalnych gminnych	25 000,00 32 300,00 99 900,00 105 953,00 15 584,00	23 767,36 15 505,61 86 785,85 91 124,12 15 414,88	

	- różne opłaty i składki	2 000,00	1 986,39	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	561 828,00	406 555,02	72,36%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	238 428,00	222 679,99	93,40%
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	213 428,00	197 772,49	
	- cyfryzacja elementów planistycznych	25 000,00	24 907,50	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	214 400,00	94 352,11	44,01%
	w tym:			
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	500,00	
	- koszty opracowań geodezyjnych, podziały, ogłoszenia prasowe	74 100,00	61 420,96	
	- różne opłaty i składki	1 600,00	1 321,56	
	- wyceny, operaty, ekspertyzy	131 700,00	31 109,59	
	Cmentarze	109 000,00	89 522,92	82,13%
	w tym:			
	- utrzymanie cmentarzy wojennych	51 400,00	31 942,92	
	- ogrodzenie cmentarza wojennego w Łężycach	57 600,00	57 580,00	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 432 602,00	7 410 223,24	87,88%
	Urzędy Wojewódzkie	126 700,00	126 700,00	100,00%
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	97 900,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 205,00	18 205,00	
	- składki na Fundusz Pracy	2 595,00	2 595,00	
	Rady Gminy	247 000,00	216 855,85	87,80%
	w tym:			
	- diety dla radnych	244 000,00	216 180,00	
	- usługi pozostałe	3 000,00	675,85	
	Urzędy Gminy	6 727 594,00	5 960 482,03	88,60%
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	13 768,31	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	11 600,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871 502,00	3 508 392,64	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 970,00	260 318,60	
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	67 000,00	66 662,54	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	717 000,00	628 299,13	

- składki na Fundusz Pracy	103 000,00	72 292,13	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, wyposażenie Urzędu Gminy)	351 450,00	279 388,77	
- zakup energii (zużycie energii w budynku UG)	106 690,00	82 455,30	
- zakup usług remontowych (konserwacje sieci telefonicznej i urządzeń biurowych, drobne naprawy, remont pomieszczeń)	36 072,00	25 930,03	
- wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie nakazów, ekspertyzy, opinie)	51 685,00	51 498,97	
- wpłaty na PFRON	7 560,00	536,00	
- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników)	8 000,00	5 636,00	
- usługi pozostałe (prenumerata czasopism, wydawnictw przesyłki listowe, koszty eksploatacji budynku UG, usługi BHP)	475 840,00	413 002,84	
- podróże krajowe służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	60 000,00	54 290,94	
- ekspertyzy i opinie	10 000,00	0,00	
- telefonia komórkowa	42 200,00	41 555,62	
- telefonia stacjonarna	15 500,00	9 217,10	
- czynsze biurowe	147 780,00	131 621,12	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	13 017,02	
- różne opłaty i składki	45 555,00	44 029,50	
- koszty postępowania sądowego	79 553,00	75 648,23	
- odpis na ZFŚS	90 008,00	90 008,00	
- zakupy inwestycyjne (zakup programów i zestawów komputerowych, biurowych, samochodów służbowych)	62 706,00	35 585,00	
- szkolenia	49 615,00	29 827,30	
- podatek od nieruchomości	13 728,00	8 642,00	
- podatki i opłaty (użytkowanie wieczyste)	3 155,00	3 154,48	
- opłaty na rzecz budżetów jst (gospodarka odpadami)	4 105,00	4 104,00	

	Pozostała działalność	1 331 308,00	1 106 185,36	83,09%
	w tym:			
	- diety dla sołtysów	96 000,00	93 421,20	
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 660,00	
	- zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	- odsetki od dotacji	315,00	313,00	
	- składki członkowskie na Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Komunalny Związek Gmin, Lokalna Grupa Rybacka, Kaszubska Droga	109 200,00	86 444,72	
	- projekt "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego"	1 112 133,00	912 346,44	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	179 313,00	167 450,21	93,38%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	3 449,53	99,99%
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych (dotyczy aktualizacji rejestru wyborców)	3 450,00	3 449,53	
	Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów	107 299,00	96 710,44	90,13%
	w tym:			
	- zakup materiałów	17 895,00	17 710,02	

	- diety członków komisji wyborczych	64 110,00	54 610,00	
	- zakup usług pozostałych	10 621,00	10 568,93	
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 278,00	9 769,50	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	1 251,15	
	- telefonia komórkowa	250,00	244,60	
	- składki na Fundusz Pracy	201,00	157,88	
	- podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 398,36	
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 564,00	67 290,24	98,14%
	w tym:			
	- zakup materiałów	8 622,00	8 621,99	
	- diety członków komisji wyborczych	24 780,00	24 780,00	
	- zakup usług pozostałych	26 008,00	25 970,52	
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 251,00	5 870,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	649,79	
	- telefonia komórkowa	160,00	158,08	
	- składki na Fundusz Pracy	93,00	72,29	
	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 167,57	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	957 650,00	628 484,43	65,63%
	Komendy wojewódzkie policji	37 400,00	37 400,00	100,00%

w tym:			
- wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji	37 400,00	37 400,00	
Ochotnicze Straże Pożarne	823 250,00	522 757,44	63,50%
w tym:			
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (akcje)	70 000,00	58 006,54	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, mundurów, sprzętu przeciwpożarowego, paliwa, części do samochodów , wyposażenia do OSP)	191 100,00	156 409,82	
- energia elektryczna w jednostkach OSP	110 000,00	42 502,91	
- zakup usług remontowych	40 000,00	9 963,00	
- zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, legalizacja i naprawa sprzętu)	96 550,00	68 419,27	
- różne ubezpieczenia i składki (ubezpieczenia NW, OC, autocasco)	40 000,00	31 258,30	
- telefonia stacjonarna	2 000,00	673,23	
- zakup usług dostępu do Internetu	15 000,00	4 954,37	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 570,00	
- zakup inwestycyjne (samochód dla OSP Góra)	250 000,00	142 000,00	
Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	11 237,73	44,95%
w tym:			
- zakup materiałów	15 000,00	3 111,10	
- zakup usług pozostałych	10 000,00	8 126,63	

	Pozostała działalność	72 000,00	57 089,26	79,29%
	w tym:			
	- zakup materiałów	1 000,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 197,34	
	- składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	53 891,92	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	523 520,00	436 204,32	83,32%
	w tym:			
	- odsetki od kredytów i pożyczek krajowych	523 520,00	436 204,32	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	238 123,00	-	
	w tym:			
	- rezerwa celowa	7 278,00	-	
	- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	185 156,00	-	
	- rezerwa ogólna	45 689,00	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 856 683,00	29 910 561,39	93,89%

