



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 28 maja 2025 r.

Poz. 2158

ZARZĄDZENIE NR 71/2025 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

z dnia 13 maja 2025 r.

w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

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

§ 1. Ogłaszam sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały Nr VIIIk/LI/661/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2024r. poz. 120), które to sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt

Załącznik do zarządzenia Nr 71/2025

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 13 maja 2025 r.

**PREZYDENT MIASTA
WEJHEROWA**



**PREZYDENT MIASTA
WEJHEROWA**

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta Wejherowa
za 2024 rok**

Wejherowo - marzec - 2025 rok

Wprowadzenie

Prezydent Miasta Wejherowa stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wejherowa za 2024 rok.

Budżet Miasta na 2024 r. został przyjęty uchwałą Nr VIIIk/LI/661/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024 w wysokości:

dochody 301 414 150 zł

wydatki 301 733 409 zł

i został zmieniony uchwałami:

- 1.Nr VIIIk/LIII/687/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 lutego 2024 r.
- 2.Nr VIIIk/LIV/702/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2024 r.
- 3.Nr VIIIk/LV/713/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 kwietnia 2024 r.
- 4.Nr IXk/II/5/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 maja 2024 r.
- 5.Nr IXk/III/7/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 czerwca 2024 r.
- 6.Nr IXk/V/32/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 września 2024 r.
- 7.Nr IXk/IX/58/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2024 r.
- 8.Nr IXk/X/61/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2024 r.
- 9.Nr IXk/XI/74/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2024 r.

Prezydent Miasta Wejherowa, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz § 8 ust. 1 uchwały Nr VIIIk/LI/661/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

- 1.Nr 9/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 stycznia 2024 r.
- 2.Nr 24/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2024 r.
- 3.Nr 32/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2024 r.
- 4.Nr 39/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2024 r.
- 5.Nr 44/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 marca 2024 r.
- 6.Nr 48/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2024 r.
- 7.Nr 51/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 marca 2024 r.
- 8.Nr 55/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 kwietnia 2024 r.
- 9.Nr 59/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 kwietnia 2024 r.
- 10.Nr 61/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2024 r.
- 11.Nr 71/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2024 r.
- 12.Nr 80/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 maja 2024 r.
- 13.Nr 84/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2024 r.
- 14.Nr 90/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 czerwca 2024 r.
- 15.Nr 97/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 czerwca 2024 r.
- 16.Nr 104/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2024 r.
- 17.Nr 108/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 lipca 2024 r.
- 18.Nr 119/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2024 r.

- 19.Nr 121/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 lipca 2024 r.
- 20.Nr 125/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 sierpnia 2024 r.
- 21.Nr 133/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 sierpnia 2024 r.
- 22.Nr 151/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2024 r.
- 23.Nr 157/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 października 2024 r.
- 24.Nr 165/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 października 2024 r.
- 25.Nr 169/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 października 2024 r.
- 26.Nr 189/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 listopada 2024 r.
- 27.Nr 196/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 listopada 2024 r.
- 28.Nr 206/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 grudnia 2024 r.
- 29.Nr 207/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 grudnia 2024 r.
- 30.Nr 228/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2024 r.
- 31.Nr 230/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 grudnia 2024 r.
- 32.Nr 234/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 grudnia 2024 r.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

dochody	335 211 471,30 zł
wydatki	348 660 770,30 zł

W trakcie 2024 roku – w drodze kolejnych zmian budżetu Miasta plan dochodów został zwiększony o 11,21 %, natomiast plan wydatków o 15,55 %.

Plan wg stanu na 1 stycznia 2024 r. zakładał deficyt budżetowy w wysokości 319 259 zł. W wyniku dokonanych zmian, plan wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazał deficyt budżetowy w wysokości 13 449 299 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Wejherowa została przyjęta uchwałą Nr VIIIk/LI/660/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023 r. i została zmieniona uchwałami:

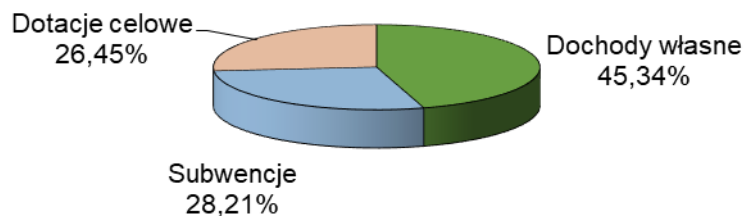
- 1.Nr VIIIk/LIII/688/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 lutego 2024 r.
- 2.Nr VIIIk/LIV/702/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2024r.
- 3.Nr VIIIk/LV/714/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 kwietnia 2024r.
- 4.Nr IXk/II/6/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 maja 2024r.
- 5.Nr IXk/III/8/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 czerwca 2024r.
- 6.Nr IXk/VII/52/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 września 2024r.
- 7.Nr IXk/IX/59/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2024r.
- 8.Nr IXk/X/62/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2024r.
- 9.Nr IXk/XI/75/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2024r.

I. Dochody

W 2024 roku dochody budżetu miasta Wejherowa wykonano w kwocie 325 785 517,89 zł, co stanowi 97,19% planu, z tego dochody bieżące 300 303 885,29 zł (98,23% planu) oraz dochody majątkowe 25 481 632,60 zł (86,36% planu).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udział w strukturze
1	Dochody własne	155 088 726,78	147 718 214,49	95,25	45,34
	Dochody bieżące	146 510 425,00	141 705 635,68	96,72	43,50
	Dochody majątkowe	8 578 301,78	6 012 578,81	70,09	1,84
2	Subwencje	91 901 207,00	91 901 207,00	100,00	28,21
3	Dotacje celowe	88 221 537,52	86 166 096,40	97,67	26,45
	Dotacje bieżące	67 295 226,52	66 697 042,61	99,11	20,47
	Dotacje majątkowe	20 926 311,00	19 469 053,79	93,04	5,98
	Dochody ogółem	335 211 471,30	325 785 517,89	97,19	100,00

Struktura wykonania dochodów ogółem



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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	50 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	50 209,70 zł
co stanowi (%):	100,42%
w tym:	
-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 209,70 zł

Dział 600 Transport i łączność*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	9 059 457,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	963 902,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	10 023 359,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	10 029 762,39 zł
co stanowi (%):	100,06%
w tym:	
-Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	663 077,15 zł
-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 814,14 zł
-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 179,22 zł
-Wpływy z różnych opłat	860 983,02 zł
-Wpływy z pozostałych odsetek	1 021,54 zł
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75,00 zł
-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 074,71 zł
-Wpływy z różnych dochodów	858 660,61 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00 zł
-Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 538 877,00 zł

b) Dochody majątkowe

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	31 679 333,00 zł
Zmniejszono plan dochodów o kwotę:	13 974 512,22 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	17 704 820,78 zł
Dochody wykonano w kwocie:	17 704 820,13 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	

-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000 000,00 zł
-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00 zł
-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 756 518,35 zł
-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 548 301,78 zł

Dział 630 Turystyka

a) Dochody majątkowe

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	532 058,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	578 855,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 110 913,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	1 110 913,14 zł
co stanowi (%):	100,00%

w tym:

-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1 110 913,14 zł
---	-----------------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	11 733 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	1 180 700,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	12 913 700,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	12 949 839,83 zł
co stanowi (%):	100,28%

w tym:

-Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	388 433,97 zł
-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	802 814,17 zł
-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 773,85 zł
-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 608,01 zł
-Wpływy z różnych opłat	87 227,95 zł

-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 472 866,16 zł

-Wpływy z usług 305 675,87 zł

-Wpływy z pozostałych odsetek 570 872,75 zł

-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 182,47 zł

-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 20 695,81 zł

-Wpływy z różnych dochodów 4 136 688,82 zł

b) Dochody majątkowe

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 8 193 716,00 zł

Zmniejszono plan dochodów o kwotę: 98 873,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 8 094 843,00 zł

Dochody wykonano w kwocie: 4 555 057,21 zł

co stanowi (%): 56,27%

w tym:

-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 76 833,18 zł

-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 337 086,65 zł

-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 10,00 zł

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy

-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 141 127,38 zł

Dział 710 Działalność usługowa

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 234 000,00 zł

Dochody wykonano w kwocie: 243 139,92 zł

co stanowi (%): 103,91%

w tym:

-Wpływy z usług 233 139,12 zł

-Wpływy z różnych dochodów 0,80 zł

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 1 659 946,00 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę: 377 131,01 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi	2 037 077,01 zł
Dochody wykonano w kwocie:	2 780 264,04 zł
co stanowi (%):	136,48%
w tym:	
-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 263,65 zł
-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 586,30 zł
-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	395 829,28 zł
-Wpływy z usług	4 600,00 zł
-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 949,80 zł
-Wpływy z różnych dochodów	799 123,65 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399 779,00 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 391,85 zł
-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	119 066,40 zł
-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	26 136,60 zł
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 108,16 zł
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429,35 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	109 796,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi	109 796,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	109 796,46 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	
-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	90 033,16 zł
-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	19 763,30 zł

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

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	8 700,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	606 805,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	615 505,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	610 529,11 zł
co stanowi (%):	99,19%
w tym:	
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 529,11 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	205 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	248 820,04 zł
co stanowi (%):	121,38%
w tym:	
-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	242 638,29 zł
-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 120,96 zł
-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 020,79 zł
-Wpływy z różnych dochodów	40,00 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	180 000,00 zł

Dochody wykonano w kwocie:	180 000,00 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	
-Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	4 221,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	4 221,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	4 221,00 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	
-Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 221,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	93 581 273,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	7 061 145,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	100 642 418,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	100 103 845,67 zł
co stanowi (%):	99,46%
w tym:	
-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 386 641,00 zł
-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 527 601,00 zł
-Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	318 436,24 zł
-Wpływy z podatku od nieruchomości	21 925 553,80 zł
-Wpływy z podatku rolnego	24 949,81 zł
-Wpływy z podatku leśnego	78 680,51 zł
-Wpływy z podatku od środków transportowych	628 525,49 zł
-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	258 198,81 zł
-Wpływy z podatku od spadków i darowizn	468 381,25 zł
-Wpływy z opłaty od posiadania psów	49 398,34 zł
-Wpływy z opłaty skarbowej	1 289 649,73 zł
-Wpływy z opłaty targowej	102 557,50 zł
-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 513 993,94 zł
-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 117,00 zł
-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 363 854,78 zł

-Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 383,00 zł
-Wpływy z różnych opłat	500,00 zł
-Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 235,00 zł
-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 188,47 zł

Dział 758 Różne rozliczenia*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	81 611 765,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	14 121 060,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	95 732 825,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	95 564 720,65 zł
co stanowi (%):	99,82%
w tym:	
-Wpływy z pozostałych odsetek	531 895,65 zł
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 131 618,00 zł
-Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 901 207,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	6 693 560,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	4 393 626,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	11 087 186,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	10 980 835,76 zł
co stanowi (%):	99,04%
w tym:	
-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3,41 zł
-Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	669,00 zł
-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00 zł
-Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 487,70 zł
-Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	666 490,90 zł
-Wpływy z różnych opłat	1 324,00 zł
-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209,10 zł
-Wpływy z usług	1 397 447,38 zł
-Wpływy z pozostałych odsetek	194,56 zł
-Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00 zł

-Wpływy z różnych dochodów	2 520 170,18 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	551 387,03 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 532 801,81 zł
-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	75 305,98 zł
-Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	657,07 zł
-Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 181,14 zł
-Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 474,50 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Dochody wykonano w kwocie:	147,50 zł
co stanowi (%):	0,00%
w tym:	
-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	147,50 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	1 986,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 986,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	1 986,00 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 986,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	6 512 894,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	3 081 469,43 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	9 594 363,43 zł
Dochody wykonano w kwocie:	9 007 250,42 zł
co stanowi (%):	93,88%
w tym:	

-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00 zł
-Wpływy z usług	493 061,02 zł
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 836,67 zł
-Wpływy z różnych dochodów	1 476,81 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 663 012,29 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 745 309,40 zł
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 587,92 zł
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 918,31 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	6 848,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	156 629,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	163 477,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	189 536,89 zł
co stanowi (%):	115,94%
w tym:	

-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł
-Wpływy z pozostałych odsetek	306,92 zł
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 711,10 zł
-Wpływy z różnych dochodów	33 186,00 zł
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 782,00 zł
-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 534,87 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	89 345,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	89 345,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	84 349,87 zł
co stanowi (%):	94,41%
w tym:	

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 800,00 zł

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 79 549,87 zł

Dział 855 Rodzina

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 24 865 300,00 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę: 14 676 036,08 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 39 541 336,08 zł

Dochody wykonano w kwocie: 39 407 815,54 zł

co stanowi (%): 99,66%

w tym:

-Wpływy z pozostałych odsetek 20 586,05 zł

-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 229 381,42 zł

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38 165 026,17 zł

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 28 140,63 zł

-Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 93 934,32 zł

-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 542 449,08 zł

-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 245 627,21 zł

-Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 82 670,66 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 18 547 800,00 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę: 53 260,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 18 601 060,00 zł

Dochody wykonano w kwocie: 15 225 305,12 zł

co stanowi (%): 81,85%

w tym:

-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 018 668,53 zł
-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	155,18 zł
-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 560,54 zł
-Wpływy z różnych opłat	56 872,78 zł
-Wpływy z usług	23 603,28 zł
-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 228,27 zł
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 080,63 zł
-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 969,02 zł
-Wpływy z różnych dochodów	10 129,43 zł
-Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 253,70 zł
-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450,00 zł
-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	3 333,76 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	100 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	14 740,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	114 740,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	103 963,26 zł
co stanowi (%):	90,61%
w tym:	
-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	89 515,40 zł
-Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 447,86 zł

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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 739 500,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	1 266 725,20 zł

co stanowi (%):	72,82%
w tym:	
-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 266 725,20 zł

Dział 926 Kultura fizyczna*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	4 220 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	2 871 663,04 zł
co stanowi (%):	68,05%
w tym:	

-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 387,39 zł
--	--------------

-Wpływy z usług	2 817 602,45 zł
-Wpływy z pozostałych odsetek	961,69 zł
-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 415,60 zł
-Wpływy z różnych dochodów	2 295,91 zł

b) Dochody majątkowe

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	400 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	400 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	400 000,00 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00 zł
--	---------------

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

a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Poniższe zestawienie obejmuje realizację tych dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	63 386 641,00	63 386 641,00	100,00
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 527 601,00	3 527 601,00	100,00
	RAZEM	66 914 242,00	66 914 242,00	100,00

b) Wpływy z podatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 360 000,00	21 925 553,80	98,06
2.	Wpływy z podatku rolnego	18 450,00	24 949,81	135,23
3.	Wpływy z podatku leśnego	51 600,00	78 680,51	152,48
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	628 525,49	89,79
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	236 000,00	258 198,81	109,41
6.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	440 000,00	468 381,25	106,45
7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 003 894,00	6 363 854,78	106,00
	RAZEM	29 809 944,00	29 748 144,45	99,79

c) Wpływy z opłat

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	392 000,00	318 436,24	81,23
2.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	55 000,00	49 398,34	89,82
3.	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 289 649,73	99,20
4.	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	102 557,50	78,89
5.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	390 000,00	388 433,97	99,60

6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 849 132,00	1 513 993,94	81,88
7.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 435 000,00	15 027 785,53	81,52
8.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	802 814,17	89,20
9.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	15 383,00	153,83
10.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	154 000,00	167 127,78	108,52
11.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 738,00	55 050,86	142,11
12.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 000,00	179 487,70	104,96
13.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	671 000,00	666 490,90	99,33
14.	Wpływy z różnych opłat	985 000,00	1 006 907,75	102,22
15.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 235,00	0,00
16.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	707 000,00	663 077,15	93,79
17.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	669,00	0,00
	RAZEM	26 187 870,00	22 248 498,56	84,96

d) Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	242 641,70	121,32
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 940 000,00	6 905 291,93	99,50
3.	Wpływy z usług	6 840 800,00	5 275 129,12	77,11
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	186 100,00	168 416,74	90,50

5.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 319 080,00	1 125 839,16	85,35
6.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	459 388,00	265 267,29	57,74
7.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 464,00	139 104,94	166,66
8.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
9.	Wpływy z różnych dochodów	7 316 482,00	8 361 772,21	114,29
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	249 055,00	255 974,87	102,78
11.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	657,07	0,00
12.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 474,50	0,00
13.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 181,14	0,00
	RAZEM	23 598 369,00	22 794 750,67	96,59

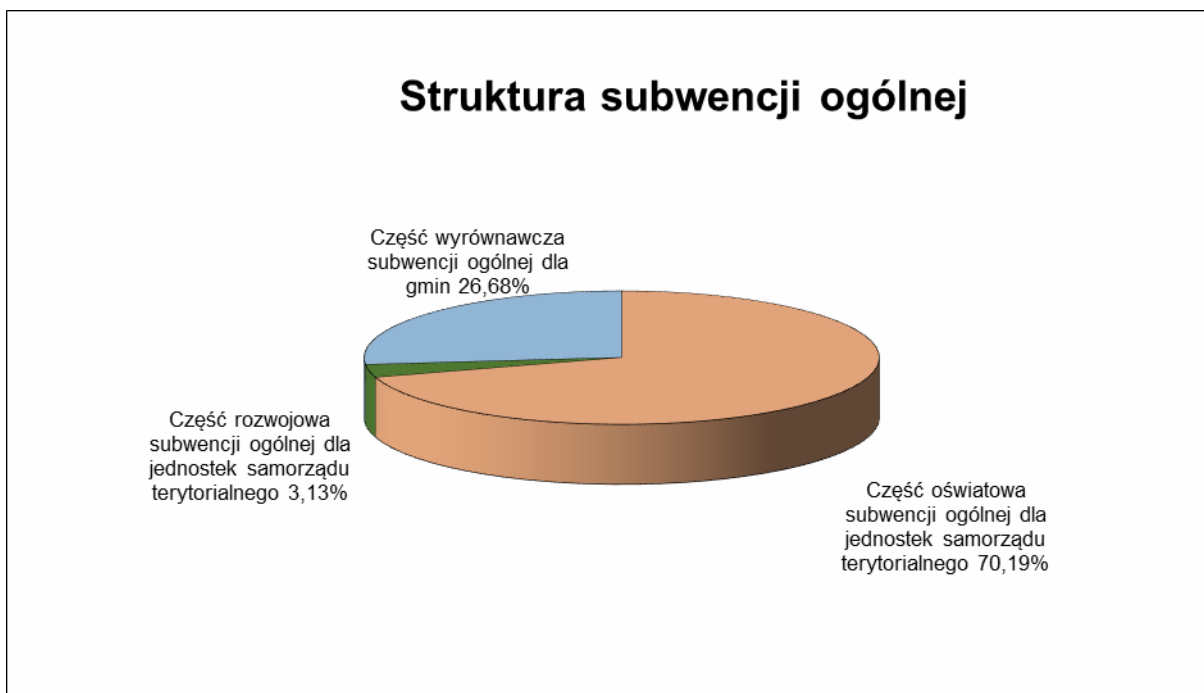
Dochody majątkowe

a) Dochody majątkowe bez dotacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	76 833,18	85,37
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 890 000,00	4 337 086,65	62,95
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 357,20	100,71
4.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 548 301,78	1 548 301,78	100,00
	RAZEM	8 578 301,78	6 012 578,81	70,09

I.1.3. Subwencje

Subwencje miasta Wejherowo uchwalone na 2024 rok w wysokości:	80 911 765,00 zł
w ciągu 2024 roku uległy zwiększeniu do kwoty:	91 901 207,00 zł
to jest o:	10 989 442,00 zł
wykonano	91 901 207,00 zł
co stanowi (%)	100,00%
w tym	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 507 756,00 zł
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 876 210,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	24 517 241,00 zł



I.1.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe miasta Wejherowo uchwalone na 2024 rok w wysokości:	88 221 537,52 zł
otrzymano w wysokości:	86 166 096,40 zł
co stanowi (%)	97,67%

w tym

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

zaplanowano w wysokości:	44 601 959,51 zł
otrzymano dotację w wysokości	44 401 719,60 zł
- 60004 - Lokalny transport zbiorowy	10 000,00 zł
- 75011 - Urzędy wojewódzkie	1 399 779,00 zł
- 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00 zł
- 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	424 279,12 zł
- 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 549,99 zł
- 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	551 387,03 zł
- 85195 - Pozostała działalność	1 986,00 zł
- 85215 - Dodatki mieszkaniowe	821 446,61 zł
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	59 592,00 zł
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 166 505,00 zł
- 85295 - Pozostała działalność	615 468,68 zł
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 515 135,85 zł
- 85503 - Karta Dużej Rodziny	3 800,00 zł
- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	646 090,32 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

zaplanowano w wysokości:	10 000,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	10 000,00 zł
- 71035 - Cmentarze	10 000,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

zaplanowano w wysokości:	10 695 462,85 zł
otrzymano dotację w wysokości	10 312 443,69 zł
- 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 391,85 zł
- 80101 - Szkoły podstawowe	36 000,00 zł
- 80104 - Przedszkola	5 496 801,81 zł
- 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł

- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	294 156,91 zł
- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 487,79 zł
- 85216 - Zasiłki stałe	3 433 093,09 zł
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	527 835,88 zł
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	291 735,73 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800,00 zł
- 85504 - Wspieranie rodziny	28 140,63 zł

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

zaplanowano w wysokości:	81 345,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	79 549,87 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 549,87 zł

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -- Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

zaplanowano w wysokości:	231 205,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	223 842,74 zł
- 75095 - Pozostała działalność	119 066,40 zł
- 75095 - Pozostała działalność	26 136,60 zł
- 80101 - Szkoły podstawowe	75 305,98 zł
- 90095 - Pozostała działalność	3 333,76 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

zaplanowano w wysokości:	93 946,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	93 934,32 zł
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 934,32 zł

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

zaplanowano w wysokości:	3 824 785,16 zł
otrzymano dotację w wysokości	3 824 545,16 zł
- 75095 -Pozostała działalność	6 108,16 zł
- 75814 - Różne rozliczenia finansowe	3 131 618,00 zł
- 85202 - Domy pomocy społecznej	60 730,92 zł
- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 857,00 zł
- 85395 - Pozostała działalność	80 782,00 zł

- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	531 154,08 zł
- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 295,00 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
zaplanowano w wysokości:	75 607,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	73 534,87 zł
- 85395 - Pozostała działalność	73 534,87 zł
- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
zaplanowano w wysokości:	7 538 877,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	7 538 877,00 zł
- 60004 - Lokalny transport zbiorowy	7 538 877,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
zaplanowano w wysokości:	4 221,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	4 221,00 zł
- 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,00 zł
- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
zaplanowano w wysokości:	50 260,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	50 253,70 zł
- 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 253,70 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
zaplanowano w wysokości:	0,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	1 450,00 zł
- 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 450,00 zł
-Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	
zaplanowano w wysokości:	87 558,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	82 670,66 zł
-85504 - Wspieranie rodziny	82 670,66 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
zaplanowano w wysokości:	1 739 500,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	1 266 725,20 zł
- 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 266 725,20 zł

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

zaplanowano w wysokości:	2 294 425,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	1 310 235,00 zł
- 63095 - Pozostała działalność	1 110 913,14 zł
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10,00 zł
- 75095 - Pozostała działalność	90 033,16 zł
- 75095 - Pozostała działalność	19 763,30 zł
- 90095 - Pozostała działalność	89 515,40 zł

- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

zaplanowano w wysokości:	194 740,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	194 447,86 zł
- 75416 - Straż gminna (miejska)	180 000,00 zł
- 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 447,86 zł

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

zaplanowano w wysokości:	7 141 127,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	7 141 127,38 zł
- 60016 - Drogi publiczne gminne	7 000 000,00 zł
- 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	141 127,38 zł

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

zaplanowano w wysokości:	3 000 000,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	3 000 000,00 zł
- 60016 - Drogi publiczne gminne	3 000 000,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

zaplanowano w wysokości:	800 000,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	800 000,00 zł
- 60016 - Drogi publiczne gminne	400 000,00 zł
- 92695 - Pozostała działalność	400 000,00 zł

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

zaplanowano w wysokości:	5 756 519,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	5 756 518,35 zł
- 60016 - Drogi publiczne gminne	5 756 518,35 zł

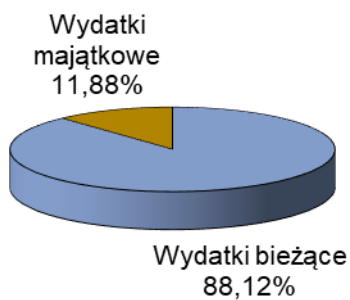
II. Wydatki

W 2024 roku wydatki budżetu miasta Wejherowo wykonano w kwocie 335 989 904,72 zł, co stanowi 96,37 % planu.

Na wydatki te składają się:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udział w strukturze
1.	Wydatki bieżące	306 929 342,30	296 083 897,01	96,47	88,12
2.	Wydatki majątkowe	41 731 428,00	39 906 007,71	95,63	11,88
	Wydatki ogółem	348 660 770,30	335 989 904,72	96,37	100,00

Struktura wykonania wydatków ogółem



II.1. Realizacja wydatków w poszczególnych działach**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	369,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	134,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	503,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	502,22 zł
co stanowi (%):	99,84%
z tego przypada na:	
Rozdział 01030 Izby rolnicze	502,22 zł
1) Wydatki bieżące	502,22 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	502,22 zł

Dział 020 Leśnictwo

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	10 000,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	25 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	35 000,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	35 000,00 zł
co stanowi (%):	100,00%
z tego przypada na:	
Rozdział 02095 Pozostała działalność	35 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	35 000,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	68 387 955,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	21 467 012,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	46 920 943,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	46 246 070,57 zł
co stanowi (%):	98,56%
z tego przypada na:	
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	14 585 394,70 zł
1) Wydatki bieżące	14 585 394,70 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 585 394,70 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	31 594 993,16 zł
1) Wydatki bieżące	3 118 594,04 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 118 594,04 zł
2) Wydatki majątkowe	28 476 399,12 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	28 476 399,12 zł

Rozdział 60019 Płatne parkowanie	64 434,60 zł
1) Wydatki bieżące	64 434,60 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 434,60 zł
Rozdział 60095 Pozostała działalność	1 248,11 zł
1) Wydatki bieżące	1 248,11 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248,11 zł
 <u>Dział 630 Turystyka</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	145 845,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	108 281,26 zł
co stanowi (%):	74,24%
z tego przypada na:	
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 077,09 zł
1) Wydatki bieżące	93 077,09 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 154,40 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 922,69 zł
- Dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł
Rozdział 63095 Pozostała działalność	15 204,17 zł
1) Wydatki bieżące	15 204,17 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 204,17 zł
 <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	17 253 394,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	10 120 213,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	27 373 607,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	25 517 880,12 zł
co stanowi (%):	93,22%
z tego przypada na:	
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 433 199,47 zł
1) Wydatki bieżące	8 433 199,47 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 102 056,39 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 261 562,74 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 580,34 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 568 207,31 zł
1) Wydatki bieżące	3 251 748,70 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 722,09 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 238 026,61 zł
2) Wydatki majątkowe	2 316 458,61 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	2 316 458,61 zł
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 513 032,35 zł
1) Wydatki bieżące	5 937 884,78 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 937 884,78 zł
2) Wydatki majątkowe	5 575 147,57 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	5 575 147,57 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność	3 440,99 zł
1) Wydatki bieżące	3 440,99 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 440,99 zł
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 025 193,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	306 493,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	718 700,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	449 316,53 zł
co stanowi (%):	62,52%
z tego przypada na:	
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	368 916,63 zł
1) Wydatki bieżące	368 916,63 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 755,51 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	367 161,12 zł
Rozdział 71035 Cmentarze	74 249,90 zł
1) Wydatki bieżące	74 249,90 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 249,90 zł
Rozdział 71095 Pozostała działalność	6 150,00 zł
1) Wydatki bieżące	6 150,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00 zł
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	21 337 428,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	3 713 401,79 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	25 050 829,79 zł

Wydatki wykonano w kwocie:	23 122 547,40 zł
co stanowi (%):	92,30%
z tego przypada na:	
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	1 399 779,00 zł
1) Wydatki bieżące	1 399 779,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 931,96 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 847,04 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 789,14 zł
1) Wydatki bieżące	602 789,14 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 026,96 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 762,18 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 227 280,48 zł
1) Wydatki bieżące	18 210 552,48 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 526 133,12 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 641 998,84 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 420,52 zł
2) Wydatki majątkowe	16 728,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	16 728,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	868 573,13 zł
1) Wydatki bieżące	868 573,13 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 821,20 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	844 751,93 zł
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 706 423,59 zł
1) Wydatki bieżące	1 706 423,59 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 146,27 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 092,85 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184,47 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	317 702,06 zł
1) Wydatki bieżące	317 702,06 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262,24 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	258 316,89 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł

- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	52 622,93 zł
--	--------------

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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	8 700,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	606 805,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	615 505,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	610 529,11 zł
co stanowi (%):	99,19%
z tego przypada na:	

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

1) Wydatki bieżące	8 700,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 117,54 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	582,46 zł

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

1) Wydatki bieżące	424 279,12 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 220,77 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 338,35 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 720,00 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

1) Wydatki bieżące	177 549,99 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 505,12 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 844,87 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 200,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	3 502 628,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	698 169,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	4 200 797,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	4 030 916,62 zł
co stanowi (%):	95,96%
z tego przypada na:	

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

50 000,00 zł

1) Wydatki majątkowe	50 000,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	50 000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	378 125,40 zł
1) Wydatki bieżące	281 260,40 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 726,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 734,40 zł
2) Wydatki majątkowe	96 865,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	96 865,00 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna	11 148,76 zł
1) Wydatki bieżące	11 148,76 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 036,76 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112,00 zł
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	3 587 344,81 zł
1) Wydatki bieżące	3 333 381,22 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786 047,06 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	499 675,92 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 658,24 zł
2) Wydatki majątkowe	253 963,59 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	253 963,59 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	4 297,65 zł
1) Wydatki bieżące	4 297,65 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 297,65 zł
<u>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	4 221,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	4 221,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	4 221,00 zł
co stanowi (%):	100,00%
z tego przypada na:	
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,00 zł
1) Wydatki bieżące	4 221,00 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 4 221,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 4 013 500,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę: 2 720 000,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 6 733 500,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie: 6 668 000,02 zł

co stanowi (%): 99,03%

z tego przypada na:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 6 668 000,02 zł

1) Wydatki bieżące 6 668 000,02 zł

- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 6 668 000,02 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 2 181 620,00 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę: 1 212 354,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 969 266,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie: - zł

co stanowi (%): 0,00%

z tego przypada na:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 86 813 407,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę: 23 732 357,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 110 545 764,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie: 109 397 339,47 zł

co stanowi (%): 98,96%

z tego przypada na:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 61 448 974,46 zł

1) Wydatki bieżące 61 409 614,46 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 447 947,83 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 7 089 368,93 zł

- Dotacje na zadania bieżące 6 737 468,36 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 919,59 zł

- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych 77 909,75 zł

2) Wydatki majątkowe 39 360,00 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 39 360,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 242 965,07 zł
1) Wydatki bieżące	2 242 965,07 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 647,99 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	181 677,68 zł
- Dotacje na zadania bieżące	230 639,40 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	23 255 251,68 zł
1) Wydatki bieżące	23 255 251,68 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 701 936,74 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 805 859,67 zł
- Dotacje na zadania bieżące	14 740 932,71 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 522,56 zł
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne	4 177 586,56 zł
1) Wydatki bieżące	4 177 586,56 zł
- Dotacje na zadania bieżące	4 177 586,56 zł
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	454 028,88 zł
1) Wydatki bieżące	454 028,88 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 122,88 zł
- Dotacje na zadania bieżące	451 906,00 zł
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	1 882 929,08 zł
1) Wydatki bieżące	1 882 929,08 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 061,01 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 868,07 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	814 770,48 zł
1) Wydatki bieżące	814 770,48 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 594,54 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	626 175,94 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	268 990,32 zł
1) Wydatki bieżące	268 990,32 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	216 597,32 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 393,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 259 158,59 zł
1) Wydatki bieżące	4 219 852,71 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380 704,81 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 839 147,90 zł
2) Wydatki majątkowe	39 305,88 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	39 305,88 zł
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 372 283,44 zł
1) Wydatki bieżące	4 372 283,44 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 474,89 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 992,20 zł
- Dotacje na zadania bieżące	4 175 816,35 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 922 200,45 zł
1) Wydatki bieżące	4 922 200,45 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706 291,84 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 112,80 zł
- Dotacje na zadania bieżące	1 212 795,81 zł
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	552 422,46 zł
1) Wydatki bieżące	552 422,46 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	489 840,58 zł
- Dotacje na zadania bieżące	62 581,88 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	745 778,00 zł
1) Wydatki bieżące	678 128,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	597 829,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 899,00 zł
2) Wydatki majątkowe	67 650,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	67 650,00 zł
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 293 132,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	551 986,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi	2 845 118,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	2 663 923,24 zł
co stanowi (%):	93,63%
z tego przypada na:	
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	450 000,00 zł
1) Wydatki majątkowe	450 000,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	450 000,00 zł
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	50 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	50 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 109 937,24 zł
1) Wydatki bieżące	2 089 027,24 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 887,60 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	581 665,81 zł
- Dotacje na zadania bieżące	922 473,83 zł
2) Wydatki majątkowe	20 910,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	20 910,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność	53 986,00 zł
1) Wydatki bieżące	53 986,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 986,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	52 000,00 zł
<u>Dział 852 Pomoc Społeczna</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	18 519 210,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	6 558 566,74 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	25 077 776,74 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	24 326 238,42 zł
co stanowi (%):	97,00%
z tego przypada na:	
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	7 780 604,59 zł
1) Wydatki bieżące	7 780 604,59 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 719 873,67 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 730,92 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00 zł
1) Wydatki bieżące	6 500,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	294 156,91 zł
1) Wydatki bieżące	294 156,91 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 156,91 zł
Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 399,79 zł
1) Wydatki bieżące	658 399,79 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 344,79 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	1 598 679,34 zł
1) Wydatki bieżące	1 598 679,34 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 916,89 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 574 762,45 zł
Rozdział 85216 Zasilki stałe	3 450 374,25 zł
1) Wydatki bieżące	3 450 374,25 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 281,16 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 433 093,09 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 321 517,43 zł
1) Wydatki bieżące	5 321 517,43 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 524 583,79 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	709 050,15 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 883,49 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 964 550,65 zł
1) Wydatki bieżące	3 964 550,65 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 964 550,65 zł
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	499 392,50 zł
1) Wydatki bieżące	499 392,50 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 012,50 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	752 062,96 zł
1) Wydatki bieżące	752 062,96 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 898,91 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 791,80 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 372,25 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	6 848,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	154 183,69 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	161 031,69 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	153 631,32 zł
co stanowi (%):	95,40%
z tego przypada na:	

Rozdział 85395 Pozostała działalność 153 631,32 zł

1) Wydatki bieżące 153 631,32 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 478,31 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 153,01 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	731 168,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	202 845,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	934 013,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	865 376,68 zł
co stanowi (%):	92,65%
z tego przypada na:	

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 724 281,81 zł

1) Wydatki bieżące 724 281,81 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 013,85 zł
- Dotacje na zadania bieżące	704 267,96 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 85 549,87 zł

1) Wydatki bieżące	85 549,87 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 549,87 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 52 122,00 zł

1) Wydatki bieżące	52 122,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 122,00 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność 3 423,00 zł

1) Wydatki bieżące	3 423,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 423,00 zł

Dział 855 Rodzina

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	26 341 254,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	15 864 514,08 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	42 205 768,08 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	42 061 370,30 zł
co stanowi (%):	99,66%

z tego przypada na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	25 518,28 zł
1) Wydatki bieżące	25 518,28 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 518,28 zł
---	--------------

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 508 481,74 zł
---	------------------

1) Wydatki bieżące	38 508 481,74 zł
--------------------	------------------

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 226 983,56 zł
--	-----------------

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	516 460,85 zł
---	---------------

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 765 037,33 zł
--	------------------

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	3 800,00 zł
---	-------------

1) Wydatki bieżące	3 800,00 zł
--------------------	-------------

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00 zł
--	-------------

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	418 775,68 zł
--	---------------

1) Wydatki bieżące	418 775,68 zł
--------------------	---------------

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 087,43 zł
--	---------------

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 688,25 zł
---	-------------

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	2 444 717,00 zł
---	-----------------

1) Wydatki bieżące	2 444 717,00 zł
--------------------	-----------------

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 444 717,00 zł
---	-----------------

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	660 077,60 zł
--	---------------

1) Wydatki bieżące	660 077,60 zł
--------------------	---------------

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	660 077,60 zł
---	---------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	32 549 941,00 zł
---	------------------

Zwiększono plan wydatków o kwotę:	1 372 324,00 zł
-----------------------------------	-----------------

Planowana kwota po zmianach wynosi	33 922 265,00 zł
------------------------------------	------------------

Wydatki wykonano w kwocie:	30 905 296,75 zł
----------------------------	------------------

co stanowi (%):	91,11%
-----------------	--------

z tego przypada na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 585,70 zł
---	---------------

1) Wydatki bieżące	405 585,70 zł
--------------------	---------------

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	405 585,70 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	17 100 758,73 zł
1) Wydatki bieżące	17 100 758,73 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 712,26 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 662 046,47 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 846 298,43 zł
1) Wydatki bieżące	5 846 298,43 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 846 298,43 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 744 483,38 zł
1) Wydatki bieżące	1 744 483,38 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 744 483,38 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 787,20 zł
1) Wydatki bieżące	51 787,20 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 787,20 zł
Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	19 680,00 zł
1) Wydatki bieżące	19 680,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 680,00 zł
Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	97 463,38 zł
1) Wydatki bieżące	82 949,38 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 889,38 zł
2) Wydatki majątkowe	14 514,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	14 514,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 643 622,89 zł
1) Wydatki bieżące	3 605 246,89 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 605 246,89 zł
2) Wydatki majątkowe	38 376,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	38 376,00 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 105,56 zł
1) Wydatki bieżące	65 105,56 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 855,56 zł
Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	50 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	1 880 511,48 zł
1) Wydatki bieżące	1 766 072,95 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 963,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 276,25 zł
- Dotacje na zadania bieżące	190 000,00 zł
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	2 833,70 zł
2) Wydatki majątkowe	114 438,53 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	42 681,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	71 757,53 zł
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	9 782 500,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	1 529 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	11 311 500,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	10 720 275,58 zł
co stanowi (%):	94,77%
z tego przypada na:	
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	49 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	49 000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 917 097,18 zł
1) Wydatki bieżące	6 635 297,50 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 797,50 zł
- Dotacje na zadania bieżące	6 566 500,00 zł
2) Wydatki majątkowe	281 799,68 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	281 799,68 zł
Rozdział 92116 Biblioteki	1 700 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	1 700 000,00 zł

- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 714 683,48 zł
1) Wydatki bieżące	175 708,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 958,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	156 750,00 zł
2) Wydatki majątkowe	1 538 975,48 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 538 975,48 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	339 494,92 zł
1) Wydatki bieżące	339 494,92 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 153,71 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	303 065,21 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 276,00 zł
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	6 829 317,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	2 059 500,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	8 888 817,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	8 103 188,11 zł
co stanowi (%):	91,16%
z tego przypada na:	
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	7 121 662,87 zł
1) Wydatki bieżące	6 606 546,62 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 127,37 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 811 689,43 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 729,82 zł
2) Wydatki majątkowe	515 116,25 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	515 116,25 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	699 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	699 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	699 000,00 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	282 525,24 zł
1) Wydatki bieżące	282 525,24 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 978,91 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	249 906,33 zł
- Dotacje na zadania bieżące	3 367,00 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 273,00 zł

III. Przychody

W 2024 roku przychody miasta Wejherowa wykonano w kwocie: 24 019 001,86 zł
co stanowi (%) 107,57%

Na przychody te składają się:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem	22 328 055,56	24 019 001,86
kredyty i pożyczki	20 000 000,00	20 000 000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 328 055,56	4 019 001,86

Przychody uchwalono w wysokości: 9 198 016,00 zł
w ciągu 2024 roku uległy zwiększeniu do kwoty: 22 328 055,56 zł
Przychody wykonano w wysokości, w tym: 24 019 001,86 zł

- wolne środki 4 019 001,86 zł
- emisja obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego 8 000 000,00 zł
- emisja obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego 12 000 000,00 zł

IV. Rozchody

W 2024 roku rozchody miasta Wejherowa wykonano w kwocie: 8 878 756,56 zł
co stanowi (%) 100,00 %

Na rozchody te składają się:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozchody ogółem	8 878 756,56	8 878 756,56
spłaty kredytów i pożyczek	6 878 756,56	6 878 756,56
wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00

Rozchody uchwalono w wysokości: 8 878 757,00 zł
w ciągu 2024 roku uległy zmniejszeniu do kwoty: 8 878 756,56 zł
Rozchody wykonano w wysokości, w tym: 8 878 756,56 zł

- spłata pożyczki – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 634 920,56 zł
- spłata kredytu – Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie 766 664,00 zł
- spłata kredytu – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 2 126 664,00 zł
- spłata kredytu – Bank Polskiej Spółdzielczości 1 850 508,00 zł
- spłata kredytu – Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 1 000 000,00 zł
- spłata kredytu – Kaszubski Bank Spółdzielczy 500 000,00 zł
- wykup obligacji – Bank Millennium S.A. 2 000 000,00 zł

V. Wynik budżetu

W 2024 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości: 319 259,00 zł. Deficyt budżetu za 2024 rok wyniósł 10 204 386,83 zł i pokryty został wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 328 055,56 zł oraz przychodami z emisji obligacji w kwocie 7 876 331,27 zł.