Szkoły podstawowe	17 422 686,00	16 696 240,16	95,83%
w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	743 473,00	711 242,92	
- dotacje do szkół	197 943,00	197 588,73	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 035,00	706 721,11	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 526 641,00	9 374 973,34	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 918 251,00	1 797 791,67	
- składki na Fundusz Pracy	263 821,00	217 542,18	
- wynagrodzenia bezosobowe	136 632,00	84 509,00	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych)	1 210 726,00	1 054 272,91	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup komputerów, sprzętu sportowego)	228 528,00	225 575,49	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	367 695,00	306 799,72	
- zakup usług remontowych (bieżące i średnie remonty szkół, konserwacje sprzętu)	656 220,00	622 064,25	
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa BHP, usługi transportowe , kominiarskie, pralnicze itp..)	366 238,00	350 155,92	
- telefonia komórkowa	9 025,00	8 239,10	
- telefonia stacjonarna	13 202,00	7 578,63	
- szkolenia	21 780,00	13 428,53	
- zakup usług zdrowotnych	13 700,00	10 414,40	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	10 756,00	10 141,37	
- podróże krajowe służbowe	16 010,00	11 162,98	
- różne opłaty-ubezpieczenia	19 968,00	7 195,34	

- ekspertyzy i opinie	1 000,00	0,00	
- odpis na ZFŚS	589 710,00	584 531,58	
- podatek od nieruchomości	403,00	334,00	
- termomodernizacja szkół	6 700,00	2 091,00	
- rozbudowa SSP Bolszewo	101 300,00	100 465,99	
- rozbudowa SSP Nowy Dwór Wejherowski	185 000,00	185 000,00	
- budowa placu zabaw ul. Wodna w Bolszewie	64 920,00	64 920,00	
- budowa wiaty na pojemniki przy SSP Gościcino	26 500,00	26 500,00	
- zakup inwestycyjne	15 500,00	15 000,00	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 246 275,00	2 058 440,62	91,64%
w tym:			
- dotacje do oddziałów przedszkolnych na podstawie porozumień	74 941,00	43 299,88	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 045,00	96 471,47	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 327,00	998 776,74	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 682,00	78 108,26	
- składki na ubezpieczenia społeczne	220 016,00	194 696,65	
- składki na Fundusz Pracy	32 806,00	25 993,64	
- zakup usług remontowych	304 316,00	301 710,34	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 882,00	33 882,00	
- odpis na ZFŚS	62 409,00	62 408,42	
Przedszkola	2 889 123,00	2 458 572,00	85,10%

w tym:			
- dotacja do przedszkoli na podstawie porozumień	582 650,00	506 701,42	
- dotacja do przedszkola niepublicznego	1 100 000,00	986 694,54	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 080,00	36 911,87	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	535 925,00	535 712,52	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 145,00	37 144,27	
- zakup materiałów i wyposażenia	241 989,00	67 888,74	
- składki na ubezpieczenia społeczne	101 790,00	101 784,40	
- składki na Fundusz Pracy	12 510,00	11 602,61	
- telefonia komórkowa	1 000,00	668,14	
- szkolenia	1 500,00	660,00	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	3 909,18	
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 096,70	
- zakup usług remontowych	12 064,00	5 259,40	
- zakup środków żywności	99 000,00	80 350,55	
- zakup usług pozostałych	23 500,00	11 169,05	
- podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 664,68	
- różne opłaty i składki	2 354,00	0,00	
- zakupy inwestycyjne	45 000,00	33 610,37	
- odpis na ZFŚS	41 116,00	35 743,56	
Gimnazja	7 033 365,00	6 920 115,71	98,39%
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	335 049,00	320 435,46	

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 858,00	4 206 437,38	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 763,00	329 762,88	
- składki na ubezpieczenia społeczne	880 371,00	807 003,22	
- składki na Fundusz Pracy	123 755,00	101 371,34	
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju, środków czystości, wyposażenia, materiały biurowe materiały na remonty itp.)	128 267,00	128 265,00	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)	33 100,00	32 952,43	
- zakup usług remontowych	110 500,00	109 885,42	
- zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 481,00	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	428 900,00	428 899,53	
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi BHP, monitoring)	168 350,00	167 869,48	
- podróże krajowe służbowe	5 500,00	5 084,22	
- różne ubezpieczenia i składki (ubezpieczenie budynku i sprzętu)	540,00	540,00	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 330,00	2 140,20	
- odpis na ZFŚS	226 082,00	226 082,00	
- telefonia komórkowa	3 000,00	2 889,77	
- telefonia stacjonarna	3 500,00	3 036,38	
- szkolenia	3 000,00	2 980,00	
- zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	
Inne formy wychowania przedszkolnego	337 200,00	253 978,07	75,32%

w tym:			
- dotacja do przedszkola niepublicznego	267 350,00	208 953,36	
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	69 850,00	45 024,71	
Dowożenie uczniów do szkół	1 394 688,00	1 045 911,26	74,99%
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 440,14	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 900,00	106 590,05	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 543,89	
- składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	32 990,76	
- składki na Fundusz Pracy	5 600,00	1 535,11	
- wynagrodzenia bezosobowe	89 700,00	76 784,00	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części do naprawy autobusu)	184 200,00	137 180,44	
- zakup usług pozostałych (dowozy dzieci do szkół, dopłaty do biletów uczniów, naprawy pojazdów)	914 400,00	662 094,87	
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia AC, OC)	26 000,00	10 094,00	
- podatek od środków transportowych	8 000,00	6 470,00	
- odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 720,00	106 587,24	77,39%
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 279,98	

	- dopłaty do kształcenia, doskonalenia zawodowego	63 225,00	41 101,00	
	- szkolenia	47 927,00	45 951,54	
	- podróże krajowe służbowe	16 068,00	9 254,72	
	Stołówki szkolne	369 321,00	353 267,95	95,65%
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	3 701,00	2 674,21	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 146,00	267 244,44	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 251,00	18 988,95	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	51 561,00	47 450,76	
	- składki na Fundusz Pracy	7 175,00	5 714,73	
	- odpis na ZFŚS	11 487,00	11 194,86	
	Pozostała działalność	26 305,00	17 448,38	66,33%
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny)	23 405,00	15 650,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 500,00	
	- zakup materiałów (zakup nagród na konkursy)	300,00	298,38	
	- zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	335 700,00	297 655,65	88,67%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 940,00	288 495,65	89,06%
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 777,00	53 106,25	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 554,00	2 553,94	
- składki na ubezpieczenia społeczne	19 687,00	11 140,68	
- składki na Fundusz Pracy	2 785,00	1 327,36	
- wynagrodzenia bezosobowe	53 094,00	50 291,24	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, koszty biletów i wydawnictw)	33 500,00	30 173,39	
- ekspertyzy, analizy, opinie	7 200,00	2 880,00	
- zakup środków żywności	36 140,00	32 657,14	
- szkolenia	800,00	588,19	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	447,13	
- zakup usług pozostałych (eksploatacja pomieszczeń, organizacja obozów i kolonii)	101 058,00	94 504,39	
- odpis na ZFŚS	1 500,00	1 323,66	
- koszty postępowania sądowego	1 120,00	920,00	
- zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	
- podróże krajowe służbowe	1 425,00	1 186,78	
- zakupy inwestycyjne	7 000,00	5 350,50	
Zwalczanie narkomanii	11 760,00	9 160,00	77,89%
w tym:			
- zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	

	- zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	4 160,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	13 268 263,00	12 787 157,63	96,37%
	Domy pomocy społecznej	338 200,00	335 100,70	99,08%
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	338 200,00	335 100,70	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 240,00	72 780,09	96,73%
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	40 762,20	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	7 019,18	
	- składki na Fundusz Pracy	1 030,00	998,65	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	
	- podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 324,13	
	- zakup usług pozostałych	14 270,00	13 852,00	
	- odpis na ZFŚS	1 200,00	1 093,93	
	- szkolenia	3 230,00	3 230,00	
	Wspieranie rodziny	245 800,00	171 710,80	69,86%
	w tym:			

- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 697,00	75 759,03	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 747,00	3 746,62	
- składki na ubezpieczenia społeczne	18 844,00	13 011,77	
- składki na Fundusz Pracy	2 112,00	1 851,26	
- odpis na ZFŚS	3 000,00	2 964,55	
- zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	272,72	
- zakup środków żywności	5 500,00	1 930,36	
- podróże krajowe służbowe	5 050,00	4 074,89	
- zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	
- zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	
- różne opłaty i składki	65 000,00	62 209,21	
- szkolenia	2 000,00	800,39	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 347 030,00	9 324 456,04	99,76%
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
- świadczenia społeczne	8 704 778,00	8 701 440,23	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 913,00	151 362,33	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 075,00	11 074,09	
- składki na ubezpieczenia społeczne	379 742,00	371 801,81	
- składki na Fundusz Pracy	4 233,00	2 641,60	
- zakup materiałów i wyposażenia	15 682,00	15 540,73	
- zakup usług pozostałych	54 214,00	54 203,84	
- podróże krajowe służbowe	125,00	124,82	
- odpis na ZFŚS	4 376,00	4 375,72	

- pozostałe odsetki	9 419,00	9 418,10	
- szkolenia	1 773,00	1 772,77	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 000,00	46 353,87	98,63%
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 500,00	131 936,85	60,11%
w tym:			
- świadczenia społeczne	219 000,00	131 936,85	
- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
Dodatki mieszkaniowe	339 215,00	308 567,20	90,97%
w tym:			
- zakup usług pozostałych	48,00	0,00	
- świadczenia społeczne	339 167,00	308 567,20	
Zasilki stałe	372 000,00	368 918,54	99,17%
w tym:			
- świadczenia społeczne	372 000,00	368 918,54	
Ośrodki Pomocy Społecznej	1 555 463,00	1 372 754,28	88,25%

w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 226,37	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	797 013,00	742 498,23	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 837,00	67 836,40	
- składki na ubezpieczenia społeczne	150 098,00	134 630,91	
- składki na Fundusz Pracy	21 356,00	15 699,82	
- zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00	65 751,16	
- zakup energii	29 500,00	17 318,61	
- zakup usług remontowych	8 000,00	7 309,87	
- wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	16 430,00	
- zakup usług zdrowotnych	3 350,00	1 384,00	
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe od zasiłków, prenumerata czasopism)	222 293,00	171 313,14	
- czynsze biurowe	51 760,00	51 600,96	
- telefonia komórkowa	6 304,00	4 483,27	
- telefonia stacjonarna	1 500,00	598,42	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	2 366,21	
- szkolenia	16 800,00	6 824,65	
- podróże krajowe służbowe	13 575,00	11 761,25	
- różne opłaty i składki	128,00	128,00	
- odpis na ZFŚS	23 969,00	23 968,01	
- koszty postępowania sądowego	100,00	70,00	
- zakupy inwestycyjne	22 200,00	22 055,00	

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 175,00	40 959,99	71,64%
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 022,98	
	- wynagrodzenia bezosobowe	43 675,00	34 762,51	
	- zakup usług pozostałych	6 000,00	1 174,50	
	Pozostała działalność	671 640,00	613 619,27	91,36%
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 905,00	5 905,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	1 012,00	
	- składki na Fundusz Pracy	119,00	115,77	
	- zakup materiałów i wyposażenia	23 489,00	21 668,65	
	- zakup usług pozostałych	23 615,00	21 559,80	
	- dożywianie uczniów w szkołach, mleko w szkole, pomoc rzeczowa	617 500,00	563 358,05	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	406 684,00	354 461,36	87,16%
	Pozostała działalność	406 684,00	354 461,36	87,16%
	projekt "Młodzi i samodzielni"			
	w tym:			
	- świadczenia społeczne	62 010,00	45 171,10	
	- wynagrodzenia osobowe	154 699,00	150 438,84	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	41 454,00	34 916,75	

	- składki na Fundusz Pracy	3 794,00	3 630,82	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 998,00	3 189,87	
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 315,52	
	- zakup materiałów i wyposażenia	12 260,00	9 325,34	
	- zakup energii	8 945,00	8 899,02	
	- zakup usług pozostałych	109 434,00	94 230,91	
	- telefonia stacjonarna	380,00	318,49	
	- podróże krajowe służbowe	3 390,00	3 024,70	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 295 353,00	1 162 854,48	89,77%
	Świetlice szkolne	587 202,00	541 972,03	92,30%
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 295,00	41 942,94	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	394 633,00	367 968,16	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 903,00	21 525,49	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	79 770,00	72 571,97	
	- składki na Fundusz Pracy	10 831,00	7 352,34	
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	892,23	
	- odpis na ZFŚS	31 640,00	29 718,90	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	301 300,00	231 269,10	76,76%
	w tym:			

	- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	17 210,00	16 120,00	
	- dotacje na zadania zlecone innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych	42 790,00	40 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, nagrody, leki, woda, bilety itp.)	36 100,00	13 582,47	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 220,00	855,37	
	- wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	35 576,00	
	- różne opłaty i składki	1 000,00	940,40	
	- zakup środków żywności	55 000,00	26 985,75	
	- zakup usług pozostałych (organizacja wypoczynku letniego i ferii zimowych)	100 980,00	96 709,11	
	Pomoc materialna dla uczniów	405 046,00	389 493,35	96,16%
	w tym:			
	- inne formy pomocy dla uczniów (stypendia socjalne + wyprawka szkolna)	336 346,00	323 993,35	
	- stypendia dla uczniów	68 700,00	65 500,00	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 805,00	120,00	6,65%
	w tym:			
	- podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	816,00	120,00	
	- szkolenia	789,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	12 725 253,00	12 230 375,61	96,11%