VI. Zadłużenie budżetu miasta Wejherowa

Łączna kwota długu miasta Wejherowa na dzień 31.12.2024 roku	115 478 775,44 zł
wyniosła, w tym:	
- dług z tytułu zaciągniętych kredytów	36 413 696,00 zł
- dług z tytułu zaciągniętych pożyczek	34 365 079,44 zł
- dług z tytułu wyemitowanych obligacji	44 700 000,00 zł

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

Plan	22 360 000,00 zł
Wykonanie	21 925 553,80 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,06 %

W 2024 roku planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 22 360 000 zł, natomiast faktyczna realizacja zamknęła się kwotą 21 925 553,80 zł, co stanowi 98,06% założonego planu.

Na koniec roku w ewidencjach podatkowych figurowało 15 101 podatników. W roku 2024 wydano 22 593 decyzje ustalające wysokość podatku i w sprawie zmiany wysokości podatku dotyczące osób fizycznych oraz 15 decyzji w sprawie określenia wymiaru podatku od nieruchomości dotyczących osób prawnych. W ramach działań windykacyjnych wysłano 1 198 upomnień o łącznej wartości 1 193 838,84 zł oraz wystawiono 457 tytułów wykonawczych na kwotę 411 051,00 zł. Podejmowane działania miały na celu egzekwowanie należności i zwiększenie poziomu ściągальności zobowiązań podatkowych.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych

Plan	18 450,00 zł
Wykonanie	24 949,81 zł
Wskaźnik wykonania planu	135,23 %

Podatek rolny za grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych (tj. o powierzchni poniżej 1 ha), opłaca łącznie 402 podatników, w tym 381 osób fizycznych oraz 21 osób prawnych.

W 2024 roku wydano 798 decyzji wymiarowych oraz decyzji zmieniających wymiar podatku dotyczących osób fizycznych. W celu poprawy ściągальności należności podatkowych, wysłano 45 upomnień na łączną kwotę 39 425,25 zł, wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 4 030,30 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych

Plan	51 600,00 zł
Wykonanie	78 680,51 zł
Wskaźnik wykonania planu	152,48 %

Podatek leśny opłaca w gminie łącznie 11 podatników, w tym 2 osoby fizyczne oraz 9 osób prawnych. W roku 2024 wydano 2 decyzje wymiarowe dla osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Plan	700 000,00 zł
Wykonanie	628 525,49 zł
Wskaźnik wykonania planu	89,79 %

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 356 pojazdów, w tym 134 będące własnością osób fizycznych oraz 222 należące do osób prawnych.

W 2024 roku, w związku z zaległościami podatkowymi, wystawiono 29 upomnień na łączną kwotę 95 501,54 zł. Ponadto, wobec podatników, którzy nie uregulowali należności pomimo upomnień, wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 39 808,00 zł, co przełożyło się na wpływy w wysokości 31 210,11 zł.

Wykonanie dochodów z podatku od środków transportowych osiągnęło poziom 628 525,49 zł, co stanowi 89,79% planowanej kwoty 700 000 zł.

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

Plan	236 000,00 zł
Wykonanie	258 198,81 zł
Wskaźnik wykonania planu	109,41 %

W 2024 roku wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego

w formie karty podatkowej były wyższe od planowanych o 22 198,81 zł. Podatek jest ten pobierany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie i przekazywany do budżetu miasta.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan	440 000,00 zł
Wykonanie	468 381,25 zł
Wskaźnik wykonania planu	106,45 %

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku wyniosły 468 381,25 zł, co oznacza to, że dochody z tego tytułu były wyższe od zakładanych o 28 381,25 zł.

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych

Plan	6 003 894,00 zł
Wykonanie	6 363 854,78 zł
Wskaźnik wykonania planu	106,00 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i przekazywany do budżetu miasta. Wielkość wpływów jest zależna od liczby zdarzeń gospodarczych powodujących konieczność zawarcia umów podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan	392 000,00 zł
Wykonanie	318 436,24 zł
Wskaźnik wykonania planu	81,23 %

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym dotyczące opłat pobieranych za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Podmioty gospodarcze wnoszą tę opłatę do właściwego urzędu skarbowego. Pozyskane z tego tytułu dochody są przeznaczone na zadania własne Gminy związane m.in. z polityką społeczną, zdrowotną lub inne działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów związanych ze spożyciem alkoholu.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan	55 000,00 zł
Wykonanie	49 398,34 zł
Wskaźnik wykonania planu	89,82 %

W 2024 roku wydano 305 decyzji określających wysokość opłaty od posiadania psów. W ramach działań windykacyjnych wystawiono 124 upomnienia na łączną kwotę 10 338,30 zł, a także 46 tytułów wykonawczych na kwotę 4 092,40 zł, z czego skutecznie wyegzekwowano 3 013,86 zł.

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 55 000 zł, jednak ich faktyczne wykonanie osiągnęło poziom 49 398,34 zł, co stanowi 89,82 % planu.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan	1 300 000,00 zł
Wykonanie	1 289 649,73 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,20 %

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

Wpływy z opłaty targowej

Plan	130 000,00 zł
Wykonanie	102 557,50 zł
Wskaźnik wykonania planu	78,89 %

Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłaty targowej za rok 2024, które zaplanowano w wysokości 130 000 zł, natomiast ich rzeczywiste wykonanie zamknęło się kwotą 102 557,50 zł, co stanowi 78,89% założonego planu.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan	390 000,00 zł
Wykonanie	388 433,97 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,60 %

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności są niższe od założonego planu o 1 566,03 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	1 849 132,00 zł
Wykonanie	1 513 993,94 zł
Wskaźnik wykonania planu	81,88 %

Wpływy uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są niższe niż założony plan o 335 138,06 zł. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. W 2024 roku wydano łącznie 218 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

Plan	18 435 000,00 zł
Wykonanie	15 027 785,53 zł
Wskaźnik wykonania planu	81,52 %

Głównym źródłem dochodów w tej grupie są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W roku 2024 wystawiono 1 551 upomnień na kwotę 674 611,52 zł oraz 315 tytułów wykonawczych na kwotę 262 032,60 zł, z czego uzyskano kwotę 236 933,23 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	900 000,00 zł
Wykonanie	802 814,17 zł
Wskaźnik wykonania planu	89,20 %

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości są niższe od założonego planu o 97 185,83 zł. W roku 2024 wysłano 31 upomnień na kwotę 97 083,24 zł oraz przekazano 6 spraw do sądu w celu ściągnięcia należności.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	15 383,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	153,83 %

Powyższe dochody dotyczą wpłat za wydane licencje na taxi i licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan	0,00 zł
Wykonanie	669,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	-

Powyższe dochody dotyczą wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Plan	707 000,00 zł
Wykonanie	663 077,15 zł
Wskaźnik wykonania planu	93,79 %

Źródłem dochodów w tej grupie są wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury i reklam w pasie drogowym. Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wysłano 9 upomnień na kwotę 5 154,90 zł natomiast za infrastrukturę w pasie drogowym wysłano 72 upomnienia na kwotę 10 565,73 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	154 000,00 zł
Wykonanie	167 127,78 zł
Wskaźnik wykonania planu	108,52 %

Powyższe dochody dotyczą zwróconych przez dłużników zasądzonych opłat i kosztów sądowych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	38 738,00 zł
Wykonanie	55 050,86 zł
Wskaźnik wykonania planu	142,11 %

Głównym źródłem dochodów w tej grupie są wpływy z tytułu kosztów upomnień pobieranych przy windykacji należności z tytułu mandatów, podatków, opłat i innych należności.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan	171 000,00 zł
Wykonanie	179 487,70 zł
Wskaźnik wykonania planu	104,96 %

Dochody obejmują wpłaty rodziców za pobyt dzieci w prowadzonym przez gminę Przedszkolu Samorządowym Nr 2 oraz Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (tj. przekraczającym 5 godzin dziennie). Wyższe niż przewidywano wykonanie dochodów wynikało przede wszystkim z faktu, że dzieci spędzały w przedszkolu więcej godzin niż pierwotnie zadeklarowali ich rodzice.

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

Plan	671 000,00 zł
Wykonanie	666 490,90 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,33 %

Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 i Przedszkolu Samorządowym nr 3, przy stawce dziennej 9,00 zł. Niższe niż zakładane wykonanie dochodów wynikało z mniejszej liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolach w ciągu roku budżetowego.

Wpływy z różnych opłat

Plan	985 000,00 zł
Wykonanie	1 006 907,75 zł
Wskaźnik wykonania planu	102,22 %

Głównym źródłem wpływów z różnych opłat są opłaty za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania. Pozostałe dochody dotyczą wpływów ze zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan	0,00
Wykonanie	1 235,00
Wskaźnik wykonania planu	0 %

Wpływy z opłaty prolongacyjnej wnoszone są przez podatników, którym zapłatę podatku rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku.

Pozostałe dochody

Plan	23 598 369,00 zł
Wykonanie	22 794 750,67 zł
Wskaźnik wykonania planu	96,59 %

Głównym źródłem dochodów w tej grupie są dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży i gruntów stanowiących składniki majątkowe Gminy Miasta Wejherowa, które wykonano w kwocie 6 905 291,93 zł, wpływy z różnych dochodów (w tym usługi pośrednictwa w mediach świadczonych na rzecz najemców zasobu komunalnego) w kwocie 8 361 772,21 zł, wpływy z usług w kwocie 5 275 129,12 zł, odsetki w kwocie 1 294 255,90 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 265 267,29 zł oraz inne dochody w kwocie 693 034,22 zł.

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

Plan	63 386 641,00 zł
Wykonanie	63 386 641,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły istotne źródło dochodów budżetu miasta. Planowane wpływy z tego tytułu wyniosły 63 386 641 zł, co stanowiło 38,46% całkowitych wpływów z PIT od podatników zamieszkałych na obszarze miasta.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan	3 527 601,00 zł
Wykonanie	3 527 601,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

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

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

Plan	90 000,00 zł
Wykonanie	76 833,18 zł
Wskaźnik wykonania planu	85,37 %

Powyższą kwotę zrealizowano z wpływów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

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

Plan	6 890 000,00 zł
Wykonanie	4 337 086,65 zł
Wskaźnik wykonania planu	62,95 %

W ramach powyższej kwoty zrealizowano dochód ze sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie oraz wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych - na raty, w wysokości 2 462 651,65 zł. Sprzedaż lokali mieszkalnych przez Gminę następuje na wnioski najemców tych lokali oraz w drodze przetargów nieograniczonych. Dochód w wysokości 1 874 435,00 zł zrealizowano z wpływów z tytułu zbycia nieruchomości w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	50 000,00 zł
Wykonanie	50 357,20 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,71 %

Powyższą kwotę uzyskano ze sprzedaży drewna.

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

Plan	1 548 301,78
Wykonanie	1 548 301,78
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

II. WYDATKI**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan	503,00 zł
Wykonanie	502,22 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,84 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan	503,00 zł
Wykonanie	502,22 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,84 %

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 502,22 zł
uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Powyższa kwota stanowi 2% wpływów z podatku rolnego przekazanego do Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku.

Dział 020 Leśnictwo

Plan	35 000,00 zł
Wykonanie	35 000,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	35 000,00 zł
Wykonanie	35 000,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 zł

W niniejszym paragrafie poniesiono wydatki na usunięcie wiatrołomów i pękniętych konarów oraz cięcie sanitarne drzew na terenie lasów komunalnych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan	46 920 943,00 zł
Wykonanie	46 246 070,57 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,56 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	14 587 932,00 zł
Wykonanie	14 585 394,70 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,98 %

§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 14 327 932,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą rekompensaty wypłaconej za usługi świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. w zakresie transportu zbiorowego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 247 462,70 zł

Opłacono składkę na funkcjonowanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	32 256 721,00 zł
Wykonanie	31 594 993,16 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,95 %

§ 4270 Zakup usług remontowych 2 722 662,54 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na remonty nawierzchni bitumicznych i chodników oraz naprawę

oznakowania poziomego oraz konserwację i naprawę wind w węźle Kwiatowa.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 160 857,54 zł
Powyższą kwotę wydatkowano głównie na utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Wejherowa.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 263,46 zł
Środki wydatkowano na uzgodnienia branżowe dokumentacji projektowej.

§ 4430 Różne opłaty i składki 33 000,00 zł
Opłacono składki z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadany mieniem wraz z odpowiedzialnością cywilną w związku z administrowaniem i zarządzaniem drogami.

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 200 000,00 zł
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Kwota została przeznaczona na spłatę wierzytelności związanej z realizacją zadania inwestycyjnego.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 810,50 zł
Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 831 456,63 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- Węzeł „Zryw” wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego,
- Rozbudowa ul. Roszczynialskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego -dokumentacja projektowa,
- Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej trasy kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi,
- Budowa ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego,
- Budowa ul. Staromłyńskiej etap II,
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie,
- Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Nanice – dokumentacja projektowa,
- Budowa lub przebudowa lub remont dróg – remont ul. Roszczynialskiego, rozpoczęcie budowy ul. Łęgowskiego.

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski 5 644 942,49 zł
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- Budowa ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego,
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 74 990,00 zł

Wykonanie 64 434,60 zł

Wskaźnik wykonania planu 85,92 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 850,90 zł
Poniesiono wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych do parkomatów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 41 872,95 zł
Poniesiono wydatki na obsługę i dostęp do systemu komputerowego monitorującego pracę parkomatów, rozliczanie opłat za parkowanie za pomocą aplikacji mobilnych oraz opłatę za używanie aplikacji i prowizję od transakcji płatniczych w parkometrach.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 702,40 zł
Wydatki poniesione na wniesienie opłaty związanej z pozyskaniem danych CEPIK w celu egzekwowania należności dotyczących stref płatnego parkowania znajdujących się poza pasem drogowym.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 359,35 zł
Wydatki powstałe w wyniku toczących się postępowań sądowych i administracyjnych związanych z windykacją opłat dodatkowych i odszkodowań w strefach płatnego parkowania.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 649,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na szkolenie pracowników w zakresie egzekwowania należności dotyczących strefy płatnego parkowania.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 1 300,00 zł
Wykonanie 1 248,11 zł
Wskaźnik wykonania planu 96,01 %

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 248,11 zł
Opłata roczna za umieszczenie przyłączy w pasie drogowym.

Dział 630 Turystyka

Plan 145 845,00 zł
Wykonanie 108 281,26 zł
Wskaźnik wykonania planu 74,24 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 119 750,00 zł
Wykonanie 93 077,09 zł
Wskaźnik wykonania planu 77,73 %

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 000,00 zł
Przekazano dotację na realizację zadania publicznego pn. „Niewidomi poznają południowe Kaszuby i ich okolice” przez Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku Koło Powiatowe Wejherowo.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000,00 zł
W ramach powyższej kwoty przekazano dotację na:
- realizację zadania publicznego pn. „Poznaj mniej znane zabytki Wejherowa” przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Wejherowie, 1 500,00 zł
- realizację zadania publicznego pn. „Amazonki województwa pomorskiego na Kalwarii” przez Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie przy Szpitalu Specjalistycznym im. Fl. Ceynowy w Wejherowie. 1 500,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 354,40 zł
Kwota została przekazana na składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 800,00 zł
W ramach powyższej kwoty zawarto umowy zlecenia z przewodnikami oprowadzającymi turystów po

Ratuszu Miejskim, Wejherowie oraz Kalwarii Wejherowskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 63 922,69 zł
Powyższa kwota została wydatkowana m.in. na pocztówki w świątecznej odsłonie (wielkanocne, bożonarodzeniowe) dla turystów, materiały związane z akcją „Lato w Wejherowie” (plakaty, ulotki) oraz reklamę oferty turystycznej miasta. Odnowiono tablice informacyjne przy ul. Klasztornej oraz przy ul. Kochanowskiego. W ramach paragrafu wykonano renowację turystycznego szlaku pieszego na odcinku Wejherowo – Jezioro Dobre o łącznej długości 2,5 km.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	26 095,00 zł
Wykonanie	15 204,17 zł
Wskaźnik wykonania planu	58,26 %

§ 4260 Zakup energii 15 054,17 zł
Kwota przeznaczona na dostawę i przepływ energii elektrycznej do zasilania infomatów przy pl. Józefa Piłsudskiego oraz pl. Jakuba Wejhera.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 150,00 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego urządzenia infrastruktury technicznej – infomatu zewnętrznego wolnostojącego przy pl. J. Wejhera.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	27 373 607,00 zł
Wykonanie	25 517 880,12 zł
Wskaźnik wykonania planu	93,22 %

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan	8 715 159,00 zł
Wykonanie	8 433 199,47 zł
Wskaźnik wykonania planu	96,76 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 69 580,34 zł
Poniesiono wydatki na świadczenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, w tym odzież BHP, ekwiwalenty za odzież i pranie, zakup wody, posiłków regeneracyjnych oraz refundacje za okulary korygujące wzrok.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 736 474,67 zł
Powyższa kwota obejmuje świadczenia należne pracownikom z tytułu stosunku pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 289 362,18 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 961 429,37 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 95 550,17 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 240,00 zł
Powyższa kwota obejmuje grupę wydatków dotyczących umów cywilnoprawnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158 129,39 zł
Poniesiono wydatki na zakup wyposażenia, materiałów, środków czystości oraz materiałów eksploatacyjnych.

§ 4220 Zakup środków żywności 176,91 zł

§ 4260 Zakup energii 450 970,80 zł
Poniesiono wydatki na dostawę wody, gazu, energii cieplnej i energii elektrycznej.

§ 4270 Zakup usług remontowych 15 678,70 zł
Poniesiono wydatki na naprawy sprzętu oraz konserwacje i remonty w budynkach administracyjnych.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 197,00 zł
Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 399 028,22 zł
W zakresie tego paragrafu zrealizowano wydatki między innymi na:
- usługi kanalizacyjne,
- usługi kominarskie i deratyzacyjne,
- pozostałe usługi administracji ogólnej – bankowe, pocztowe, informatyczne, obsługa prawna, obsługa BHP.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 340,25 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 27 424,33 zł
Wydatki dotyczące krajowych podróży służbowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki 8 750,00 zł
Poniesiono wydatki na ubezpieczenie majątku i polisę OC posiadaczy pojazdów.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 174 034,14 zł
Poniesiono wydatki zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 833,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	6 273 341,00 zł
Wykonanie	5 568 207,31 zł
Wskaźnik wykonania planu	88,76 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 042,89 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 679,20 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 777,90 zł
Poniesiono wydatki na zakup materiałów remontowo – eksploatacyjnych na potrzeby obiektów kulturowych, sportowo-rekreacyjnych oraz targowisk.

§ 4260 Zakup energii 760 582,21 zł
Poniesiono wydatki na dostawę energii elektrycznej i wody na potrzeby nieruchomości niemieszkalnych, obiektów kulturowych, rekreacyjno-sportowych oraz targowisk.