ŚRODOWISKA			
Oczyszczanie miast i wsi	365 720,00	300 423,92	82,15%
w tym:			
- składki na ubezpieczenia społeczne	25 805,00	20 338,35	
- składki na Fundusz Pracy	1 495,00	586,59	
- zakup usług pozostałych	112 880,00	80 947,72	
- zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	37 101,31	
- zakup usług remontowych	7 000,00	1 339,20	
- różne opłaty i składki	2 000,00	1 782,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	173 540,00	158 328,75	
Gospodarka odpadami	2 233 493,00	2 185 534,18	97,85%
w tym:			
- dotacje celowe (proekologiczne)	41 000,00	28 392,00	
- zakup usług pozostałych	1 906 500,00	1 891 847,95	
- świadczenia społeczne	12 000,00	9 252,00	
- wynagrodzenia osobowe	170 000,00	159 823,99	
- składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00	28 626,17	
- składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 112,97	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00	7 703,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	
- odpis na ZFŚS	4 103,00	4 103,00	
- różne opłaty i składki	46 290,00	46 290,00	
- zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 883,10	

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 466 212,00	4 386 081,94	98,21%
w tym:			
- zakup usług pozostałych	40 000,00	26 248,48	
- kanalizacja deszczowa i sanitarna w Bolszewie w obrębie Zamostnej i Polnej	479 000,00	447 763,08	
- kanalizacja deszczowa i sanitarna w Bolszewie w obrębie Strażackiej, Zamostnej i Leśnej	3 280 000,00	3 260 782,26	
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w Kąpinie	50 000,00	49 735,50	
- rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo	13 000,00	12 100,01	
- kanalizacja deszczowa od szkoły do rowu w Gowinie	2 460,00	2 460,00	
- kanalizacja sanitarna w Łęczycach	145 000,00	144 891,00	
- kanalizacja sanitarna w Gościcinie ul. Wiejska, Słoneczna, Jana Pawła II, Wiosenna	380 752,00	368 436,17	
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza	76 000,00	73 665,44	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 776 026,00	1 728 780,71	97,34%
w tym:			
- zakup energii - oświetlenie ulic w gminie	709 000,00	705 103,48	
- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych	686 611,00	643 306,52	
- budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo	380 415,00	380 370,71	
Pozostała działalność	3 883 802,00	3 629 554,86	93,45%
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	706,71	

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarek, części do maszyn, farby, wyposażenia placów gminnych)	98 606,00	89 357,12
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
- zakup usług pozostałych (porządkowanie wsi, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, naprawa wyposażenia placów)	223 880,00	157 407,26
- zakup usług remontowych	135 952,00	134 260,79
- zakup energii	93 415,00	73 371,64
- ekspertyzy i opinie	4 000,00	3 957,16
- różne opłaty i składki	98,00	98,00
- strefa rekreacyjno - sportowa w Gościcinie ul. Drzewiarza	1 492 800,00	1 460 243,11
- strefa rekreacyjno - sportowa w Gowinie	311 006,00	274 166,00
- ArtPark wraz z budową strefy rekreacyjno-sportowej w Bolszewie	78 983,00	76 176,36
- strefa rekreacyjno - sportowa Nowy Dwór Wejherowski	300,00	0,00
- zakup sprzętu wodnego "Zapomnianym szlakiem barek"	39 966,00	34 528,56
- strefa rekreacyjno - sportowa wraz z odwodnieniem w Sopieszynie	705 149,00	701 850,00
- strefy rekreacyjno - sportowe w Bieszkowicach i Zbychowie	294 000,00	276 221,00
- strefa rekreacyjno - sportowa w Bolszewie		
- strefa rekreacyjno - sportowa w Zbychowie	54 500,00	54 500,00
- strefa rekreacyjno - sportowa Gniewowo	8 300,00	5 884,84
- strefa rekreacyjno - sportowa Reszki	7 000,00	0,00
- strefa rekreacyjno - sportowa w Bolszewie ul. Kanałowa	8 700,00	8 610,00
- siłownia zewnętrzna w Gniewowie	29 427,00	23 493,00
- siłownia zewnętrzna w Nowym Dworze Wejherowskim	23 851,00	18 942,00
- siłownia zewnętrzna w Orlu	25 748,00	21 894,00
- Gminny Plac Pamięci w Bolszewie	3 000,00	2 460,00
- budynek administracyjny Urzędu Gminy	224 821,00	206 427,32
- utworzenie szlaku ruralistycznego na obszarze miejscowości Góra	15 800,00	2 999,99

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 059 247,00	3 439 401,63	84,73%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 500,00	10 419,14	26,38%
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	12 846,00	2 845,86	
	- zakup energii do świetlic wiejskich	3 478,00	2 969,88	
	- zakup usług remontowych (naprawy wyposażenia, elewacji)	10 000,00	3 950,00	
	- zakup usług pozostałych	13 176,00	653,40	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 673,00	1 052 834,35	99,35%
	w tym:			
	- dotacja do instytucji kultury	999 673,00	999 673,00	
	- dotacja celowa dla GOK	60 000,00	53 161,35	
	Biblioteki	2 110 830,00	1 737 639,80	82,32%
	w tym:			
	- dotacja do instytucji kultury	630 402,00	591 836,92	
	- dotacja celowa dla BPGW	1 480 428,00	1 145 802,88	
	Pozostała działalność	779 244,00	598 508,34	76,81%

	w tym:			
	- dotacje celowe dla stowarzyszeń	30 000,00	28 752,41	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	1 186,10	
	- składki na Fundusz Pracy	435,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	21 340,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup strojów dla gminnych zespołów regionalnych na festyny gminne, Dzień Seniora, Dzień Dziecka w sołectwach, wigilie gminne, zakupy pucharów i materiałów związanych z obchodami uroczystości gminnych, w tym festynów)	243 170,00	178 883,41	
	- zakup usług pozostałych (wykonanie zaproszeń, koszty wydawnictwa gazety "Nasza Gmina", usługi transportowe, wynajem nagłośnienia, festyny gminne)	456 329,00	368 346,42	
	Ochrona i konserwacja zabytków	70 000,00	40 000,00	57,14%
	w tym:			
	- dotacje na remont obiektów zabytkowych w Gminie	70 000,00	40 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	219 920,00	170 543,13	77,55%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 420,00	165 468,90	79,39%

w tym:				
- dotacje celowe dla stowarzyszeń	40 000,00	38 725,59		
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)	65 524,00	60 588,73		
- zakup usług pozostałych (zawody sportowe, Turnieje Piłki Nożnej)	68 130,00	42 598,93		
- nagrody o charakterze szczególnym	366,00	366,00		
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	22 483,38		
- różne opłaty i składki	5 300,00	610,00		
- składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	96,27		
Obiekty sportowe	11 500,00	5 074,23	44,12%	
w tym:				
- zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00		
- zakup energii	10 400,00	5 074,23		
WYDATKIOGÓŁEM	97 943 894,00	91 517 927,51	93,44%	

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 2

ZAŁĄCZNIK NR 3
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok**PRZYCHODY BUDŻETU**

	plan	wykonanie
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	19 154 938,00	12 385 000,00
wolne środki	1 807 900,00	2 367 638,72
RAZEM	20 962 838,00	14 752 638,72

ROZCHODY BUDŻETU

	plan	wykonanie
spłata kredytów i pożyczek	1 529 604,00	1 503 396,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok**Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wejherowo, które utworzyły w 2014 roku rachunek dochodów**

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gowinie
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu
- Samorządowe Przedszkole w Gościcinie
- Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 2

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WEJHEROWO**

na dzień 31 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[#], Wójt Gminy Wejherowo przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo.

I. Część ogólna:

Mienie publiczne według przepisów prawa podzielić można na mienie państwowe i mienie samorządowe.

Mienie państwowe to zgodnie z art.44¹ Kodeksu cywilnego własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa, albo innym państwowym osobom prawnym.

Natomiast definicja mienia komunalnego zawarta jest ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym[#]. Zgodnie art.43 tej ustawy - mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi wyłącznie prawa majątkowe.

Podstawowym prawem majątkowym jest własność. Gminie i innym gminnym osobom prawnym oprócz własności mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, w tym: użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności oraz środki finansowe.

Znaczącym składnikiem mienia w Gminie Wejherowo jest prawo własności nieruchomości.

Gmina Wejherowo pierwotnie nabyła w 1990 r. prawo własności przysługujące dotychczas Skarbowi Państwa zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych[#].

Aktualnie prawo własności nieruchomości nabywane jest z mocy prawa w drodze wydzielenia dróg gminnych podczas podziałów geodezyjnych terenów budowlanych. Ponadto nabywamy własność w drodze umowy sprzedaży, zamiany a także darowizny, głównie dla celów realizacji zadań gminnych.

II. Mienie gminne – nieruchomości**Nieruchomości gruntowe:**

Gmina Wejherowo na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadała nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 601,0309 ha. Należy podkreślić, że do gminnego zasobu nieruchomości, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nie zalicza się gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, jednak gmina uzyskuje dochody z tego tytułu. Natomiast grunty oddane w trwałą zarząd pozostają w zasobie a zgodnie z przepisami o rachunkowości dla celów księgowych powinny zostać zdjęte ze stanu środków trwałych.

Grunty te w przeważającej większości stanowią drogi, ale również przeznaczone są na cele budownictwa mieszkaniowego i usługowego, upraw rolniczych, pod infrastrukturę techniczną, społeczną a także tereny zieleni.

Obrót nieruchomościami gruntowymi w 2014 r.:

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 588,4872 ha. Jak wyżej wspomniano na dzień 31 grudnia 2014 wynosi 601,0309 ha.

Zatem mienie gminne zwiększyło się o 12,5437 ha.

Poniżej przedstawiono nabycie i zbycie (przychody-rozchody) nieruchomości należących do mienia gminnego:

a) nabycie w wyniku :

- decyzji administracyjnej (97 działek)6,4649 ha,
 - umowy notarialnej (46 działek)..... 7,8981 ha,
 - w tym darowizny: 25 działek o łącznej pow. 3,4507ha
 - nabycia: 22 działek o łącznej pow. 3,0604 ha
 - zamiany: 3 działek o łącznej pow. 0,3903 ha
 - korekty zapisów ewidencyjnych (3 wpisy) 0,0074 ha
- Razem 14,3630 ha**

b) zbycie w wyniku :

- sprzedaży terenów budowlanych w przetargach publicznych - 5 działek o łącznej powierzchni..... 0,4749 ha
 - sprzedaż na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej - 4 działki o łącznej powierzchni.....0,0786 ha
 - darowizna (1 działka)..... 0,5458 ha
 - zamiana nieruchomości (1 działka)..... 0,7200 ha
- Razem 1,8193 ha**

W ciągu roku 2014 gminny zasób nieruchomości zwiększył się o 12,5437 ha (14,3630 ha – 1,8193 ha = 12,5437 ha).

Nieruchomości lokalowe

Gmina Wejherowo posiada łącznie 44 lokale mieszkalne

i niemieszkalne, tj. o 2 więcej niż w roku poprzednim. Zmiany w gminnym zasobie lokalowym nastąpiły w związku z nieodpłatnym nabyciem z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki nr 4/6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, przy ul. Polnej 61 w Kniewie oraz działki nr 179, także zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, przy ul. Długiej 6 w Pętkowicach.

Dochody

Aby uzyskać dochody z mienia gminnego niezbędne jest odpowiednie gospodarowanie składnikami tego majątku, w tym zbywanie, oddawanie ich do odpłatnego korzystania. Wysokość dochodów z tego tytułu jest zależna od kierunku i rodzaju zagospodarowania majątku a także sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości.

W okresie, którego dotyczy przedmiotowa informacja, podobnie jak w poprzednim roku sprawozdawczym odnotowano niewielkie zainteresowanie nabywaniem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy, pod budownictwo mieszkaniowe. Nabywców znalazło jedynie 3 nieruchomości.

Na ten wynik wpływa utrzymująca się stagnacja na rynku nieruchomości oraz obciążenie w obrocie gruntów gminnych podatkiem VAT. Wzrosły za to wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych. Zainteresowanie dzierżawą gruntów pod usługi i pod uprawy rolne jest bardzo duże.

Dochody z mienia gminnego nieruchomości# w 2014 r. wyniosły:

- dochody ze zbycia praw majątkowych:.....133.390,96 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów.....349.549,45 zł
- dochody z tytułu zarządu

- i wieczystego użytkowania nieruchomości.....47.478,86 zł
- dochody z najmu i dzierżawy
- składników majątkowych374.457,13 zł
- wpłaty z opłat za zajęcia pasa drogowego.....103.245,34 zł
- wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości.....38.838,78 zł

III. Wartość mienia komunalnego w udziałach w spółkach:

Gmina Wejherowo jest współnikiem:

- a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Eko Dolina" Sp. z o.o. w Łęczycach. Spółka ta prowadzi działalność w zakresie utylizacji odpadów a także kontynuuje rozbudowę zakładu i rozszerzenia działalności istniejącego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.279.100,- złotych. Gmina Wejherowo posiada 31 699 (trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 3.169. 900,00 zł.

Udział procentowy Gminy w strukturze kapitału w/w spółki wynosi 14,23 %[#].

- b) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni" . Jednymi z najważniejszych przedmiotów działania spółki są: pobór i uzdatnianie wody, działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody oraz odprowadzania ścieków. Gmina Wejherowo posiada 82.719 udziałów po 100,00 zł (sto złotych) o wartości 8.271.900,00 zł.

Udział procentowy Gminy w strukturze kapitału w/w spółki wynosi 3,79%[#].