§ 4270 Zakup usług remontowych 577 294,45 zł
Poniesiono wydatki na naprawę i konserwację fontann, placów rekreacyjno - sportowych konserwacje i remonty targowisk i lokali niemieszkalnych, urządzeń w Parku oraz wyposażenia Kalwarii Wejherowskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 463 499,71 zł
Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na:
- opłaty za dzierżawę nieruchomości,
- koszty ogłoszeń w prasie związanych z upublicznieniem informacji w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- opłaty notarialne,

- wykonanie wypisów i wyrysów map z ewidencji gruntów, w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa oraz ujawnianiem prawa własności Gminy Miasta Wejherowa,
- realizację umowy na wykonanie prac geodezyjnych na terenie miasta Wejherowa, związanych z podziałami, połączeniem i podziałem działek, wznowieniem, wyznaczaniem granic, rozgraniczaniem, połączeniem różnych działek, aktualizacją danych ewidencyjnych, sporządzaniem map sytuacyjno – wysokościowych z uzbrojeniem terenu do celów projektowych,
- rozbiórki budynków wraz z utylizacją i uporządkowaniem terenu,
- pogotowie awaryjno – techniczne,
- wymianę piasku w piaskownicach oraz usługi transportowe,
- przegląd urządzeń zabawowych w Parku Miejskim oraz na obiektach rekreacyjno – sportowych,
- oczyszczanie kanałów w Parku Miejskim,
- czyszczenie rynien w kaplicach na Kalwarii,
- usługi deratyzacyjne,
- usługi kanalizacyjne w lokalach niemieszkalnych oraz na targowiskach,
- usługi zarządzania lokalami niemieszkalnymi we wspólnotach mieszkaniowych.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 235,44 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 64 004,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych m.in. w celu zbycia oraz nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Miasta Wejherowa,
- sporządzenie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
- sporządzenie planów inwentaryzacyjnych lokali mieszkalnych,
- sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 35 661,41 zł

Poniesiono wydatki na usługi administrowania lokalami niemieszkalnymi we wspólnotach mieszkaniowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki 214 681,83 zł

Wydatek związany jest z opłatami rocznymi za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – dot. m.in. gruntów pod inwestycję infrastruktury rekreacyjnej na Kalwarii Wejherowskiej, a także z ubezpieczeniem nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4480 Podatek od nieruchomości 548 163,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na podatek od nieruchomości położonych na terenie miasta Wejherowa oraz w Gościcinie przy ul. Drzewiarza, w Nowym Dworze Wejherowskim i w Karwieńskich Błotach oraz na zapłatę podatku od nieruchomości przekazanych w trwałą zarząd.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 255,00 zł

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

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 84 636,01 zł

Poniesiono opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 294 313,08 zł

Poniesiono wydatki na opłaty związane z przekazaniem w trwałą zarząd nieruchomości gminnych.

§ 4580 Pozostałe odsetki 14 901,73 zł

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

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 69 758,91 zł
Poniesiono wydatki związane z pokryciem kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 95 261,93 zł
Poniesiono wydatki związane z prowadzeniem przez sądy spraw związanych z ujawnieniem praw własności Gminy Miasta Wejherowa nabytych na podstawie decyzji administracyjnych i umów cywilnoprawnych, ujawnianiem podziałów geodezyjnych i położenia nieruchomości, a także wydatki związane z egzekwowaniem od dłużników przez komorników sądowych zaległości dotyczących m.in. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, rozłożonych na raty cen sprzedaży lokali mieszkalnych. Ponadto poniesiono wydatki powstałe w wyniku toczących się postępowań sądowych w sprawach dotyczących windykacji należności. Pokryto również koszty prowadzenia przez sąd spraw w związku z niedostarczeniem przez Gminę Miasta Wejherowa lokali socjalnych.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 520,00 zł
Środki wydatkowano w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Kalwaryjskiej i ul. Strzeleckiej".

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 240 938,61 zł
Poniesiono wydatki w związku z nabyciem gruntów do zasobu Gminy Miasta Wejherowa, w tym m.in.: nabycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Reformatów 4, nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Zamkowej, ul. Szkutników, nabycie udziału 514/1000 cz. w lokalu przy ul. 3 Maja 25/3A, nabycie udziału 1/2 cz. w nieruchomości przy ul. Kwiatowej (za stacją BP), nabycie udziału 552/1000 cz. w pomieszczeniu strychowym przy ul. Bukowej 5, nabycie lokalu niemieszkalnego nr 8 przy ul. Wniebowstąpienia 1 w drodze zamiany, nabycie 3/10 000 cz. we współwłasności nieruchomości wspólnej przy ul. 12 Marca 179. W ramach tej kwoty poniesiono również wydatki na wypłatę odszkodowania za przejęte w trybie spec ustawy grunty, w celu poprawy dostępności komunikacyjnej w Wejherowie. Ponadto zakupiono rowerki wodne do Parku Miejskiego.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	12 379 607,00 zł
Wykonanie	11 513 032,35 zł
Wskaźnik wykonania planu	93,00 %

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 36 999,03 zł
Zwrot nadwyżki finansowej wsparcia wypłaconego z Funduszu Dopląt.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 578,57 zł
Poniesiono wydatki na zakup materiałów na potrzeby eksploatacji i remontów lokali mieszkalnych.

§ 4260 Zakup energii 2 413 801,02 zł
Poniesiono wydatki na dostawę energii cieplnej, dostawę wody, gazu i energii elektrycznej w lokalach mieszkalnych.

§ 4270 Zakup usług remontowych 1 637 658,54 zł
W zakresie remontów poniesiono wydatki na:

- remonty lokali komunalnych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- naprawy dekarские i remonty kominów, dachów oraz rynien,
- remonty pieców kaflowych, wymianę kotłów gazowych,
- naprawy instalacji gazowych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, wodno- kanalizacyjnych,
- roboty kominarskie,
- konserwacje węzłów cieplnych w budynkach komunalnych,
- udział Gminy Miasta Wejherowa w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 598 466,97 zł

W zakresie tej części zrealizowano wydatki między innymi na:

- usługi zarządzania we Wspólnotach Mieszkaniowych,
- usługi kanalizacyjne,
- usługi transportowe,
- usługi rozbiórkowe,
- usługi kominiarskie i deratyzacyjne,
- pozostałe usługi utrzymania zasobu komunalnego m.in. sprzątanie pustostanów, pogotowie awaryjno – techniczne oraz wykonanie audytów i świadectw energetycznych.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 122,00 zł
Poniesiono wydatki na wydanie opinii sanitarnej.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 201 760,77 zł
garażowe
Poniesiono wydatki na usługi administrowania we wspólnotach mieszkaniowych oraz na czynsze za wynajem dla prywatnych właścicieli.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 340,00 zł
Poniesiono wydatki na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 39 157,88 zł
Wydatki powstałe w wyniku toczących się postępowań sądowych w sprawach dotyczących windykacji należności i eksmisji.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 575 147,57 zł
Poniesiono wydatki inwestycyjne na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Łęgowskiego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 5 500,00 zł
Wykonanie 3 440,99 zł
Wskaźnik wykonania planu 62,56 %

§ 4260 Zakup energii 980,99 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 2 460,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 718 700,00 zł
Wykonanie 449 316,53 zł
Wskaźnik wykonania planu 62,52 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 632 550,00 zł
Wykonanie 368 916,63 zł
Wskaźnik wykonania planu 58,32 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255,51 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł
Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 102 791,20 zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na opracowanie projektów planów miejscowych lub ich zmian, projektu tzw. uchwały krajobrazowej oraz publikację ogłoszeń prasowych wynikających z procedury związanej z opracowaniem poszczególnych projektów planistycznych.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 320,00 zł
Poniesiono wydatki na wykonanie opinii określających, czy nastąpił wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 4580 Pozostałe odsetki 57 651,56 zł
Uiszczono odsetki ustawowe dotyczące odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 191 499,83 zł
Wypłacono odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów miejscowych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 898,53 zł
Koszty sądowe dotyczące odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 80 000,00 zł
Wykonanie 74 249,90 zł
Wskaźnik wykonania planu 92,81 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 465,50 zł
Poniesiono wydatki na wiązanki kwiatowe związane z opieką nad mogiłami wojennymi.

§ 4270 Zakup usług remontowych 12 200,00 zł
Poniesiono wydatki na prace remontowo-konserwacyjne kwater i mogił wojennych.

§ 4430 Różne opłaty i składki 59 584,40 zł
Poniesiono wydatki związane m.in. z opłatą roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 6 150,00 zł
Wykonanie 6 150,00 zł
Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6 150,00 zł
Poniesiono wydatki związane z aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024 – 2033.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 25 050 829,79 zł
Wykonanie 23 122 547,40 zł
Wskaźnik wykonania planu 92,30 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 1 399 899,00 zł
Wykonanie 1 399 779,00 zł
Wskaźnik wykonania planu 99,99 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 065 404,34 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na wypłaty wynagrodzeń, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 498,62 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 184,80 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 955,50 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Wydatek dotyczył renowacji, dezynfekcji i fumigacji ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.	9 880,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 967,04 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 888,70 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan	656 000,00 zł
Wykonanie	602 789,14 zł
Wskaźnik wykonania planu	91,89 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę zryczałtowanych diet oraz kosztów podróży dla Rady Miasta.	591 762,18 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Powyższa kwota została wydatkowana na zakup materiałów biurowych na potrzeby sekretariatu Rady Miasta.	2 978,81 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów udziału Radnych Miasta w szkoleniach, forach oraz transmisji danych z sesji Rady Miasta.	8 048,15 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan	19 624 366,63 zł
Wykonanie	18 227 280,48 zł
Wskaźnik wykonania planu	92,88 %
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki obejmowały m.in.: zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie, częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych zalecanych przez lekarza pracownikom pracującym przy monitorach.	33 420,52 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Osiedla Sucharskiego.	9 000,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie.	11 375 421,54 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	777 521,05 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962 313,20 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 540,35 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Powyższą kwotę wydatkowano na realizację umów zlecenia, w tym m. in. za doręczenie podatnikom decyzji ustalających podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.	145 264,90 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	530 442,93 zł

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki wydatkowano m. in. na:

- zakup druków,
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery, koperty, teczki do archiwizacji itp.),
- maszyny i urządzenia (sprzęt biurowy, komputerowy, defibrylatory, dron),
- zakup książek, wydawnictw, prasy,
- zakup licencji programów komputerowych,
- pozostałe wydatki (środki czystości, krzesła, artykuły elektryczne, wycieraczki gumowe, podnóżki ergonomiczne, kalendarze, apteczki pierwszej pomocy, artykuły przemysłowe).

§ 4220 Zakup środków żywności 59 441,11 zł

Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego.

§ 4260 Zakup energii 631 295,11 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i kanalizację oraz wywóz nieczystości stałych.

§ 4270 Zakup usług remontowych 398 433,25 zł

Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na bieżącą konserwację i utrzymanie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wejherowie, wykonanie bieżących przeglądów i napraw instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i przeciwpożarowej w budynkach urzędu, konserwację dźwigu osobowego, sieci telefonicznej, maszyn i urządzeń biurowych, konserwację i naprawę bram wjazdowych oraz szafki na klucze.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 255,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników urzędu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 253 784,28 zł

Powyższą kwotę wydatkowano m. in. na:

- usługi pocztowe,
- produkcję filmów informacyjnych,
- usługi prawne i opłaty notarialne,
- ogłoszenia prasowe,
- prowizje bankowe,
- pozostałe wydatki, w tym m. in. nadzór informatyczny nad oprogramowaniem, abonamenty do programów, odnowienie licencji (Adobe Creative Cloud, LEX, LEGALIS, program antywirusowy oraz Legislator), administrowanie stronami urzędu, wywóz nieczystości, sprzątanie chodników, świadczenie usług serwisowych, pomiar natężenia i wymiana oświetlenia, regulacja i wymiana uszczeltek w oknach, usługa transportowa, dostawa wody do dystrybutorów dla pracowników urzędu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 991,95 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 158 173,29 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot kosztów delegacji służbowych, diety oraz ryczałty samochodowe.

§ 4430 Różne opłaty i składki 127 213,10 zł

W ramach niniejszego paragrafu środki wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 343 048,82 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 29 469,01 zł

Wydatki dotyczą kosztów sądowych i komorniczych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu podatków i opłat.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 62 450,99 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na udział w szkoleniach pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 22 072,08 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 728,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 870 286,00 zł

Wykonanie 868 573,13 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,80 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 055,20 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 766,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na umowy zlecenia związane z działaniami promocyjnymi Miasta Wejherowa.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 005,00 zł
W ramach promocji miasta Wejherowa zakupiono albumy: „Wejherowo. Miasto z przyszłością” oraz „Wejherowo. Dawno, niedawno, dziś”.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 804 746,93 zł

Kwotę w tym paragrafie przeznaczono na usługi reklamowe. Wejherowo promowało się w lokalnych mediach oraz w ramach wydarzeń sportowych. Ponadto uczniowie Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie promowali miasto podczas Finału Światowego Odysei Umysłu w Ames - Iowa w USA, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego - podczas międzynarodowego konkursu „Millennial competition in creative industry” w Chorwacji. Miasto Wejherowo dwukrotnie współorganizowało Festiwal Food Trucków. W ramach powyższej kwoty wykonano również materiały i gadzety promocyjne z logiem miasta, a także zrealizowano opracowanie projektu graficznego, druk oraz kolportaż Biuletynu Informacyjnego „Nowiny”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 724 620,00 zł

Wykonanie 1 706 423,59 zł

Wskaźnik wykonania planu 98,94 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 184,47 zł
Kwotę wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zrefundowano część poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z zaleceniem lekarza.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 145 412,68 zł
Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 440,64 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205 907,03 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 19 153,30 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00 zł
Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na porady prawne.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 386,70 zł
Za powyższą kwotę zakupiono środki czystości, materiały biurowe, krzesła oraz materiały na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.	
§ 4260 Zakup energii	17 463,61 zł
Kwotę tę wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 331,00 zł
Opłacono koszty badań profilaktycznych i okresowych dla pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 852,29 zł
W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na aktualizacje programów komputerowych oraz opłaty bankowe i pocztowe.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 980,33 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 475,27 zł
Środki wydatkowano na zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 297,84 zł
Kwota ta obejmuje wydatki z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 048,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 257,81 zł
W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników administracji.	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 832,62 zł
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 000,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia administracji i obsługi w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	
Plan	775 658,16 zł
Wykonanie	317 702,06 zł
Wskaźnik wykonania planu	40,96 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę diet przewodniczącej Rady Osiedla „Sucharskiego”.	
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 642,80 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację umowy z poborcą opłaty targowej na targowisku przy ul. Sobieskiego w Wejherowie.	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	619,44 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 211,77 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na wydarzenia kulturalne organizowane przez Radę Osiedla „Sucharskiego”.

§ 4220 Zakup środków żywności 7 143,40 zł
Powyższą kwotę wydatkowano w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Radę Osiedla „Sucharskiego”.

§ 4260 Zakup energii 23 445,48 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 117 843,62 zł
Powyższą kwotę wydatkowano m. in. na realizację umowy z poborcą opłaty targowej przy ul. Przemysłowej w Wejherowie, pokrycie kosztów utrzymania systemu Wejherowskiej Karty Mieszkańca, serwis systemu alarmowego, odnowienie oraz podniesienie licencji programu antywirusowego.

§ 4307 Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 44 729,49 zł
Powyższa kwota została wydatkowana m. in. na odnowienie oraz podniesienie licencji programu antywirusowego oraz wsparcie producenta firewalla fizycznego Fortigate w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

§ 4309 Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów 7 893,44 zł
realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy
Powyższa kwota została wydatkowana m. in. na odnowienie oraz podniesienie licencji programu antywirusowego oraz wsparcie producenta firewalla fizycznego Fortigate w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 514,81 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 93 862,64 zł
Wydatki w powyższym paragrafie zostały przeznaczone m. in. na opłacenie składek członkowskich za 2024 rok na rzecz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Stowarzyszenia Samorządowego S6.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 295,17 zł
Wydatki w powyższym paragrafie zostały przeznaczone na opłatę roczną za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

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

Plan	615 505,00 zł
Wykonanie	610 529,11 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,19 %

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

Plan	8 700,00 zł
Wykonanie	8 700,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 062,78 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 68,08 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 945,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na umowy zlecenia dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 462,46 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na artykuły biurowe na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 120,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 41,68 zł

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

Plan 429 255,00 zł

Wykonanie 424 279,12 zł

Wskaźnik wykonania planu 98,84 %

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 254 720,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na wypłaty diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania w I i II turze wyborów.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 361,18 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 282,59 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 77 400,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na umowy zlecenia dot. przygotowania wyborów oraz obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych w I i II turze wyborów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 822,40 zł
Powyższa kwota została przeznaczona m. in. na wyposażenie lokali wyborczych (w tym zakup: kabin, parawanów wyborczych, godeł, flag, obrusów) oraz zakup artykułów biurowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 41 515,95 zł
Powyższą kwotę wydatkowano m. in. na druk kart do głosowania oraz obwieszczeń w I i II turze wyborów, przygotowanie lokali wyborczych, opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń na potrzeby Obwodowych Komisji Wyborczych oraz na transport dokumentów do Archiwum Państwowego w Gdańsku.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 177,00 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 177 550,00 zł

Wykonanie 177 549,99 zł

Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 115 200,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na wypłaty diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 638,82 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 573,30 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 200,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na umowy zlecenia dot. przygotowania wyborów oraz obsługi

informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 064,87 zł
Powyższa kwota została przeznaczona m. in. na wyposażenie lokali wyborczych (w tym zakup: stojaka flagowego, parawanu wyborczego, obrusów oraz materiałów biurowych).

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5 780,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na przygotowanie lokali wyborczych oraz opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń na potrzeby Obwodowych Komisji Wyborczych.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 93,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4 200 797,00 zł

Wykonanie 4 030 916,62 zł

Wskaźnik wykonania planu 95,96 %

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 50 000,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 50 000,00 zł

Środki przekazano na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - drabiny mechanicznej typu SD z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 460 655,00 zł

Wykonanie 378 125,40 zł

Wskaźnik wykonania planu 82,08 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 734,40 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz zakup 10 kompletów mundurów galowych, ubrań specjalnych XENON, ubrań koszarowych, butów Herkules.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zawarcie umów zlecenia na utrzymanie sprzętu silnikowego w czystości i sprawności technicznej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 513,36 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup prenumeraty rocznej czasopisma „Strażak”, dostawę środków chemicznych SINTAC, dyspergentu i sorbentu do usuwania kolizji drogowych, zakupu 20 węży tłocznych, 5 akumulatorów do radiotelefonów, zaworu tłocznego do autopompy, zakupu oleju silnikowego i filtrów paliwa, dostawę motopompy pływającej NIAGARA, zakupu planownicy i środka czyszczącego do myjki wysokociśnieniowej HDS Karcher, sprzętu ratowniczego dla OSP oraz zakupu paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych będących na wyposażeniu OSP w Wejherowie.

§ 4260 Zakup energii 20 265,94 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody do gaszenia pożarów.

§ 4270 Zakup usług remontowych 16 938,01 zł

Kwota została wydatkowana na naprawę i konfigurację centrali DSP, naprawę przewodów wodnych w samochodzie ratowniczo-gaśniczym, przegląd i legalizację aparatów ochrony dróg oddechowych.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 069,00 zł
W ramach niniejszego paragrafu środki wydatkowano na refundację okresowych badań lekarskich.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 14 086,69 zł
W ramach niniejszego paragrafu środki wydatkowano na: wywóz nieczystości stałych z siedziby OSP, przegląd techniczny narzędzi hydraulicznych LUKAS, przegląd i atestację 25 par obuwia gumowego i 1 pary rękawic elektroizolacyjnych, przegląd masek FENZY, legalizację butli tlenowej, zakup 20 worków sorbentu, aktualizację oprogramowania „Jednoczesne alarmowanie OSP”, przegląd techniczny zestawu do narzędzi „Holmatro”, usługę przeglądu sprzętu ppoż. w OSP w Wejherowie, przeprowadzenie badań technicznych pojazdów ratowniczo-gaśniczych, czyszczenie mundurów, szkolenie BHP dla druhow OSP w Wejherowie.

§ 4430 Różne opłaty i składki 15 803,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na ubezpieczenie druhow OSP oraz ubezpieczenie samochodów ratunkowo-gaśniczych oraz przyczep dla OSP w Wejherowie.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 50,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na refundację opłaty za wydanie pozwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 96 865,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na zakup myjki wysokociśnieniowej HDS Karcher oraz montaż wieży do suszenia węży pożarniczych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	34 714,00 zł
Wykonanie	11 148,76 zł
Wskaźnik wykonania planu	32,12 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 570,33 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 226,43 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 240,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na zawarcie umowy zlecenia na konserwację sprzętu OC.

§ 4430 Różne opłaty i składki 112,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na ubezpieczenie syren alarmowych.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan	3 646 428,00 zł
Wykonanie	3 587 344,81 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,38 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47 658,24 zł
Powyższa kwota została przeznaczona m. in. na zakup elementów wyposażenia mundurowego, posiłków regeneracyjnych, wody mineralnej oraz na częściową refundację zakupu okularów, jak również wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie przydzielonych sortów mundurowych.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 195 467,16 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych pracownikom Straży Miejskiej w Wejherowie.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 195,21 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 384 591,40 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 834,47 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 749,11 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na: paliwo, części i akcesoria do pojazdów służbowych zakup kamery oraz części do kamer monitoringu miejskiego, środki łączności do nowo zakupionego pojazdu, materiały biurowe, materiały medyczne, elektrody do defibrylatora, kartridże i baterie do środków przymusu bezpośredniego, gaz pieprzowy, odblaski z logiem Straży Miejskiej, notatniki, bloczki mandatowe oraz rejestry (książki). Ponadto zakupiono transporter i materiały do łapania zwierząt dla pojazdu służbowego – Ekopatrol.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	272 696,24 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na: konserwację centrum monitoringu, konserwację systemu Red Light monitorującego Rondo Solidarności i ul. Orzeszkową, naprawy awaryjne pojazdów służbowych i urządzeń monitoringu miejskiego.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na wykonanie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 277,75 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów kurierskich, przeglądów, kalibrację, wzorcowanie analizatorów wydechu, badania techniczne pojazdów służbowych, pielęgnację oraz czyszczenie akwarium, wymianę opon w samochodach, mycie pojazdów, wymianę klocków hamulcowych, olei i filtrów, naprawy uszkodzonych elementów wyposażenia mundurowego, montaż środków łączności w nowo zakupionym pojeździe służbowym – Ekopatrol.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,60 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 029,43 zł
Powyższą kwota została przeznaczona na zwrot kosztów delegacji służbowych, diety oraz ryczałty samochodowe pracowników Straży Miejskiej w Wejherowie.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	19 963,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na dodatkowe ubezpieczenie funkcjonariuszy od NNW, obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pojazdów mechanicznych, opłatę roczną za prawo do dysponowania częstotliwościami dla sieci Radiokomunikacji Ruchomej Lądowej (RRL).	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 457,08 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 319,50 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłatę za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla funkcjonariuszy oraz za wydanie dowodu rejestracyjnego dla zakupionego pojazdu.	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 025,80 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 037,41 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na udział w szkoleniach oraz kursach pracowników Straży Miejskiej w Wejherowie.	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 958,82 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 963,59 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na zakup fabrycznie nowego samochodu specjalnego typu furgon z przedziałem dla zwierząt na potrzeby Ekopatrolu Straży Miejskiej w Wejherowie.	

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	9 000,00 zł
Wykonanie	4 297,65 zł
Wskaźnik wykonania planu	47,75 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 297,65 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na zakup piasku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 zł
Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów transportu humanitarnego dla powodzian.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan	4 221,00 zł
Wykonanie	4 221,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	4 221,00 zł
Wykonanie	4 221,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 156,00 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki na zakup materiałów dotyczących punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

§ 4260 Zakup energii 1 055,00 zł
Poniesiono wydatki na dostawę energii i wody na potrzeby punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10,00 zł
Poniesiono wydatki na usługi kanalizacyjne na potrzeby punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan	6 733 500,00 zł
Wykonanie	6 668 000,02 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,03 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan	6 733 500,00 zł
Wykonanie	6 668 000,02 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,03 %

§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 114 130,00 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 6 553 870,02 zł
Powyższą kwotę przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	969 266,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**Plan** 969 266,00 zł**Wykonanie** 0,00 zł

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe wyniosła na koniec roku 969 266 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan** 110 545 764,00 zł**Wykonanie** 109 397 339,47 zł**Wskaźnik wykonania planu** 98,96 %**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan** 61 717 780,00 zł**Wykonanie** 61 448 974,46 zł**Wskaźnik wykonania planu** 99,56 %

Na terenie miasta Wejherowa w 2024 roku funkcjonowały cztery samorządowe szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 5, Nr 6, Nr 9 i Nr 11 oraz jeden Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2, do których łącznie uczęszczało 3 664 uczniów oraz trzy niepubliczne szkoły podstawowe: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 (175 uczniów), Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (161 uczniów) i Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny „Blós Me” (70 uczniów).

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 6 737 468,36 zł

Przekazano dotację podmiotową dla:

- Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, 2 401 490,94 zł
- Społecznej Szkoły Podstawowej w Wejherowie, 2 303 872,34 zł
- Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Blós Me”. 2 032 105,08 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 919,59 zł

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

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacono przyznaną nagrodę specjalną Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 6.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 259 080,28 zł

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 319 698,26 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 251 179,11 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 578 870,49 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na umowę dotyczącą spotkań autorskich w ramach Narodowego Programu Rozwijania Czytelnictwa w Szkole Podstawowej nr 9.

§ 4190 Nagrody konkursowe 1 999,89 zł

W ramach tej kwoty zakupiono nagrody dla uczestników Pieśni Patriotycznych w Szkole Podstawowej nr 9.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	317 123,40 zł
Środki wydatkowano na:	
- zakup wyposażenia do placówek szkolnych (projektorów, kamer, monitorów, rolet, stojaków do flag, mebli do biblioteki i gabinetu pedagoga, systemu monitoringu, mebli oraz drukarki do e-legitymacji),	111 652,67 zł
- zakup środków czystości na bieżące potrzeby szkół, materiałów biurowych oraz materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie (lakiery, farby itp.).	205 470,73 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 489,60 zł
Kwotę te przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu Erasmus w Szkole Podstawowej nr 9.	
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	98 106,53 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na wznowienie prenumeraty rocznej czasopism w placówkach oświatowych oraz uzupełnienie zbiorów bibliotecznych. Ponadto zakupiono monitory, zestaw interaktywny oraz programy multimedialne i sprzęt sportowy niezbędny do nauki w ramach zajęć przedmiotowych.	
§ 4260 Zakup energii	2 733 078,12 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	706 959,46 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na remonty i konserwacje instalacji i pomieszczeń szkolnych.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	52 221,74 zł
W ramach tej kwoty przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników oraz wymagane badania nowo przyjętych pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	627 506,82 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty z tytułu wywozu nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe oraz deratyzację.	
§ 4301 Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	76 420,15 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup usług niezbędnych w celu realizacji programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 9.	
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 717,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 885,22 zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet dla czterech szkół podstawowych oraz jednego zespołu szkolno – przedszkolnego.	
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 724,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup niezbędnych usług w związku z zapewnieniem kształcenia,	

wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 9 589,20 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie poniesionych przez pracowników kosztów przejazdu na konkursy międzyszkolne.

§ 4430 Różne opłaty i składki 38 049,10 zł
Kwota ta obejmuje ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego i elektronicznego w placówkach oświatowych oraz opłatę za dzierżawę ekspres barku do wody.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 264 117,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 49 910,45 zł
W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach nauczycieli oraz pracowników administracji w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 106 680,76 zł

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 235 779,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia administracji i obsługi w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 400 696,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 30 855 162,58 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 2 117 702,35 zł

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 321 599,00 zł

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 93 381,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup niezbędnych pozostałych usług w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 360,00 zł
Powyższe środki wydatkowano na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan

2 259 271,00 zł

Wykonanie 2 242 965,07 zł
Wskaźnik wykonania planu 99,28 %

Środki finansowe z rozdziału 80103 przeznaczone zostały na funkcjonowanie klas „0” funkcjonujących przy samorządowych szkołach podstawowych do których uczęszczało 258 dzieci oraz klas „0” działających przy szkołach niepublicznych tj. przy Szkole Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego – 14 uczniów, Społecznej Szkole Podstawowej – 21 uczniów.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 230 639,40 zł

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

- Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie, 93 035,70 zł
- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Wejherowie. 137 603,70 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 649,45 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24 458,98 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 692,04 zł
Środki wydatkowano na zakup środków czystości oraz materiałów wykorzystywanych do remontów i konserwacji pomieszczeń szkolnych.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 664,41 zł
W ramach tej kwoty dokonano zakupu pomocy do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

§ 4260 Zakup energii 60 423,25 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 zł
W ramach tej kwoty dokonano opłaty remontu sali lekcyjnej i łazienki w Szkole Podstawowej nr 5.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 12 549,98 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty z tytułu wywozu nieczystości w placówkach oświatowych.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 250,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 098,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 215,80 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 452 555,52 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne nauczycielom z tytułu stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 96 768,24 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 23 300 671,00 zł

Wykonanie 23 255 251,68 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,81 %

Prowadzenie przedszkoli stanowi zadanie własne gminy. W 2024 roku na terenie miasta Wejherowa funkcjonowały dwa przedszkola samorządowe, osiemnaście przedszkoli niepublicznych.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli:

- Przedszkole Samorządowe nr 2 im. „Kubusia Puchatka”, 352 dzieci

- Przedszkole Samorządowe nr 3, „Wesoła Ósemka”,	159 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	93 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Przygoda”,	39 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole”,	129 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Urwis”,	98 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka”,	166 dzieci
- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Smyka”,	18 dzieci
- Prywatna Placówka Edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym „Wędrawniczek”,	18 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina Przedszkolaka”,	99 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Akuku”,	23 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Sportowe „Mapeciaki”,	85 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Sportowe „Mapeciaki II”,	122 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Kubusia Puchatka”- starszaki,	67 dzieci
- Przedszkole Niepubliczne „Nad Rzeczką”,	17 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnala”,	50 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „All About Kids”,	66 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Stonoga II”,	57 dzieci
- Dwujęzyczne Przedszkole Montessori „Krosnojata”,	22 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Mali Artyści”.	25 dzieci

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 14 740 932,71 zł

W ramach tej kwoty przekazano dotacje podmiotowe na prowadzenie niepublicznych przedszkoli w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	1 123 404,04 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Przygoda”,	467 403,83 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Słonecznego Przedszkola”,	1 503 107,26 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Urwis”,	1 398 824,60 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka”,	1 948 658,56 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Smyka”,	214 586,36 zł
- Prywatna Placówka Edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym „Wędrawniczek”,	213 583,62 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina Przedszkolaka”,	1 380 106,59 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akuku”,	174 282,68 zł
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Sportowe „Mapeciaki”,	1 015 775,62 zł
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Sportowe „Mapeciaki II”,	1 431 912,72 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Kubusia Puchatka” - starszaki	862 400,55 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Nad Rzeczką”,	220 268,70 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnala”,	610 334,52 zł
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „All About Kids”,	913 831,74 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Stonoga II”.	851 327,92 zł
- Dwujęzyczne Przedszkole Montessori „Krosnojata”,	261 715,14 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Mali Artyści”.	149 408,26 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 522,56 zł

Kwotę wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ponadto zrefundowano część poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z zaleceniem lekarza.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 628 296,52 zł

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 907,99 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	912 322,92 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 933,39 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Środki wydatkowano na zakup środków czystości na bieżące potrzeby przedszkola, materiałów biurowych oraz materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie (lakiery, farby itp.).	28 737,79 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Powyższą kwotę wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do nauki zajęć.	3 992,22 zł
§ 4260 Zakup energii Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody.	497 512,09 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Powyższą kwotę wydatkowano na drobne remonty, konserwacje i przeglądy.	8 447,51 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych W ramach tej kwoty przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników.	5 073,39 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Kwotę tę wydatkowano na opłaty bankowe, pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości oraz na deratyzację.	77 228,87 zł
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego W ramach tej kwoty poniesiono wydatki za dzieci będące mieszkańcami Wejherowa, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, w tym:	548 111,37 zł
- Gmina Wejherowo,	387 636,06 zł
- Gmina Luzino,	9 105,60 zł
- Gmina Puck,	3 080,15 zł
- Miasto Reda,	66 633,98 zł
- Miasto Rumia,	68 900,44 zł
- Miasto Gdynia,	11 666,96 zł
- Gmina Kosakowo.	1 088,18 zł
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Powyższą kwotę wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	29 382,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 901,67 zł
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Powyższą kwotę wydatkowano na zakup niezbędnych usług w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	1 693,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki W ramach tej kwoty opłacono opłaty z tytułu utrzymania sieci telekomunikacyjnej oraz ubezpieczenie	1 635,58 zł

budynku.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 367 027,00 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 300,18 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na opłatę apelacyjną oraz inne koszty sądowe i opłaty od złożenia wniosków w toczących się sprawach.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 919,00 zł

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

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 14 631,83 zł

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 37 271,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia administracji i obsługi w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 112 438,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 571 417,02 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy, odprawy emerytalne, premie regulaminowe.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 216 610,07 zł

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 28 108,00 zł

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 28 898,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup niezbędnych pozostałych usług w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan 4 182 000,00 zł

Wykonanie 4 177 586,56 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,89 %

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 177 586,56 zł

Dotację przekazano dla przedszkola specjalnego prowadzonego przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech Dziecka” na 48 dzieci.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 463 141,00 zł

Wykonanie	454 028,88 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,03 %

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 906,00 zł
---	---------------

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

- Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek”	25 dzieci	126 212,80 zł
- Punkt Przedszkolny „Mali Artyści”	19 dzieci	60 967,20 zł
- Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek 2”	25 dzieci	113 912,40 zł
- Punkt Przedszkolny „Fantazja Przestrzeń Montessori”	24 dzieci.	150 813,60 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 122,88 zł
--	-------------

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki za dzieci będące mieszkańcami Wejherowa, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin, w tym:

- Miasto Rumia,	1 741,04 zł
- Miasto Reda.	381,84 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan	1 892 664,00 zł
-------------	------------------------

Wykonanie	1 882 929,08 zł
------------------	------------------------

Wskaźnik wykonania planu	99,49 %
---------------------------------	----------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	244 923,81 zł
---	---------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 401,72 zł
--	--------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 536,07 zł
---------------------------------------	--------------

Kwotę wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby świetlic szkolnych.

§ 4260 Zakup energii	5 000,00 zł
----------------------	-------------

Kwotę tę wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
--------------------------------	-------------

Kwotę tę wydatkowano na opłaty za wywóz nieczystości.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 332,00 zł
---	---------------

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,37 zł
--	-------------

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 409 499,86 zł
--	-----------------

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy, premie regulaminowe.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	72 215,25 zł
---	--------------

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	842 174,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie	814 770,48 zł
------------------	----------------------

Wskaźnik wykonania planu	96,75 %
---------------------------------	----------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 165,40 zł
--	--------------

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 464,54 zł
---------------------------------------	-------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 737,67 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 61,96 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 020,60 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 623 757,94 zł

Opłacono koszty dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych z terenu miasta Wejherowa. W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku z dowozu skorzystało 77 uczniów. Ponadto ze zwrotu kosztów dowozu własnym samochodem skorzystało 27 rodziców dzieci niepełnosprawnych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 418,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 144,37 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 299 595,00 zł

Wykonanie 268 990,32 zł

Wskaźnik wykonania planu 89,78 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 393,00 zł

Poniesiono wydatek na dofinansowanie związane z podnoszeniem i uzupełnianiem kwalifikacji nauczycieli studiujących i doksztalczających się na studiach podyplomowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 219,61 zł

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 136 377,71 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 4 804 431,00 zł

Wykonanie 4 259 158,59 zł

Wskaźnik wykonania planu 88,65 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 921 940,69 zł

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 453,74 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316 601,29 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 29 465,81 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 587,34 zł

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na zakup artykułów gospodarczych do stołówek szkolnych.

§ 4220 Zakup środków żywności 1 710 041,94 zł

Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych przy stawce dziennej 6,00 zł oraz w stołówce przedszkolnej przy stawce całodziennego wyżywienia w kwocie 9,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych 11 661,65 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na konserwację urządzeń w stołówce szkolnej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 443,97 zł
Kwotę tę wydatkowano na opłaty za wywóz nieczystości.

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w 2 501,00 zł
związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 912,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 243,28 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39 305,88 zł
Kwotę wydatkowano na zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6.

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

Plan	4 434 461,00 zł
Wykonanie	4 372 283,44 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,60 %

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 4 175 816,35 zł
systemu oświaty

Przekazano dotację na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Kubusia Puchatka” – starszaki,	272 859,68 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka”,	572 705,04 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek”,	294 561,64 zł
- Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek 2”,	557 031,15 zł
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Sportowe „Mapeciaki”,	57 578,00 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akuku”,	784 543,64 zł
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	718 015,64 zł
- Dwujęzyczne Przedszkole Montessori „Krosnojata”	23 191,17 zł
- Oddziały przedszkolne przy Społecznej Szkole Podstawowej,	38 041,35 zł
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Sportowe „Mapeciaki II”,	248 615,65 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Słonecznego Przedszkola.”	336 979,72 zł
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „All About Kids,	126 107,53 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina Przedszkolaka”,	87 555,42 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Stonoga”.	58 030,72 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 917,55 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 475,02 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 658,98 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 992,20 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 132 423,34 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 4 999 286,00 zł

Wykonanie 4 922 200,45 zł

Wskaźnik wykonania planu 98,46 %

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 212 795,81 zł

Przekazano dotację na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla:

- Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Oświatowe w Wejherowie (Szkoła Społeczna), 803 119,82 zł
- Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstank w Wejherowie, 405 506,27 zł
- Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny „Blós Me”. 4 169,72 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 532 397,55 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 75 900,21 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 112,80 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 097 994,08 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 567 762,00 zł

Wykonanie 552 422,46 zł

Wskaźnik wykonania planu 97,30 %

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 28 637,25 zł

Przekazano dotację celową dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 33 944,63 zł

Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla:

- Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, 22 279,29 zł
- Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny „Blós Me”. 11 665,34 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 593,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na obsługę zadania z tytułu wyposażenia placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 484 247,58 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki, materiały ćwiczeniowe do zajęć dla: Szkoły Podstawowej nr 5, 6, 9, 11 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 782 528,00 zł
Wykonanie 745 778,00 zł
Wskaźnik wykonania planu 95,30 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74 899,00 zł
Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów tytułem wypłaty zapomóg na pokrycie kosztów leczenia.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 zł
Wypłacono wynagrodzenia członkom Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 597 829,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 650,00 zł
Powyższe środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji z zakresu wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej szkół SP 5, SP 9 i przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka (2 oddziały).
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody.
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 2 845 118,00 zł
Wykonanie 2 663 923,24 zł
Wskaźnik wykonania planu 93,63 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 450 000,00 zł
Wykonanie 450 000,00 zł
Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 450 000,00 zł
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Powyższa kwota została wydatkowana, zgodnie z umową zawartą ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o. o., na współfinansowanie modernizacji Centrum Chorób Płuc i Pneumonologii Interwencyjnej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 50 000,00 zł
Wykonanie 50 000,00 zł
Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 50 000,00 zł
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Powyższa kwota została przekazana Stowarzyszeniu Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz

Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków dla mieszkańców Wejherowa w 2024 roku”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	2 291 132,00 zł
Wykonanie	2 109 937,24 zł
Wskaźnik wykonania planu	92,09 %

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 64 800,00 zł

- Klub Sportowy „Tytani” – zadania: „Zajęcia z Piłką Ręczną w ramach walki z patologiami społecznymi”; „Zajęcia z Piłką Ręczną w ramach walki z patologiami społecznymi – zajęcia dla dziewcząt”; 24 000,00 zł
- Klub Sportowy „Tytani” – zadanie: „Akcja Lato 2024”; 7 000,00 zł
- Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo – zadanie: „Akcja Lato 2024”; 12 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo” – zadanie: „Bezpieczny start w dorosłość”; 11 000,00 zł
- Wejherowski Klub Sportowy „Gryf” – zadanie: „Akcja Lato 2024”; 6 800,00 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem – zadanie: „Akcja Lato 2024”. 4 000,00 zł

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 573 373,83 zł

Powyższa kwota została przekazana Wejherowskiemu Centrum Kultury na realizację zadania publicznego pn. „Natchnieni sportem” - 2024 r., w ramach którego przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne, warsztaty, wydarzenia dla dzieci i młodzieży o charakterze integrującym elementy profilaktyki z działaniami artystycznymi i rekreacyjnymi.