IV. Wartość pozostałego mienia komunalnego:

Struktura wartościowa majątku trwałego szkół i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2014[#] :

a) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gowinie

Lp	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	5.188.644,92
2	III i IV maszyny i urządzenia	56.687,72
3	VI urządzenia techniczne	190.436,11
4	VIII wyposażenie	72.142,83
RAZEM		5.507.911,58

b) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościnnie

Lp	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	2.938.505,37
2	III i IV maszyny i urządzenia	259.683,06
3	VI urządzenia techniczne	232.470,00
4	VIII wyposażenie	49.935,45
RAZEM		3.480.593,88

c) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze

Lp	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	146.188,42
2	III i IV maszyny i urządzenia	786,00
3	VIII wyposażenie	9.316,76
RAZEM		156.291,18

d) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim

Lp	Grupa	Wartość bieżąca
----	-------	-----------------

		(netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	3.480.274,08
2	III i IV maszyny i urządzenia	0,00
3	VIII wyposażenie	1.722,00
RAZEM		3.481.996,08

e) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu

Lp	Grupa	Wartość bieżąca w zł
1	I budynki i budowle	2.692.877,40
2	IV i VI maszyny i urządzenia	16.312,67
3	VIII wyposażenie	10.500,00
RAZEM		2.719.690,07

f) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie

Lp	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	5.281.770,63
2	III i IV maszyny i urządzenia	228.882,32
3	V i VI urządzenia techniczne	29.113,35
4	VIII wyposażenie	9.269,57
RAZEM		5.320.153,55

g) Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie

Lp	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki	28.365.418,75
2	III i IV maszyny i urządzenia	52.974,92
3	VI urządzenia techniczne	8.870,70
4	VIII wyposażenie	816,34
RAZEM		28.428.080,71

h) Przedszkole Samorządowe w Gościcinie

Lp	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	IV maszyny i urządzenia	8.972,63
2	V specjalistyczne maszyny	1.984,50
3	VIII wyposażenie	33.774,26
RAZEM		44.731,39

i) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki	0,00
2	III i IV maszyny i urządzenia	31.423,32
3	VI urządzenia techniczne	0,00
4	VIII wyposażenie	0,00
RAZEM		31.423,32

j) Gminny Ośrodek Kultury

Lp	Grupa	Wartość bieżąca (netto)
----	-------	-------------------------

		w zł
1	I budynki	
2	III i IV maszyny i urządzenia	32.278,42
3	VI urządzenia techniczne	11.286,84
4	VII środki transportu	2.448,57
4	VIII wyposażenie	42.822,23
RAZEM		88.836,06

Zmiany:

Zgodnie z przyjętymi zasadami dokonuje się korekt pierwotnej wartości środka trwałego, tak, aby w bilansie wykazywać jego wartość możliwie najbliższą wartości rzeczywistej. Odzwierciedlane jest to przez tzw. amortyzację (umorzenie) środków trwałych.

V. Wartość w zł mienia komunalnego Urzędu Gminy Wejherowo# :

Lp	Nazwa (rodzaj) mienia	Wartość bieżąca w zł
1.	Maszyny i urządzenia techniczne	1.130.434,35
2.	Urządzenia techniczne	1.464.638,13
3.	Grunty	60.103.090,00
4.	Drogi, place i chodniki	32.901.749,65
5.	Wiaty	295.493,58
6.	Budowle (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe)	8.565.256,21
7.	Transport (Urząd Gminy + OSP)	2.301.337,31
8.	Remizy strażackie	441.735,70
9.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	786.292,93
10.	Budynki komunalne	16.742.728,21
11.	Wodociągi	11.211.124,30
12.	Studnie głębinowe	1.195.142,51
13.	Kanalizacja deszczowa i sanitarna	9.505.236,75
14.	Zewnętrzna sieć elektryczna	2.392.456,44
RAZEM		149.036.716,07 zł

Obrót mieniem:

Wartość mienia na 31.12.2013 r. wyniosła 136.275.763,91zł.

W ciągu roku z jednej strony wartość zwiększyła się o 20.316.844,10 zł a z drugiej strony zmniejszyła się o 7.555.891,94 zł.

Największe zmiany nastąpiły:

- a) w drogach, placach i chodnikach: zwiększenie o 6.218.870,34 zł
- b) w budowlach (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe): zwiększenie o 3.460.614,10 zł
- c) w kanalizacji deszczowej i sanitarnej: zwiększenie o 2.379.871,60 zł d) w gruntach: zwiększenie o 1.254.370,00 zł.

Aktualnie bieżąca wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. wynosi: 149.036.716,07 zł

VI. Podsumowanie:

W stosunku do ostatniej informacji nastąpiło zwiększenie zasobu terenów Gminy Wejherowo o 12,5437 hektarów gruntów, głównie przeznaczonych pod drogi.

Wartość księgowa majątku Gminy Wejherowo zwiększyła się

o **12.760.952,16 zł**, na którą składały się przede wszystkim zwiększenia w drogach, placach i chodnikach, w budowlach (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe), kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz gruntach, jak przedstawiono w pkt V.

Mienie, które pozostaje w dyspozycji Gminy Wejherowo służy przede wszystkim zadaniom związanym z utrzymaniem dróg, infrastrukturą techniczną i społeczną, czyli realizacji celów publicznych. Nieruchomości są także zagospodarowywane w formie najmu, dzierżawy, trwałego zarządu, użytkowania wieczystego.

Sporządził: Piotr Damaszk

Źródła danych:

- 1) *Ewidencja mienia komunalnego nieruchomości*
- 2) *Dane przekazane przez jednostki organizacyjne oraz osoby merytorycznie odpowiedzialne*
- 3) *Krajowy Rejestr Sądowy*
- 4) *Strony internetowe*

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY WEJHEROWO
W BOLSZEWIE
przedstawia informację o przebiegu wykonania planu
finansowego jednostki za okres I – XII 2014 rok

PRZYCHODY

Śr. pieniężne z ub. roku	27,67
Należności z ub. roku (Poczta-zwrot za znaczki)	3,54
Dotacje z Urzędu Gminy	591 836,92
Dotacja z Urzędu Gminy (Inwestycja: budowa filii biblioteki)	1 145 802,88
Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 900,00
Pozostałe przychody	21.736,85
W tym:	
- kary regulaminowe	- 5.046,00
- sprzedaż książek wydanych przez GBP	- 15.807,25
- sprzedaż książek wydanych przez UG-	350,00
- za karty do kultury	- 346,00
- za ksero	- 166,60
- pozostałe przychody	- 21,00

RAZEM PRZYCHODY **1 770 307,86**

ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH	64.735,42
w tym: książki	- 51.560,92
płyty	- 2.274,50
książki z BN	- 10.896,00
płyty z BN	- 4,00
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	13.804,29
w tym: centrala telefoniczna	-2.750,00
urząd. do centrali	- 615,00
regały	- 7.020,00
czajniki	- 702,99

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE NOWEJ BIBLIOTEKI	43.155,36
w tym: szafa stojąca	- 2.426,79
niszczarki, drabina, wiadro+mop	- 2.213,00
wózek Vileda	- 1.981,26
szafy biurowe, sejfy	- 5.845,03
centrala telefoniczna	- 3.400,00
telefony	- 1.319,99
materiały oświetleniowe	- 14.377,95
stojak na flagę	- 541,20
wykładzina	- 9.151,20
konsola+ gry	- 1.898,94

ZAKUP POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW**I USŁUG OBCYCH****198.448,46**

w tym: - materiały	- 28.710,02
- prasa	- 3.011,30
- imprezy kulturalne	- 52.593,73
- materiały biurowe	- 7.571,81
- środki czystości	- 2.774,68
- usługi obce	- 52.049,42
- usługi bankowe	- 1.110,50
- usługi poczt-telekomunikacyjne	- 6.842,89
- umowy o dzieło	- 42.740,11
- świadczenia bhp	- 1.044,00

WYNAGRODZENIA OGÓLEM**275.903,56**

W tym: wynagr. osobowe	- 219.118,26
nagroda roczna	- 6.740,00
św. urlopowe	- 6.062,20
ZUS od wynagrodzeń	- 43.983,10

PODRÓZE KRAJOWE SŁUŻBOWE 4.965,31**OPLATY I SKŁADKI** - 97,00**WYNAJM** - 3.600,00**ZAKUP ENERGII, GAZU, WODY** - 234,92**INWESTYCJA (budowa filii biblioteki)** 1.145.802,88**RAZEM KOSZTY RODZAJOWE** **1.750.747,20****Stan środków na koniec okresu wynosi** **19.560,66**

w kasie 0,00 zł

w banku 19.560,63 zł

Stan zobowiązań: **0****Stan należności: (nadpłata T-Mobile)** **0,03**

Sporządziła:

Grażyna Ziemann

Zatwierdziła:

Janina Borchmann

Bolszewo, 28.01.2015 r.

Załącznik Nr 6a do Załącznika Nr 2

Pan Witold Ciemięga
Skarbnik Gminy Wejherowo
Rozliczenie wydatków Biblioteki Publicznej w Bolszewie i Filii w Nowym Dworze Wejherowskim za 2014 r.

Plan finansowy na 2014 r. – 630 402 zł plus dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej: 10 900 zł plus dotacja na inwestycję (budowa filii biblioteki) z Urzędu Gminy: 1 145 802,88 zł co ogółem wynosi: 1 787 104,88 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg planu budżetu na 2014r.	Wydano (poniesione koszty za 2014r.)	Dopłata do wydatków w 2014r.	Różnica: plan wydatków minus poniesione koszty	Przeznaczenie różnicy
1	Wynagrodzenie osobowe+ narzuty ZUS i świadczenia urlopowe	273 067	275 903,56	-2836,56	-----	Różnica została pokryta z materiałów i usług pozostałych
2	Wyposażenie + programy i oprogramowania,	29 934	13 804,29	-----	16129,71	Z pozostałej kwoty zostały zakupione materiały i wyposażenie nowej biblioteki
3	Zakup książek , pomocy naukowych i dydaktycznych	46 000	53 835,42	-7 835,42	-----	Różnica została pokryta z: opłaty i składki -114,04 zł; zakup materiałów i pozostałych usług- 5513,98 i z przychodu za kary - 2207,40 zł
4	Materiały i wyposażenie nowej biblioteki	26 534	43 155,36	-16 621,36	-----	Różnica została pokryta z wyposażenia: 16129,71 zł i opłat i składek: 491,65 zł
5	Zakup materiałów i usług pozostałych	206 799	198 448,46	-----	8 350,54	Z pozostałej kwoty została wypłacona nagroda w kwocie 2836,56 zł (łącznie z ZUS); zakup książek: 5513,98 zł
6	Zakup energii, gazu, wody i ścieków	38 800	234,92	-----	38 565,08	Zwrot dotacji do Urzędu Gminy dnia 30.12.2014 r.
7	Podróże krajowe służbowe	4 100	4 965,31	-865,31	-----	Różnica została pokryta z opłat i składek
8	Opłaty i składki	1 568	97,00	-----	1471,00	Pozostała kwota została przeznaczona na podróże krajowe 865,31 zł , wyposażenie nowej biblioteki: 491,65 zł; zakup książek: 114,04 zł
9	czynsz	3 600	3.600,00	-----	-----	
	Budżet ogółem:	630 402	594 044,32	-28 158,65	64 516,33	
	Dotacja za zakup nowości (książki)	10 900	10 900	-----	-----	Za kary regulaminowe zostały zakupione książki na kwotę 2207,40 zł
	Inwestycja (budowa filii biblioteki)	1 145 802,88	1 145 802,88	-----	-----	
	RAZEM Pozostałe przychody	1 787 104,88	1 750 747,20	-----	21 736,85	

Przychód pozostały: środki pieniężne z 2013 r. –27,67 zł, + należności: (Poczta – zwrot za prasę) – 3,54 zł + kary regulaminowe: 5046,00 + sprzedaż książek własnych: 16157,25 zł + kart do kultury: 346,00 zł + za ksero: 166,60 zł + pozostały przychód: 21,00 zł = 21.768,06 zł

Stan w kasie na 2014 r. – 0,00 zł

Stan w banku na 2014 r. – 19560,63 zł

Należność (T-Mobile) – 0,03 zł

RAZEM 19560,66 zł

Oprac.: Janina Borchmann

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**za 2014 rok**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/68/2015

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 20 maja 2015 r.

**Gminnego Ośrodka Kultury w Gościcinie
ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino****I. PRZYCHODY I WYDATKI**

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 rok
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 059 377,00	1 123 684,56
PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	0,00	38 419,81
Działalności podstawowej	0,00	0,00
Działalności dodatkowej,	0,00	20 419,81
Środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych	0,00	18 000,00
- darowizny	0,00	18 000,00
Innych źródeł	0,00	0,00
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY z tego:	1 059 377,00	1 052 834,35
Ze środków gminy, z tego:	1 059 377,00	1 052 834,35
podmiotowa na działalność bieżącą	999 673,00	999 673,00
celowa na inwestycje	59 704,00	53 161,35
DOTACJE CELOWE OBCE	32 429,00	32 430,40
Dotacja -Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	4 800,00	4 800,54

Dotacja -Inicjatywy lokalne	7 974,00	7 974,50
Dotacja -NCK UM72/2014/DK	19 655,00	19 655,36
KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 rok
DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	1 058 120,00	1 053 000,86
Osobowe, z tego:	270 790,00	266 539,08
Wynagrodzenia osobowe	215 920,00	215 543,37
Jubileusz pracy	3 300,00	3 559,50
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45 000,00	41 693,07
		0,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 570,00	5 743,14
Bezosobowe, z tego:	243 800,00	243 672,88
Wynagrodzenia bezosobowe -działalność bieżąca i zw.z prowadzeniem imprez kulturalnych	227 100,00	227 003,35
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16 700,00	16 669,53
Pozostałe, z tego:	543 530,00	542 788,90
- energia (woda, prąd, gaz, olej)	50 000,00	49 489,98
	zużycie wody	419,63
	zużycie energii	22 099,59
	zużycie gazu	17 521,75
	nieczystości stałe i ciekłe	2 966,33
	telefony, internet, tv-cyfrowa	6 482,68
	umowy serwisowe	