§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym: 9 800,00 zł

- Fundacji Pomocy „Tleniak” na realizację zadania publicznego pn. „Akcja Lato 2024”. 1 500,00 zł
- Fundacji Pomocy „Tleniak” na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia sportowe z programem profilaktycznym dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z Wejherowa”. 1 300,00 zł
- Fundacji „Autyzm – Brand New Brain” na realizację zadania publicznego pn. „Uspołecznianie – uzawodawianie – osób w spektrum autyzmu i zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Akcji lato 2024. 7 000,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 274 500,00 zł

- Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” – zadanie: „Zapewnienie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Miasta Wejherowa w 2024 roku”; 115 000,00 zł
- Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” – zadanie: „Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców 35 000,00 zł

Miasta Wejherowa w 2024 roku”;	
- Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” – zadanie: „Profilaktyka i terapia indywidualna dla młodzieży Miasta Wejherowa w 2024 roku”;	12 000,00 zł
- Klub Sportowy „Maximus” – zadanie: „Prowadzenie (ogólnorozwojowych) zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w technikach – kick-boxingu, judo i samoobrony”;	9 000,00 zł
- Klub Sportowy „Maximus” – zadanie: „Akcja Lato 2024”;	4 000,00 zł
- UKS „Szóstka” – zadanie: „Gry zespołowe sposobem na walkę z patologiami społecznym”;	11 000,00 zł
- UKS „Szóstka” – zadanie: „Siatkówka sposobem na walkę z patologiami społecznymi”;	6 000,00 zł
- UKS „Basket – Ósemka” – zadanie: „Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie koszykarskich zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych w Wejherowie”;	9 000,00 zł
- UKS „Basket – Ósemka” – zadanie: „Akcja Lato 2024”;	3 000,00 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe – zadanie: „Zajęcia profilaktyczne - kickboxing”;	11 000,00 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe – zadanie: „Akcja Lato 2024”;	4 000,00 zł
- Karate Klub Wejherowo – zadanie: „Akcja Lato 2024”;	9 500,00 zł
- Zgromadzenie Sióstr Albertynek – zadanie: „Akcja Lato 2024”;	12 000,00 zł
- Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe – zadanie: „Akcja Lato 2024”;	8 000,00 zł
- Stowarzyszenie SHOTOKAN – zadanie: „Akcja Lato 2024”;	11 000,00 zł
- Stowarzyszenie WKB „Gryf” Wejherowo – zadanie: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z elementami boks i samoobrony”;	4 000,00 zł
- Wejherowski Klub Kultury i Sportów Siłowych „Apollo” – zadanie: „Akcja Lato 2024”.	7 000 00 zł
- UKS „Parkour Wejherowo” – zadanie: „Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć parkour na placu parkour oraz sali z programem profilaktycznym”.	4 000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 353,69 zł

Powyższa kwota została przekazana na sfinansowanie składek od umów zlecenia zawartych w celu realizacji Porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym na organizację półkolonii organizowanych przez SP nr 5 i SP nr 9 w czasie wakacji letnich, na pochodne od wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na sfinansowanie pochodnych od wynagrodzeń pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów pracujących w prowadzonych przez MOPS: Klubie Pracy Podwórkowej przy ulicy Kopernika 16 zwanym dalej w treści sprawozdania Klubem nr 1 oraz w Klubie Pracy Podwórkowej przy ulicy Narutowicza 2 zwanym dalej w treści sprawozdania Klubem nr 2 oraz w Klubie Seniora ³/₄.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 605,79 zł

Powyższa kwota została przekazana na sfinansowanie składek od umów zlecenia zawartych w celu realizacji Porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym na organizację półkolonii organizowanych przez SP nr 5 i SP nr 9 w czasie wakacji letnich, na pochodne od wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na sfinansowanie pochodnych od wynagrodzeń pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów pracujących w prowadzonych przez MOPS: Klubie nr 1, Klubie nr 2 oraz w Klubie Seniora ³/₄.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 520 495,29 zł

Zaplanowana kwota wynagrodzeń bezosobowych została wydatkowana na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, wynagrodzenia biegłych psychologa i psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie 25 opinii w przedmiocie diagnozy uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenia osób prowadzących na podstawie umów zleceń zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz świetlicy szkolnej, zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym na organizację półkolonii organizowanych przez SP nr 5 i SP nr 9 w czasie wakacji letnich, wynagrodzenia pedagogów organizujących wypoczynek letni dzieci i młodzieży oraz wynagrodzenia dla pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów pracujących w prowadzonych przez MOPS Klubie nr 1, Klubie nr 2 oraz Klubie Seniora ³/₄.

§ 4190 Nagrody konkursowe 60 375,22 zł

Zaplanowana kwota została wydatkowana na zakup nagród dla uczestników kampanii „Rowerowy Maj – edycja 2024” w ramach profilaktyki uniwersalnej oraz dla uczestników konkursów w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach w ramach realizacji Porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 577,99 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup wyposażenia Klubu nr 1, Klubu nr 2 oraz Klubu Seniora ³/₄ prowadzonych przez MOPS. Ponadto zakupiono artykuły spożywcze (suchy prowiant) dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej w SP nr 11 i materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach (np. sprzęt sportowy itd.) zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym na zakup artykułów spożywczych i sprzętu niezbędnego do organizacji półkolonii organizowanych przez SP nr 5 i SP nr 9 w czasie wakacji letnich. Ponadto zakupiono dwa alkometry oraz drukarki do alkometrów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

§ 4220 Zakup środków żywności 33 657,78 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup środków żywności do Klubu nr 1, Klubu nr 2 oraz Klubu Seniora ³/₄ prowadzonych przez MOPS.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 576,18 zł

Za powyższą kwotę zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4260 Zakup energii 7 141,36 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na opłaty za zużycie energii w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczącym się w budynku na ulicy Hallera 1 a w Wejherowie oraz opłaty za media w świetlicy szkolnej w SP nr 11 zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 172 155,27 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów wejherowskich szkół samorządowych, w tym zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - m. in. w ramach półkolonii realizowanych przez SP nr 5 i SP nr 9 w czasie wakacji letnich oraz na zajęcia na wejherowskich kortach tenisowych. Zakupiono również bilety wstępu do kina dla dzieci uczęszczających do Klubu nr 1 i Klubu nr 2 prowadzonych przez MOPS, a także zakupiono odblaskowe opaski samozaciskowe oraz wydrukowano materiały niezbędne do przeprowadzenia

kampanii „Rowerowy Maj – edycja 2024”.

Ponadto w ramach powyższej kwoty zorganizowano szkolenie dla specjalistów terapii uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sfinansowano realizację warsztatów kreatywnych z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży biorących udział w Akcji Zima i Akcji Lato organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Opłacono również koszt badań lekarskich 21 osób doprowadzonych do wytrzeźwienia przez Straż Miejską, a także poniesiono koszty związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 147 876,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń użytkowych dla potrzeb Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budynku na ulicy Kościuszki 2 w Wejherowie i pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń dla potrzeb Klubu nr 1 oraz Klubu nr 2 prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4430 Różne opłaty i składki 2 006,47 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia – polisy PZU dla dzieci uczęszczających do Klubu nr 1 oraz Klubu nr 2 prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22 909,84 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w 57 sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 389,70 zł
Pokryto koszt udziału dwóch członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 432,83 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 910,00 zł
Za powyższą kwotę zakupiono alkomat na potrzeby Straży Miejskiej w Wejherowie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 53 986,00 zł

Wykonanie 53 986,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 zł

- Wejherowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem – zadania: „Trening umiejętności społecznych dla osób ze spektrum autyzmu”, „Zajęcia terapeutyczne dla osób ze spektrum autyzmu dostosowane do ich indywidualnych potrzeb”, 11 000,00 zł
- Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio – zadanie: „Świadczenie usług opieki hospicyjnej na rzecz mieszkańców Miasta Wejherowa”, 7 000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych – zadanie: „Niewidomi promują zdrowie”. 2 000,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 32 000,00 zł

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – zadanie: „W-F dla SM-owca”,	7 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Amazonki” – zadanie: „Ochrona i promocja zdrowia Amazoнок”;	7 000,00 zł
- Polski Związek Głuchych – zadanie: „Cicho ale aktywnie”;	6 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj Godnie” – zadanie: „Oswoić Alzheimera – Grupa Wsparcia Żyj Godnie”;	4 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo” – zadanie: „Pierwsza pomoc dla niepełnosprawnych”.	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – zadanie: „Rehabilitacja ruchowa małej motoryki osób z niepełnosprawnością poprzez różne formy plastyczne, kręgle oraz integracja społeczno – kulturalna poprzez wyjścia do kina”.	4 000,00 zł
- SPON „Słonecznik” – zadanie: „Psi przyjaciel – zajęcia dogoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (terapia z udziałem psów)”.	2 500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 993,00 zł
Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie zakupu artykułów biurowych i papierniczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 993,00 zł
Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów opłat bankowych, porto itp.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan	25 077 776,74 zł
Wykonanie	24 326 238,42 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,00 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	7 780 604,92 zł
Wykonanie	7 780 604,59 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 60 730,92 zł
Opłacono koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla osób pochodzących z Ukrainy.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7 719 873,67 zł
W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w DPS przebywało 149 mieszkańców Wejherowa, za których MOPS pokrywa różnicę między miesięcznym kosztem utrzymania w placówce a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu i osoby zobowiązane do wnoszenia opłat.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	6 500,00 zł
Wykonanie	6 500,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 500,00 zł
W roku 2024 r. pomoc materialną w ramach Przeciwdziałania Przemocy Domowej otrzymały 2 rodziny.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 zł
Ww. zadanie obejmuje zakup materiałów biurowych dla Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 4220 Zakup środków żywności 700,00 zł

Zakup środków żywności na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
Rozmowy telefonii komórkowej pracownika Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Plan 300 628,00 zł
Wykonanie 294 156,91 zł
Wskaźnik wykonania planu 97,85 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 294 156,91 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2024 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 393 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 687 483,00 zł
Wykonanie 658 399,79 zł
Wskaźnik wykonania planu 95,77 %

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 55,00 zł
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Kwotę przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

§ 3110 Świadczenia społeczne 655 487,79 zł
Pomoc celową otrzymało 228 rodzin w tym 13 rodzin/osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego specjalnego. Przyznano łącznie 274 świadczenia. Wyplacono również 474 zasiłków okresowych w 138 rodzinach. Sprawiono 15 pogrzebów osobom całkowicie samotnym i nieubezpieczonym oraz 1 pochówek płodów ludzkich.
Pomocą społeczną objęto 42 osoby bezdomne oraz 18 os. przebywających u Sióstr Albertynek w Wejherowie.

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 2 857,00 zł
przebywającym na terytorium RP
W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, obywatele tego kraju mogą korzystać z pomocy świadczonej przez państwo polskie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłek celowy na rzecz 6 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym celem pokrycia kosztów/zakupu posiłku dziennie dla każdego dziecka.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 918 559,83 zł
Wykonanie 1 598 679,34 zł
Wskaźnik wykonania planu 83,33 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 1 574 762,45 zł
Kwota została przeznaczona na pomoc finansową dla mieszkańców miasta, którzy nie są w stanie pokryć wydatków związanych z zajmowanym mieszkaniem na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Ponadto wypłacono 2 052 świadczeń w ramach programu – bon energetyczny.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 378,39 zł
Wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie „Bon energetyczny”.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 168,03 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 370,47 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 3 547 040,00 zł

Wykonanie 3 450 374,25 zł

Wskaźnik wykonania planu 97,27 %

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 17 249,16 zł

Kwotę przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

§ 3110 Świadczenia społeczne 3 433 093,09 zł

W ramach tego paragrafu pokryto wydatki na zasiłki stałe.

Łącznie przyznano 4 163 świadczenia w 428 rodzinach.

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 32,00 zł

Kwotę przeznaczono na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 5 340 075,31 zł

Wykonanie 5 321 517,43 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,65 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 983,49 zł

W ramach niniejszego paragrafu dofinansowano zakup okularów korekcyjnych, zleconych przez lekarza dla pracowników oraz zakupiono wodę i wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65 900,00 zł

Zgodnie z postanowieniem Sądu wypłacono wynagrodzenie dla 4 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad łącznie 8 os. całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 517 555,11 zł

Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu stosunku pracy oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 274 178,73 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 624 359,05 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 55 046,35 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 900,55 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 131,47 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumeratę czasopism, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, tonerów do drukarek i kserokopiarek, laptop i mebli itp.

§ 4260 Zakup energii	107 397,39 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody dla siedziby MOPS, Klubu Seniora przy ul. Hallera 1a oraz pomieszczenia magazynowego MOPS przy ul. Ogrody Nanickie.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 480,00 zł
W ramach tego paragrafu sfinansowano konserwację sprzętu drukarskiego i kserokopiarek.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 347,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na badania okresowe pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	295 196,36 zł
W ramach niniejszego paragrafu poniesiono wydatki na zakup usług pocztowych, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, nadzór nad programami komputerowymi, obsługę prawną, ogłoszenia w prasie, przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, kompleksową obsługę BHP, koszty transportu gotówki, itp.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 819,38 zł
Opłacono koszty rozmów sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej.	
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 270,42 zł
Czynsz za siedzibę Klubu Seniora przy ul. Hallera 1a.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	33 989,03 zł
W ramach tego paragrafu pokryto koszty przejazdów pracowników w ramach podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe pracowników socjalnych i asystentów rodziny.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 314,28 zł
Wykupienie polisy dotyczącej ubezpieczenia wolontariuszy pracujących przy rozładunku żywności z Banku Żywności oraz ubezpieczenie osób transportujących gotówkę z banku do Ośrodka.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 024,72 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	7 679,00 zł
Podatek od nieruchomości dotyczy siedziby MOPS.	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 950,10 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 451,00 zł
W ramach tej kwoty opłacono koszty udziału pracowników w szkoleniach w celu podnoszenia kwalifikacji i koszty delegacji w ramach tych szkoleń.	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 822,00 zł
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,00 zł
Dodatki do wynagrodzeń z tytułu obsługi dodatkowego zadania.	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	4 152 563,00 zł
Wykonanie	3 964 550,65 zł
Wskaźnik wykonania planu	95,47 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 964 550,65 zł
Usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 59 osoby w 56 rodzinach w tym 13 osób z autyzmem. Usługami opiekuńczymi zwykłymi objęto 111 osób.	

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	588 880,00 zł
Wykonanie	499 392,50 zł
Wskaźnik wykonania planu	84,80 %

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

1 380,00 zł

Kwotę przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Pomoc w zakresie dożywiania.

§ 3110 Świadczenia społeczne

498 012,50 zł

W ramach realizacji Programu Rządowego Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 264 z dnia 28 grudnia 2022 r. w celu udzielenia wsparcia z budżetu państwa gminom w wypełnianiu zadań określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej udzielił pomocy 153 uczniom z 81 rodzin w formie dożywiania dzieci w szkole.

Zgodnie z zapisami cytowanej ustawy szkoła na wniosek Dyrektora mogła objąć dzieci pomocą w formie dożywiania bez decyzji MOPS z czego skorzystało 1 dziecko. W szkołach i przedszkolach łącznie wydano 12 608 posiłków.

Udzielono pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności 315 rodzinom, w których łącznie były 548 osoby.

Wsparcia w zakresie finansowania posiłków udzielono 15 osobom z 15 rodzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	755 442,68 zł
Wykonanie	752 062,96 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,55 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

603 372,25 zł

W ramach powyższej kwoty wypłacono dodatek osłonowy, przyjęto 1969 wniosków o przyznanie dodatku osłonowego, wypłacono 1701 dodatków.

Ponadto w okresie od marca do listopada 2024 r. łączna liczba osób deklarujących chęć wykonywania prac społecznie użytecznych wyniosła 10 osób, z czego 6 osób wykonywało prace w różnych terminach. Pozostałe osoby nie podjęły prac z różnych powodów (m.in. zdrowotnych, nie wywiązania się z ustaleń kontraktu socjalnego, braku własnej aktywności zawodowej, rodzinnych).

Łącznie od marca do listopada 2024 roku przepracowano 1345,5 godziny.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 922,81 zł

Refundacja wynagrodzeń osób obsługujących zadanie „Dodatek osłonowy”.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

1 732,94 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

243,16 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

136 791,80 zł

Kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów: transportu żywności z Banku Żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, obsługi Sklepu Spożywczego dla osób pobierających świadczenia oraz zakupu świątecznych paczek żywnościowych dla osób bezdomnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	161 031,69 zł
Wykonanie	153 631,32 zł
Wskaźnik wykonania planu	95,40 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	161 031,69 zł
Wykonanie	153 631,32 zł
Wskaźnik wykonania planu	95,40 %

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 914,66 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne 72 093,01 zł

W 2024 roku kontynuowaliśmy realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tekst jednolity Dz. U. 2024, poz. 303 ze zmianami).

§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 71 960,00 zł

Środki wydatkowano na zadania związane z realizacją Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenia pieniężne z Funduszu Pomocy wypłacone zostały 23 wnioskodawcom, u których przebywało 44 obywateli Ukrainy.

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 8 100,00 zł
Z niniejszej pomocy skorzystało 21 rodzin, w których jednorazowe świadczenie otrzymało 27 osób.

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 563,65 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	934 013,00 zł
Wykonanie	865 376,68 zł
Wskaźnik wykonania planu	92,65 %

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	730 015,00 zł
Wykonanie	724 281,81 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,21 %

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 704 267,96 zł

Dotację na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przekazano dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Słoneczne Przedszkole”,	40 029,44 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Akuku”,	31 273,00 zł
- Niepublicznego Przedszkola Edukacyjno-Sportowego „Mapeciki”,	60 044,16 zł
- Przedszkole Specjalne „Uśmiech dziecka”	363 392,26 zł
- Niepublicznego Przedszkola Edukacyjno-Sportowego „Mapeciki II”,	43 156,74 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka”,	155 739,54 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Urwis”.	10 632,82 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 875,85 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 408,00 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 16 730,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 146 498,00 zł

Wykonanie 85 549,87 zł

Wskaźnik wykonania planu 58,40 %

§ 3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na stypendia socjalne dla 12 uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wejherowa, u których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekraczał 600 zł.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 79 549,87 zł

Kwotę wydatkowano na zakup oraz refundację 247 uczniom podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 52 500,00 zł

Wykonanie 52 122,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,28 %

§ 3240 Stypendia dla uczniów 52 122,00 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na stypendia motywacyjne dla 306 uczniów uzdolnionych sportowo i osiągających wysokie wyniki w nauce.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 3 423,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 68,46 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 423,00 zł

Poniesiono wydatki na zakup materiałów dla uczestników zajęć dydaktycznych w Parku.

Dział 855 Rodzina

Plan 42 205 768,08 zł

Wykonanie 42 061 370,30 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,66 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 48 000,00 zł

Wykonanie 25 518,28 zł

Wskaźnik wykonania planu 53,16 %

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 17 879,57 zł

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

Kwotę przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 7 638,71 zł

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

Kwotę przeznaczono na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	38 609 061,44 zł
Wykonanie	38 508 481,74 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,74 %

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 211 465,24 zł
Kwotę przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 3110 Świadczenia społeczne 33 317 339,16 zł
Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci skorzystały 24 rodziny, dla których łącznie wypłacono 317 świadczeń.
Ze świadczeń rodzinnych i dodatków skorzystały ogółem 3.953 osoby.
Z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów skorzystał 1 opiekun.
Dla 5 kobiet wypłacono jednorazowe świadczenie „Za życiem”.
W 2024r. wypłacono przeciętnie miesięcznie 345 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało przeciętnie miesięcznie 336 osób.

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 447 698,17 zł
przebywającym na terytorium RP
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 167 ze zm.) ze świadczeń rodzinnych skorzystało ogółem 39 osób.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 878 322,07 zł
Wynagrodzenie osobowe dla pracowników działu świadczeń rodzinnych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 312 028,16 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne
Opłacono składki społeczne - emerytalno-rentowe dla 347 os. otrzymujących zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz składki ERW za pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 17 741,31 zł
Zakup artykułów biurowych, papierniczych, sprzętu komputerowego i drukarskiego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 092,48 zł

§ 4260 Zakup energii 2 187,80 zł
Wydatek dotyczy zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 104 215,95 zł
Opłaty pocztowe, prowizja bankowa, inkaso samochodowe dotyczy wypłat zamkniętych przewozu gotówki z banku do Ośrodka. Nadzór alarmu, nadzór nad programem komputerowym itp.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
Opłacono koszty rozmów sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 764,00 zł

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12 868,11 zł
Kwotę przeznaczono na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia rodzinne.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 845,63 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej i skarbowej w związku z windykacją zadłużeń nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 957,39 zł

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą 15 934,63 zł
obywatelom Ukrainy
Dodatki wypłacone dla pracowników obsługujących zadanie.

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą 67 521,64 zł
obywatelom Ukrainy
Opłacano składki społeczne - emerytalno-rentowych dla 7 os. otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 3 800,00 zł

Wykonanie 3 800,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 170,00 zł
Wynagrodzenie dla pracownika obsługującego zadanie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 552,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 78,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 425 895,00 zł

Wykonanie 418 775,68 zł

Wskaźnik wykonania planu 98,33 %

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 21,65 zł
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Kwotę przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych świadczeń (Dobry start).

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 327 632,05 zł
Wynagrodzenia osobowe dla asystentów rodziny.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 230,99 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 284,52 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 110,20 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 660,00 zł

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 6,60 zł
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Kwotę przeznaczono na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (Dobry start).

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 829,67 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	2 444 717,00 zł
Wykonanie	2 444 717,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 444 717,00 zł

Koszt odpłatności za pobyt w 2024r. łącznie 208 dzieci z terenu miasta Wejherowa.

Z tego 41 dzieci w pieczy instytucjonalnej i 167 w pieczy rodzinnej. Na dzień 31.12.2024r. w pieczy zastępczej pozostało 179 dzieci z terenu miasta Wejherowa, z tego 35 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 144 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	674 294,64 zł
Wykonanie	660 077,60 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,89 %

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 692,64 zł

Kwotę przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 646 090,32 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014.

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 11 294,64 zł
Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	33 922 265,00 zł
Wykonanie	30 905 296,75 zł
Wskaźnik wykonania planu	91,11 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	423 000,00 zł
Wykonanie	405 585,70 zł
Wskaźnik wykonania planu	95,88 %

§ 4270 Zakup usług remontowych 14 300,00 zł
Poniesiono wydatki na konserwacje urządzeń kanalizacji deszczowej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 369 402,95 zł
Powyższe środki wydatkowano na:
- czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Wejherowa,
- wykonanie operatu wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania

wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego oraz do Potoku Pętkowickiego,

- wykonanie przeglądów eksploatacyjnych oraz czyszczenia kompletów urządzeń służących do oczyszczania wody deszczowej przed wylotami kanalizacji deszczowej,
- oczyszczanie i utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Wejherowa,
- wypompowanie wód opadowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki 21 882,75 zł

W ramach powyższego paragrafu wniesiono opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne stałe i zmienne wynikające z ustawy Prawo wodne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 18 466 914,00 zł

Wykonanie 17 100 758,73 zł

Wskaźnik wykonania planu 92,60 %

W ramach rozdziału 90002 wydatkowano środki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa w kwocie 13 342 266,11 zł
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł
- obsługę administracyjną w kwocie 460 140,92 zł
- opłata śmieciowa KZG 293 075,00 zł
- usługi pozostałe – 5 276,70 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 345 532,15 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie wykonującym zadania z zakresu gospodarki odpadami.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 063,66 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie wykonującym zadania z zakresu gospodarki odpadami.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 958,97 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 188,16 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 16 347 542,81 zł

Środki wydatkowano na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Wejherowa. W ramach kwoty ujęte są koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dostarczania pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Z powyższej kwoty zapłacono również za usługę dostępu do aplikacji mobilnej Eco Harmonogram umożliwiającej dostęp do informacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4430 Różne opłaty i składki 293 075,00 zł

Opłacono składki z tytułu opłaty śmieciowej na rzecz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 085,70 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 342,96 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 969,32 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	6 524 685,00 zł
Wykonanie	5 846 298,43 zł
Wskaźnik wykonania planu	89,60 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 490,10 zł
Poniesiono wydatki na zakup worków na śmieci.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5 448 689,43 zł
Poniesiono wydatki na utrzymanie czystości (w tym odśnieżanie) na terenach gminnych oraz wywóz nieczystości stałych z obiektów komunalnych, tj. budynków mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych, lokali mieszkalnych podnajmowanych od osób prywatnych, budynków użytkowych, targowisk, obiektów sportowo-rekreacyjnych i kulturowych. Ponadto środki wydatkowano na likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta Wejherowa.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 392 118,90 zł
Poniesiono wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wygenerowanymi przez najemców lokali w budynkach komunalnych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	1 763 245,00 zł
Wykonanie	1 744 483,38 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,94 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 351,95 zł
Poniesiono wydatki na zakup ziemi, roślin, kory oraz części zamiennych do narzędzi.

§ 4260 Zakup energii 20 529,37 zł
Poniesiono wydatki na podlewanie roślinności miejskiej.

§ 4270 Zakup usług remontowych 12 601,40 zł
Poniesiono wydatki na konserwację systemów nawadniających i sprzętu do pielęgnacji zieleni.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 661 000,66 zł
Poniesiono wydatki na prace pielęgnacyjne w zakresie pielęgnacji zieleni.
- środki przeznaczone na usługi pielęgnacji zieleni, w tym wykonanie nasadzeń roślin, zakładanie i koszenie trawników, wycinki i przycinki drzew, krzewów itp.
- prace pielęgnacyjne w zakresie zieleni w tym uprzątnięcie wywrotów w Parku Miejskim.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	58 000,00 zł
Wykonanie	51 787,20 zł
Wskaźnik wykonania planu	89,29 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 51 787,20 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na usługi eksperckie związane z monitoringiem powietrza w Wejherowie oraz na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań związanych z ochroną klimatu, w tym z wykonaniem ogrodów deszczowych.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	19 680,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,40 %

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 19 680,00 zł
Środki wydatkowano na wykonanie ekspertyzy akustycznej dla obiektu Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	107 000,00 zł
Wykonanie	97 463,38 zł
Wskaźnik wykonania planu	91,09 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 454,59 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 335,11 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 258,39 zł

Kwotę przeznaczono na wynagrodzenia dla koordynatorów projektu pn. "Edukacja ekologiczna społeczeństwa w ramach Pikniku Ekologicznego organizowanego w Parku Miejskim im A. Majkowskiego w Wejherowie w dniu 15 czerwca 2024 r."

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 881,57 zł

Kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na akcję ekologiczną dofinansowaną przez WFOŚiGW.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15 007,81 zł

Kwotę wydatkowano w związku z akcją ekologiczną dofinansowaną przez WFOŚiGW.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 11,91 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 514,00 zł

Z powyższej kwoty zakupiono namiot typu gwiazda z nadrukiem na akcję ekologiczną dofinansowaną przez WFOŚiGW.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	4 003 376,00 zł
Wykonanie	3 643 622,89 zł
Wskaźnik wykonania planu	91,01 %

§ 4260 Zakup energii 2 716 639,39 zł

Poniesiono koszty dostawy energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów na terenie miasta Wejherowa.

§ 4270 Zakup usług remontowych 881 020,86 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7 586,64 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 376,00 zł

Kwota przeznaczona została na wykonanie modernizacji oświetlenia tunelu łączącego ul. św. Jana z ul. Tadeusza Rejtana w Wejherowie.

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

Plan	108 031,00 zł
Wykonanie	65 105,56 zł
Wskaźnik wykonania planu	60,27 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 zł

Poniesiono wydatek na konsultację herpetologiczną w zakresie czynności obejmujących przemieszczenie płazów występujących w okolicach ul. Fenikowskiego i ul. Orzeszkowej w Wejherowie.

§ 4190 Nagrody konkursowe 23 898,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup nagród książkowych dla dzieci w wieku szkolnym w ramach konkursu ekologicznego,
- zakup kart podarunkowych MediaExpert dla studentów Politechniki Gdańskiej jako nagrody za wykonane prace koncepcyjne w zakresie ochrony środowiska poprzez zagospodarowanie wód opadowych,
- nagrody pieniężne dla zwycięzców "Konkursu na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon (okno) lub ogród na terenie miasta Wejherowa",
- zakup wraz z dostawą sadzonek w ramach nagród w „Konkursie na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon (okno) lub ogród na terenie miasta Wejherowa”.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 40 957,56 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- sporządzenie raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027,
- opracowanie projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla m. Wejherowa na lata 2024 - 2027 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2028 - 2031”,
- wystawienie spektakli o tematyce ekologicznej, pt. „Niezwykłe przygody Eko-skrzatów”,
- dostawę i montaż płotków do ochrony płazów,
- odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 50 000,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

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

Powyższa kwota przeznaczona została na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kłodzko z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 2 398 014,00 zł

Wykonanie 1 880 511,48 zł

Wskaźnik wykonania planu 78,42 %

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Przekazano dotację na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt. 190 000,00 zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 2 398,70 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 410,00 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 25,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 963,00 zł
Poniesiono wydatki na umowy cywilnoprawne.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148 835,93 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup flag państwowych na potrzeby uroczystości państwowych i miejskich,
- na zakup środków czystości, materiałów remontowo- eksploatacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami oraz wyposażenia.

§ 4220 Zakup środków żywności 41 223,99 zł
Poniesiono wydatki na zakup żywności dla zwierząt.

§ 4260 Zakup energii 240 144,16 zł
Poniesiono wydatki na energię elektryczną zasilającą fontanny i boiska na terenie Miasta Wejherowa.

§ 4270 Zakup usług remontowych 236 491,14 zł
Poniesiono wydatki na usługi konserwacji szaleatów miejskich oraz remonty w wiwarium i naprawę wyposażenia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 736 811,03 zł
Poniesiono wydatki na wynajem i serwis kabin sanitarnych, usługi związane z wystrojem świątecznym miasta, usługi kanalizacyjne do szaleatów miejskich oraz zakup usług związanych z opieką nad zwierzętami, a w szczególności: usługi lekarsko-weterynaryjne i zbiórka padniętych zwierząt.

§ 4430 Różne opłaty i składki 146 770,00 zł
W ramach tego paragrafu opłacono składkę członkowską na rzecz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 681,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na wykonanie koncepcji architektonicznych rozbudowy amfiteatru w Parku im. Majkowskiego w Wejherowie.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie 44 993,06 zł
budżetu środków europejskich
Powyższą kwotę wydano na realizację projektu „Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego”.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie 26 764,47 zł
programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt
5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy
Powyższą kwotę wydano na realizację projektu „Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 11 311 500,00 zł

Wykonanie 10 720 275,58 zł

Wskaźnik wykonania planu 94,77 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 49 000,00 zł

Wykonanie 49 000,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 49 000,00 zł
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 6 000,00 zł
zadanie: „Seniorzy na Pomorzu”,
- Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja”- zadanie: „Wejherowo 3 500,00 zł
wczoraj i dziś. Artyści dla Miasta Wejherowa z okazji jubileuszu 380 lecia Wejherowa”,
- Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów 3 000,00 zł

„Żyj Godnie” – zadanie:	
–Wieczornica Patriotyczna,	
–DKF „Dobre Miejsce”,	
–Konkurs Biblijny.	
- Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie- zdania: Cykl czterech wydarzeń kaszubskich,	5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”- zadanie: „Udział Wejherowskiego Chóru Mieszanego CAMERATA MUSICALE w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym CHORUS CROATIA 2024”,	10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej – zadanie „IV Edycja Festiwalu Muzycznego ArteFonie w Wejherowie”,	5 500,00 zł
- Stowarzyszenie Na Przód Wejherowo” – zadanie „Integracja-Razem”	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki zadanie XVII konkurs Pianistyczny „Muzyka Krajów Nadbałtyckich”,	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Tempora Militum” – zadanie: ”Rekonstrukcja Historyczna w Wejherowie”,	4 000,00 zł
- Chór Mieszany Cantores Veiherovienses – zadanie: Udział Chóru Mieszanego Cantores Veiherovienses w Ogólnopolskim Konkursie lub Festiwalu Chóralnym.	8 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	6 936 188,00 zł
Wykonanie	6 917 097,18 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,72 %

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6 566 500,00 zł

Dotację przekazano dla Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum Kultury, która w 2024 r. zgodnie z zadaniami statutowymi, inicjowała działania kulturalne i organizowała wydarzenia artystyczne na wielu płaszczyznach kultury i sztuki. Różnorodność działalności WCK polegała na wspomaganiu rozwoju zainteresowań twórczych oraz pracy w zakresie szeroko rozumianej edukacji kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zadania statutowe upowszechniania, udostępniania, promowania i tworzenia kultury Wejherowskie Centrum Kultury w 2024 roku realizowało w wielu obszarach życia kulturalnego miasta:

Wydarzenia artystyczne organizowane przez WCK w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej:

- spektakle teatralne dla dzieci i poranki muzyczne (stacjonarne i online) - 6 325 odbiorców,
- wystawy prac malarskich, graficznych i fotograficznych (stacjonarne i online) - 37 wystaw dla 17 910 odbiorców,
- warsztaty, prelekcje, kursy, szkolenia i inne działania (stacjonarne i online) - zorganizowano 54 wydarzenia dla 1 597 odbiorców,
- konkursy, przeglądy i spotkania twórcze – zorganizowano 13 wydarzeń o łącznej liczbie uczestników – 1 772 osoby,
- aktywizacja społeczno-kulturowa - na terenie Filharmonii Kaszubskiej odbyły się 43 wydarzenia, w których wzięło udział 6 795 osób,
- spektakle, koncerty, kabarety i inne (stacjonarne i online) zaprezentowane w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej (z wyłączeniem spektakli dla dzieci) – zrealizowano 91 wydarzeń o łącznej liczbie odbiorców 29 508 osób,

- Kino w WCK: stacjonarne projekcje filmowe oraz Kino MORZE - wirtualny ekran WCK – zrealizowano 2 264 projekcje o łącznej liczbie widzów 66 140 osób.

Prowadzenie sekcji i zespołów twórczych dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży i dorosłych).

Wejherowskie Centrum Kultury w 2024 roku realizowało w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej oraz w Kamienicy Sztuki stacjonarną działalność 30 sekcji i zespołów twórczych, które prowadziło 19 instruktorów oraz 1 akustyk. W 2024 roku z wszystkich dziedzin twórczych WCK skorzystało: 541 osób w I półroczu oraz 538 uczestników w II półroczu. Ponadto WCK wystawiło dwie produkcje własne.

Organizacja wydarzeń plenerowych oraz innych o zwiększonej liczebności odbiorców (koncerty, pikniki, festyny, happeningi, akcje artystyczne itp.).

W 2024 roku odbyło się w Wejherowie 28 wydarzeń plenerowych oraz innych o zwiększonej liczebności odbiorców organizowane i współorganizowane przez WCK.

Prowadzenie i wsparcie działań kulturalnych na terenie miasta i regionu wejherowskiego.

Wejherowskie Centrum Kultury w 2024 r. wspierało merytorycznie i technicznie 43 wydarzenia kulturalne i społeczne realizowane przez organizacje i grupy nieformalne na terenie Wejherowa.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7 687,50 zł

Kwotę wydatkowano na pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Wejherowskiego Centrum Kultury „Filharmonia Kaszubska”.

§ 4430 Różne opłaty i składki 61 110,00 zł

Wydatek związany jest z ubezpieczeniem Wejherowskiego Centrum Kultury.

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 281 799,68 zł

Dotację celową przeznaczono na zakup konsoly oświetleniowej do sali głównej Filharmonii Kaszubskiej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 1 700 000,00 zł

Wykonanie 1 700 000,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 700 000,00 zł

Dotacja przekazana została Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej. W 2024 r. Biblioteka obsługiwała mieszkańców Wejherowa poprzez działalność Wypożyczalni dla Dorosłych, Wypożyczalni dla Dzieci, Czytelni. Stan faktyczny księgozbioru na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 112 026 woluminów o wartości 2 036 293,78 zł. Ze środków budżetowych zakupiono 1 932 woluminy o wartości 55 767,89 zł, w tym 6 płyt CD (książka mówiona) na sumę

135,45 zł. Same książki – 3 204 woluminy na sumę 90 589,09 zł. Biblioteka odnotowała łącznie 4 671 odwiedzających czytelników. W 2024 r. Biblioteka Miejska prowadziła działalność kulturalno – prozatorską. Zorganizowano 22 spotkania autorskie i specjalistyczne dla czytelników. Wzięły w nich udział 522 osoby. Zaprezentowano wystawy w bibliotecznej galerii: „Na piętrze”. Biblioteka zorganizowała 647 wystawek rocznicowych, okolicznościowych tematycznych i prozatorskich. Biblioteka zrealizowała wiele projektów, w tym: „Tydzień Bibliotek” pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie” w ramach ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i bibliotek, „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” - projekt umożliwiający dzieciom zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną zabawę, naukę i nawiązywanie relacji. W ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo zorganizowano „Smart lektury”, projekt, w ramach którego zrealizowano gry mobilne na podstawie lektur szkolnych oraz „KLIMATycznie w Wejherowie”, w ramach promowania ekologii. Przeprowadzono konkursy: Gryf Literacki 2023 pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa, II Dyktando Wejherowskie, Konkurs rodzinny na „Bajkową ozdobę choinkową”, XIX edycję Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa, wakacyjną akcję czytelniczną „Podróże po literaturze. Czytaj i poznawaj zwierzęta”. W 2024 roku odbyło się 14 pokazów teatralnych, w których udział wzięło 1700 widzów. W ramach bibliotecznej działalności edukacyjnej działały: Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych, Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży, Klub Małego Czytelnika, Klub gier RPG oraz biblioteczna grupa teatralna „Errata”. Współpracowano z grupą teatralną „Srebrna Nitka”. W ramach działalności edukacyjnej w 2024 r. odbyło się 106 lekcji bibliotecznych i zajęć warsztatowych, w których udział około 2000 uczestników. Zorganizowano zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji letnich. W zajęciach wzięło udział 172 dzieci.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	2 138 812,00 zł
Wykonanie	1 714 683,48 zł
Wskaźnik wykonania planu	80,17 %

§ 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 156 750,00 zł

Wypłacono dotacje:

- dla Wspólnoty Mieszkaniowej „12 Marca 248” z przeznaczeniem na remont elewacji frontowej kamienicy (od ul. 12 Marca) położonej na działce 237 obr. 15 w Wejherowie przy ul. 12 Marca 248,
- dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Klasztorna 7” z przeznaczeniem na remont elewacji frontowej kamienicy (od ul. Klasztornej) położonej na działce 408 obr. 15 w Wejherowie,
- dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Sobieskiego 320” z przeznaczeniem na remont dachu kamienicy położonej na działce 94/2 obr. 16 w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 320,
- na wymianę stolarki okiennej i wymianę drzwi wraz z wzmocnieniem ściany frontowej od ul. Klasztornej w kamienicy położonej na działce nr 406/3 obr. 15 w Wejherowie przy ul. Klasztornej 3.

§ 4430 Różne opłaty i składki 18 958,00 zł
Wydatek związany jest z ubezpieczeniem Kalwarii Wejherowskiej oraz Parku im. Aleksandra Majkowskiego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 272 250,28 zł
Poniesiono wydatki na m.in. na wykonanie remontu zabytkowego Przedszkola Sióstr Zmartwychwstańek w Wejherowie.

§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych 1 266 725,20 zł

będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

Poniesiono wydatki na wykonanie remontu zabytkowego Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	487 500,00 zł
Wykonanie	339 494,92 zł
Wskaźnik wykonania planu	69,64 %

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 276,00 zł
--	--------------

Kwota została przeznaczona na nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym za wieloletnią działalność artystyczną i artystyczną promocję miasta, a także za organizację spotkań integracyjno – kulturalnych i działalność na rzecz osób z autyzmem.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	633,71 zł
---	-----------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00 zł
W ramach powyższej kwoty zawarto umowy zlecenia z przewodnikami oprowadzającymi turystów po Ratuszu, Wejherowie oraz Kalwarii Wejherowskiej podczas Wejherowskiej Nocy Muzeów oraz zawarto umowę zlecenia na oprowadzanie uczestników II Kongresu Kultury Pomorskiej pn. „Kultura dobrych praktyk i pomysłów”.	

§ 4190 Nagrody konkursowe	15 000,00 zł
Kwota została przeznaczona na nagrody finansowe dla laureatów konkursów: XIX edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”, XVII Edycji Konkursu „Gryf Literacki 2023, VII konkurs chórалny Małego Trójmiasta Kaszubskiego oraz 36. Jubileuszowy Festiwal Muzyki Religijnej. Zakupiono również nagrody rzeczowe dla zwycięzców XIX edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”.	

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 912,40 zł
W ramach kwoty zakupiono książki: „Historia kaszub na jeden wieczór”, „Dzieje Wejherowa na jeden dzień”, „Tacy jesteśmy - Kurkowi. 30 lat po reaktywacji”, „Historia wejherowskiego basenu kąpielowego oraz „Spacerkiem po dawnym Wejherowie”.	