- materiały i wyposażenie		111 300,00	111 202,28
	<i>materiały biurowe</i>		15 443,11
	<i>zak. Wyposażenia,programów</i>		32 507,16
	<i>zak. Publikacji</i>		1 192,80
	<i>środki czystości</i>		1 502,10
	<i>mat.eksploatacyjno-remontowe</i>		2 077,10
	<i>materiały na imprezy kulturalne:</i>		
	mat.na Piatki z Kulturą		305,90
	mat.na Koncert Akordeonowy		293,64
	poz.mat.na imprezy		1 256,80
	mat.na Dzień Dziecka		396,55
	mat.-Muzyczna Majówka		122,99
	mat.-Dni Gminy		3 018,17
	mat.-Talenty Naszej Gminy		565,80
	mat.-wyprawa rowerowa		478,79
	mat.-Koncert Enej		608,67
	mat.-Dożynki		6 565,92
	nagrody za wieńce-Dożynki		3 300,00
	mat.-Obchody 80 lecia Gminy		119,17
	mat.Teatrnia Gminne		115,01
	mat.Wigilia Gminna Mieszkańców		175,13
	<i>mat.na ferie</i>		846,32
	<i>mat.na akcję letnią</i>		193,11
	<i>mat.plenery malarsko-rzeźbiarskie</i>		1 730,45
	<i>mat.paliwo do samochodu sl.</i>		2 180,25
	<i>woda pitna do dystrybutorów</i>		1 871,71
	<i>mat.na wystawy</i>		
	mat.-wystawa fotograficzna		324,50
	<i>materiały na warsztaty:</i>		
	warsztaty ceramiczne		2 639,27
	warsztaty malarskie		207,62
	warsztaty artystyczne		80,26
	warsztaty decupage		64,98
	warsztaty tkackie		180,00
	warsztaty fotograficzne		369,50
	warsztaty kulinarne		64,89
	warsztaty wokalne		386,40

	warsztaty integracji lokalnej		213,70
	mat.pozostale		1 454,92
	mat. Konkursy		45,32
	mat.dla orkiestry		1 875,47
	mat.dla zespołu Kaszebszci Psote		616,70
	mat.dla Chóru Gaudeamus		897,00
	mat. Projekt		
	Laboratorium Tradycji		5 840,03
	Równać szanse		1 452,17
	Domy Kultury +		4 157,52
	materiały na Konferencję ABC		
	Życie codzienne dawnych Kaszub		2 556,10
	Pocztówki z Kaszub		4 481,95
	Warsztaty Murale		847,33
	Mobilizowanie przez śpiewanie		5 580,00
	- zakup usług	360 300,00	360 226,28
	provizje i opłaty bankowe		642,00
	opłaty pocztowe		514,90
	zadania bhp		2 220,00
	obsługa prawna		11 808,00
	warsztaty fotograficzne		3 440,00
	warsztaty taneczne		7 200,00
	warsztaty rzeźbiarskie		256,82
	warsztaty muzyczne		500,00
	usł. Piatki z kulturą		37 387,14
	usł. Festiwal Kultury Białoruskiej		1 900,00
	usł. Muzyczna Majówka		6 523,00
	usł. Koncert wyjazdowy chóru Gaudeamus		2 799,36
	usł. Gminne Święto Rowerowe		1 300,00
	usł. Magiczny weekend		1 992,00
	usł. Dzień Dziecka		4 778,00
	usł. Dni Gminy		27 102,45
	usł. Konkurs-Talenty Naszej Gminy		250,00
	usł. Wyprawa rowerowa		4 756,53
	usł. Piknik Ginących zawodów		1 845,00
	usł. Wyjazd do Ochotnicy		10 256,02
	usł. Koncert Enej Sfora		76 672,40
	usł. Dożynki		36 401,11
	usł.-Obchody 80 lecia Gminy		22 237,00
	usł.-Mikołajki		7 134,00
	usł.-Teatralia gminne		2 524,81
	usł. Wigila Gminna dla mieszkańców		4 062,00
	usługi zwi. z przeprowadzeniem ferii		3 498,75

		<i>usługi zw. z przeprowadzeniem akcji letniej</i>		3 984,75
		<i>usługi zw. z przeprowadzeniem pleneru matarsko-rzeźbiarskiego</i>		2 016,98
		<i>usł.zw z działalnością orkiestry</i>		3 798,71
		Pozostałe usługi		4 391,96
		<i>Usługi-przejazdy,transport osób</i>		213,00
		Domy Kultury +		6 900,00
		Laboratorium Tradycji		25 972,79
		Las Piaśnicki		18 600,00
		Pocztówki z Kaszub		646,80
		Życie codzienne dawnych Kaszub		13 700,00
Podatki,opłaty i składki			1 230,00	1 227,80
<i>Oplaty i składki</i>				
		<i>Abonament rtv</i>		605,30
		<i>opłata za dozór techniczny</i>		622,50
		- ubezpieczenia rzeczowe	1 920,00	1 920,00
		- naprawy i konserwacje	12 500,00	12 449,81
		<i>konserw.dźwigu</i>		3 334,33
		<i>przeгляд inst.wentylacyjnej</i>		738,00
		<i>przeگلady kominiarskie</i>		1 167,27
		<i>przeگلady syst.alarmowego</i>		448,95
		<i>konserw.urządzeń biurowych</i>		221,40
		<i>przeگlady,naprawy samochodu</i>		1 380,00
		<i>poz.przeگlady budynku</i>		2 146,36
		<i>poz.przeگlady urządzeń</i>		3 013,50
		- inne	6 280,00	6 272,75
		badania prof.. Prac		205,00
		okulary		200,00
		szkolenia		1 391,91
		odzież ,śr.ochrony		657,55
		koszty promocji		1 744,01
		ryczałt		1 815,92
		podróże		258,36
		Investycje i zakupy inwestycyjne		
		Ze srodków gminy	59 704,00	52 457,35
		inwestycje	31 000,00	31 000,00
		zakupy inwestycyjne	28 704,00	21 457,35

II. ŚRODKI PIENIĘŻNE

na dz. 01-01-2014

Środki pieniężne na rachunku podstawowym	0,00
Środki pieniężne na rachunku dochodów własnych	0,00
Środki pieniężne w kasie	0,00
Razem	0,00

na dz. 31-12-2014

Środki pieniężne na rachunku podstawowym	0,00
Środki pieniężne na rachunku dochodów własnych	18226,35
Środki pieniężne w kasie	0,00
Razem	18226,35

III. ROZLICZENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH

	7 246,65
Dotacja zwrócona ze środków inwestycyjnych w roku 2014	6542,65
Dotacja do zwrou ze środków inwestycyjnych w roku	704