§ 4300 Zakup usług pozostałych	270 152,81 zł
Wymieniona kwota została przeznaczona na zorganizowanie: „Kina pod gwiazdami” w Wejherowie, IV Festiwalu Rzeźby na Kaszubach, XVI Pleneru Malarskiego na terenie Strzelnicy Kurkowego Bractwa w Wejherowie, II Kongresu Kultury Pomorskiej oraz na organizację obchodów Dnia Niepodległości i Wejherowskiej Nocy Muzeów.	
W ramach paragrafu przeznaczono środki na zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz reklam informujących mieszkańców Wejherowa, Małego Trójmiasta Kaszubskiego, Powiatu Wejherowskiego, a także Gdyni o odbywających się w Wejherowie wydarzeniach kulturalnych. W ramach umowy dot. opracowania graficznego oraz druku materiałów promocyjnych wykonano m.in.: plakaty i ulotki promujące Wejherowską Noc Muzeów, plakaty i śpiewniki związane z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości oraz plakaty promujące Jarmark Bożonarodzeniowy.	

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan	8 888 817,00 zł
Wykonanie	8 103 188,11 zł
Wskaźnik wykonania planu	91,16 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	7 900 817,00 zł
Wykonanie	7 121 662,87 zł

Wskaźnik wykonania planu	90,14 %
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Poniesiono wydatki na świadczenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, w tym odzież BHP oraz ekwiwalenty za odzież i pranie.	15 729,82 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Powyższa kwota obejmuje świadczenia należne pracownikom z tytułu stosunku pracy.	2 092 968,20 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 836,42 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	387 926,96 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 072,80 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Powyższa kwota obejmuje grupę wydatków dotyczących umów cywilno – prawnych.	127 012,37 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Środki wydatkowano na zakup środków czystości na bieżące potrzeby basenu i lodowiska, łyżwy, tablice informacyjne, gaśnice, drukarkę, liny torowe, makaron do pływania szczotki do suszarek, materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie i środki chemiczne do , uzdatniania wody, materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie i środki chemiczne do uzdatniania wody.	105 059,87 zł
§ 4260 Zakup energii Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody do obiektów.	2 400 672,51 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Powyższą kwotę wydatkowano na usunięcie awarii agregatu, naprawę nawierzchni boiska oraz drobne remonty, konserwacje i bieżące przeglądy obiektów sportowych.	34 763,41 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych W ramach tej kwoty przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników oraz wymagane badania nowo przyjętych pracowników.	4 294,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Powyższa kwota obejmuje ogół wydatków związanych z zakupem usług: - informatycznych, - ratownictwa, - ochrony obiektu, - utrzymania czystości, - pozostałych usług, w tym administracyjnych.	1 124 344,55 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe).	8 491,51 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Poniesiono wydatki dotyczące krajowych podróży służbowych.	4 925,10 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Wydatek związany jest z ubezpieczeniem obiektów.	54 813,28 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 405,20 zł
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Powyższa kwota obejmuje wydatki na badanie wody basenowej.	545,00 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 075,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	2 300,00 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 310,62 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższą kwotę wydatkowano na realizację zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjno- sportowego przy ul. Dzieci Syberyjskich w Wejherowie”.	500 000,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach tej kwoty dokonano zakupu odkurzacza basenowego dla pływalni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.	15 116,25 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan	699 000,00 zł
Wykonanie	699 000,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	617 000,00 zł
- Wejherowski Klub Sportowy Gryf – zadanie: „Przygotowanie i udział drużyny seniorów WKS GRYF w rozgrywkach ligowych – runda wiosenna”,	200 000,00 zł
- Wejherowski Klub Sportowy Gryf – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży,	39 000,00 zł
- Klub Sportowy TYTANI – zadania: Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w Piłkę Ręczną,	13 000,00 zł
- Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe START – zadanie: Organizacja zajęć sekcji sportowych – tenis stołowy 2023 roku,	5 000,00 zł
- Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej,	34 000,00 zł
- Wejherowski Klub Sportowy Gryf – zadanie: „Przygotowanie i udział drużyny seniorów WKS GRYF w rozgrywkach ligowych – runda jesienna”,	325 000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych – zadanie: Rekreacja dzieci i młodzieży na Wodnych Ogrodach.	1 000,00 zł
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00 zł
- Fundacja Pomocy Tleniak – zadanie: „Sport i rekreacja dla dzieci, młodzieży z miasta Wejherowa”,	1 000,00 zł
- Fundacja Wspierania „RAZEM PO SUKCES” – zadanie: „Sport na basenie dla niepełnosprawnych dzieci”,	3 000,00 zł
- Fundacją ULTRA WAY – zadanie: „Festiwal Biegowy ULTA WAY”.	1 000,00 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00 zł
- UKS Szóstka – zadania:	5 000,00 zł

-Siatkówka w Wejherowie –	3 000,00 zł,	
-Zajęcia lekkoatletyczne – „Bieg po zdrowie” –	2.000,00 zł	
- UKS Basket Ósemka – zadania:		8 000,00 zł
- Rozwijanie zainteresowań poprzez organizację szkolenia w koszykówce chłopców i dziewcząt -	6 000,00 zł,	
- Organizacja Turnieju Streetball MTK, organizacja Pucharu Ligi Amatorskiej –	2 000,00 zł.	
- UKS Jedenastka – zadanie: Zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci szkół podstawowych,		2 000,00 zł
- Klub Sportowy „WEJHER” – zadanie: Lekkoatletyka sposobem na życie,		16 000,00 zł
- Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe – zadanie: Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i licealnych w tenisie ziemnym,		6 000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki – zadanie: Szkolenie Karate Kyokushin,		1 000,00 zł
- Klub Sportowy MAXIMUS – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki – kickboxingu,		4 000,00 zł
- Karate Klub Wejherowo – zadania:		9 000,00 zł
- Szkolenie dzieci i młodzieży –	8 000,00 zł,	
- Organizacja zawodów –	1 000,00 zł	
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie zadanie: „Strzelectwo moja pasja”,		2 000,00 zł
- Wejherowski Klub Bokserski Gryf – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży,		2 500,00 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe – zadanie: Zajęcia sportowe - kickboxing,		3 500,00 zł
- Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i L.A. – zadanie: Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży w karate,		3 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Parkur Wejherowo” – zadanie: Zakup sprzętu i prowadzenie zajęć Parkur,		3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy – zadanie: Warsztaty wrotkarskie,		1 000,00 zł
- UKS Team Dragon – zadania:		4 500,00 zł
- Judo w Wejherowie –	3 000,00 zł,	
- Ogólnopolski Wejh. Turniej Judo Dragon Judo Cup” –	1 500,00 zł,	
- Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj Godnie” – zadanie: Sekcja pływacka osób niepełnosprawnych intelektualnie,		1 000,00 zł
- Wejherowski Klub Kulturyistyczny i Sportów Siłowych Apollo – zadanie: W zdrowym ciele zdrowy duch,		4 000,00 zł
- Klub Małe Trójmiasto Biega - zadanie: Bieg Superbohaterów edycja IX.		1 500,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	289 000,00 zł
Wykonanie	282 525,24 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,76 %

§ 2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Przekazano dotację celową na realizację zadania „Promocja aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej w celu organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”.

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 273,00 zł

Nagrody finansowe Prezydenta Miasta Wejherowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu przyznane z okazji Dnia Jakuba Wejhera.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 358,91 zł

Kwota została przeznaczona na składki społeczne od umowy zlecenia.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 620,00 zł

W ramach paragrafu zawarto umowy zlecenia dotyczące koordynowania zawodów sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizacji zawodów mini piłki ręcznej dziewcząt i chłopców w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizacji zawodów koszykówki dziewcząt i chłopców oraz Igrzysk Dzieci w mini koszykówce dziewcząt i chłopców. Ponadto zawarto umowy zlecenia dotyczące koordynowania i przeprowadzenia zajęć sportowych w ramach Akcji Zima i Akcji Lato oraz na organizację i przeprowadzenie zajęć fitness w ramach „Aktywnych Sobót” w Parku w Wejherowie.

§ 4190 Nagrody konkursowe 18 222,41 zł

Za ww. kwotę zakupiono puchary oraz wręczono nagrody rzeczowe laureatom takich imprez jak: halowy turniej piłki nożnej Wejher Cup o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa, XVI Bieg Piaśnicki, turniej piłki nożnej im. Michała Mazura, XXVI Turniej Skata Sportowego, turniej charytatywny dla Tymoteusza, dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых oddział Wejherowo oraz dla zwycięzców Turnieju szachowego. Zakupiono medale dla uczestników imprez sportowych w 2024 roku oraz statuetki dla laureatów Wejherowskiej Gali Sportu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 231 683,92 zł

Zakupiono usługi transportowe na potrzeby wspierania organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w 2024 roku dla młodzieży zrzeszonej w Szkolnym Związku Sportowym. Wykonano statuetki na Wejherowską Galę Sportu 2024 oraz zorganizowano imprezy sportowo – rekreacyjne m in: „Wejherowo Biega”, Mistrzostwa Polski w kombinacji tańców i XIII Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego, impreza sportowo – rekreacyjna dla mieszkańców miasta Wejherowa w ramach Dni Jakuba Wejhera, marsz Nordic Walking z okazji 15-lecia powstania Pucharu Polski Nordic Walking oraz Mikołajkowy Marsz Nordic Walking. Zorganizowano „Turniej Otwarcia Sezonu 2024” – tenis ziemny, turniej w tenisie dla mieszkańców Wejherowa – „Otwarte Mistrzostwa Wejherowa”, zawody Cross Games VII oraz akcję „Joga w parku”. Ponadto wynajęto lodowisko syntetyczne otwarte o powierzchni 128 m² wraz z wyposażeniem. W ramach paragrafu zrealizowano projekty Budżetu Obywatelskiego 2019: Międzynarodowy Turniej Koszykówki Młodzików „Wejher Cup”.

Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień należności podatkowych w roku 2024:

Rodzaj należności	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty (na dz. 31.12.2024 r.)	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)
Wpływy z podatku od nieruchomości		1 712,00 zł	28 261,45 zł	2 507 625,00 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			68 868,78 zł	435 918,69 zł
Wpływy z opłaty od posiadania psów				
Wpływy od środków transportowych				
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				

W 2024 roku Prezydent Miasta Wejherowa udzielił ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych poprzez rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne (raty za wykup lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami, oprocentowaniem, kosztami postępowań) w kwocie 305 246,03 zł.

W 2024 roku Prezydent Miasta Wejherowa nie dokonał umorzenia należności cywilnoprawnych.

Informacja o stanie zobowiązań na początek i koniec 2024 roku

Lp.	Jednostka	Zobowiązania krótkoterminowe		Zobowiązania długoterminowe	
		01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024
1	Gmina Miasta Wejherowa	9 270 177,06	9 624 229,36	95 478 775,00	106 184 123,98
2	Urząd Miejski	7 638 876,02	5 202 797,77		
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	908 832,25	1 157 544,96		
4	Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 260 402,70	2 170 728,36		
5	Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych	131 716,54	154 242,65		
6	Szkoła Podstawowa Nr 6	823 025,74	1 110 972,65		
7	Szkoła Podstawowa Nr 5	715 986,99	957 728,54		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1 996 470,73	2 396 321,68		
9	Szkoła Podstawowa Nr 9	999 638,16	1 262 450,88		
10	Szkoła Podstawowa Nr 11	1 150 171,55	1 321 075,77		
12	Przedszkole Samorządowe Nr 2	314 418,53	463 871,80		
13	Miejska Biblioteka Publiczna	8 779,79	12 862,68		
14	Wejherowskie Centrum Kultury	389 718,11	359 985,40		
	Razem	26 608 214,17	26 194 812,50	95 478 775,00	106 184 123,98

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w roku 2024 z terminem płatności w roku 2025, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się również przypisane do zwrotu niewykorzystane dotacje za 2024 rok, sumy obce (wadia i zabezpieczenia).

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

VI.4 Zobowiązania wymagalne

Miasto Wejherowo na dzień 31.12.2024 roku nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Tabela Nr 1

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2024 ROK

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET			
		Wg uchwały	po zmianach	wykonanie	procent
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	301 414 150,00	335 211 471,30	325 785 517,89	97,19
	z tego:				
1.	Dochody własne	143 872 688,00	155 088 726,78	147 718 214,49	95,25
	w tym:				
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 452 991,00	66 914 242,00	66 914 242,00	100,00
	- wpływy z podatków	29 210 050,00	29 809 944,00	29 748 144,45	99,79
	- wpływy z opłat	26 012 870,00	26 187 870,00	22 248 498,56	84,96
	- pozostałe dochody	20 926 777,00	23 598 369,00	22 794 750,67	96,59
	- dochody majątkowe bez dotacji	7 270 000,00	8 578 301,78	6 012 578,81	70,09
2.	Subwencje	80 911 765,00	91 901 207,00	91 901 207,00	100,00
3.	Dotacje	76 629 697,00	88 221 537,52	86 166 096,40	97,67
II	WYDATKI OGÓŁEM	301 733 409,00	348 660 770,30	335 989 904,72	96,37
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	241 960 052,00	306 929 342,30	296 083 897,01	96,47
2.	Wydatki majątkowe	59 773 357,00	41 731 428,00	39 906 007,71	95,63

Tabela Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet w/g uchwały	Zmiany dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	301 414 150,00	33 797 321,30	335 211 471,30	325 785 517,89	97,19
	I DOCHODY WŁASNE	143 872 688,00	11 216 038,78	155 088 726,78	147 718 214,49	95,25
020	Leśnictwo	50 000,00	0,00	50 000,00	50 209,70	100,42
600	Transport i łączność	1 520 580,00	2 502 203,78	4 022 783,78	4 029 187,17	100,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 953 000,00	940 700,00	19 893 700,00	17 363 759,66	87,28
710	Działalność usługowa	224 000,00	0,00	224 000,00	233 139,92	104,08
750	Administracja publiczna	484 475,00	0,00	484 475,00	1 227 782,03	253,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	0,00	205 000,00	248 820,04	121,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 581 273,00	7 061 145,00	100 642 418,00	100 103 845,67	99,46
758	Różne rozliczenia	700 000,00	0,00	700 000,00	531 895,65	75,99
801	Oświata i wychowanie	4 523 242,00	303 602,00	4 826 844,00	4 821 488,44	99,89
852	Pomoc Społeczna	353 970,00	299 388,00	653 358,00	535 340,81	81,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 848,00	0,00	6 848,00	35 220,02	514,31
855	Rodzina	502 500,00	109 000,00	611 500,00	495 594,68	81,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 547 800,00	0,00	18 547 800,00	15 170 267,66	81,79
926	Kultura fizyczna	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	2 871 663,04	68,05
	II SUBWENCJE	80 911 765,00	10 989 442,00	91 901 207,00	91 901 207,00	100,00
758	Różne rozliczenia	80 911 765,00	10 989 442,00	91 901 207,00	91 901 207,00	100,00

	III DOTACJE CELOWE	76 629 697,00	11 591 840,52	88 221 537,52	86 166 096,40	97,67
600	Transport i łączność	39 218 210,00	-15 512 814,00	23 705 396,00	23 705 395,35	100,00
630	Turystyka	532 058,00	578 855,00	1 110 913,00	1 110 913,14	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	973 716,00	141 127,00	1 114 843,00	141 137,38	12,66
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 175 471,00	486 927,01	1 662 398,01	1 662 278,47	99,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 700,00	606 805,00	615 505,00	610 529,11	99,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	4 221,00	4 221,00	4 221,00	100,00
758	Różne rozliczenia		3 131 618,00	3 131 618,00	3 131 618,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 170 318,00	4 090 024,00	6 260 342,00	6 159 494,82	98,39
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	100,00
852	Pomoc Społeczna	6 158 924,00	2 782 081,43	8 941 005,43	8 471 909,61	94,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	156 629,00	156 629,00	154 316,87	98,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 345,00	89 345,00	84 349,87	94,41
855	Rodzina	24 362 800,00	14 567 036,08	38 929 836,08	38 912 220,86	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	68 000,00	168 000,00	159 000,72	94,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 500,00	0,00	1 739 500,00	1 266 725,20	72,82
926	Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet w/g uchwały	Zmiany wydatków	Budżet po zmianach	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM	301 733 409,00	46 927 361,30	348 660 770,30	335 989 904,72	96,37
	WYDATKI BIEŻĄCE	241 960 052,00	64 969 290,30	306 929 342,30	296 083 897,01	96,47
010	Rolnictwo i Łowiectwo	369,00	134,00	503,00	502,22	99,84
020	Leśnictwo	10 000,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
600	Transport i łączność	18 098 622,00	-76 020,00	18 022 602,00	17 769 671,45	98,60
630	Turystyka	145 845,00	0,00	145 845,00	108 281,26	74,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 261 886,00	8 692 193,00	18 954 079,00	17 626 273,94	92,99
710	Działalność usługowa	1 025 193,00	-306 493,00	718 700,00	449 316,53	62,52
750	Administracja publiczna	21 337 428,00	3 456 548,79	24 793 976,79	23 105 819,40	93,19
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 700,00	606 805,00	615 505,00	610 529,11	99,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 230 612,00	569 204,00	3 799 816,00	3 630 088,03	95,53
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	4 221,00	4 221,00	4 221,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	4 013 500,00	2 720 000,00	6 733 500,00	6 668 000,02	99,03
758	Różne rozliczenia	2 181 620,00	-1 212 354,00	969 266,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	86 813 407,00	23 553 050,00	110 366 457,00	109 251 023,59	98,99
851	Ochrona zdrowia	2 293 132,00	81 076,00	2 374 208,00	2 193 013,24	92,37
852	Pomoc Społeczna	18 519 210,00	6 558 566,74	25 077 776,74	24 326 238,42	97,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 848,00	154 183,69	161 031,69	153 631,32	95,40

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	731 168,00	202 845,00	934 013,00	865 376,68	92,65
855	Rodzina	26 341 254,00	15 864 514,08	42 205 768,08	42 061 370,30	99,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 439 941,00	1 259 433,00	33 699 374,00	30 737 968,22	91,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 672 000,00	1 291 000,00	8 963 000,00	8 899 500,42	99,29
926	Kultura fizyczna	6 829 317,00	1 525 383,00	8 354 700,00	7 588 071,86	90,82
	WYDATKI MAJĄTKOWE	59 773 357,00	-18 041 929,00	41 731 428,00	39 906 007,71	95,63
600	Transport i łączność	50 289 333,00	-21 390 992,00	28 898 341,00	28 476 399,12	98,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 991 508,00	1 428 020,00	8 419 528,00	7 891 606,18	93,73
750	Administracja publiczna	0,00	256 853,00	256 853,00	16 728,00	6,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 016,00	128 965,00	400 981,00	400 828,59	99,96
801	Oświata i wychowanie	0,00	179 307,00	179 307,00	146 315,88	81,60
851	Ochrona zdrowia	0,00	470 910,00	470 910,00	470 910,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	112 891,00	222 891,00	167 328,53	75,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 500,00	238 000,00	2 348 500,00	1 820 775,16	77,53
926	Kultura fizyczna	0,00	534 117,00	534 117,00	515 116,25	96,44

Tabela Nr 4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ORAZ ICH STRUKTURY
ZA 2024

Dział	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE		Razem wydatki
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
010		502,22							502,22
020		35 000,00							35 000,00
600		17 769 671,45					28 476 399,12		46 246 070,57
630	25 154,40	79 126,86	4 000,00						108 281,26
700	7 115 778,48	10 440 915,12		69 580,34			7 891 606,18		25 517 880,12
710	1 755,51	447 561,02							449 316,53
750	17 504 294,79	4 908 034,51		640 867,17	52 622,93		16 728,00		23 122 547,40
751	136 843,43	103 765,68		369 920,00					610 529,11
754	2 801 883,82	629 811,57		198 392,64			400 828,59		4 030 916,62
755		4 221,00							4 221,00
757						6 668 000,02			6 668 000,02

801	64 208 059,65	12 984 592,97	31 789 727,07	190 734,15	77 909,75		146 315,88		109 397 339,47
851	584 887,60	583 651,81	1 024 473,83				470 910,00		2 663 923,24
852	4 560 399,59	12 849 139,34		6 916 699,49					24 326 238,42
853		1 478,31		152 153,01					153 631,32
854	20 013,85	3 423,00	704 267,96	137 671,87					865 376,68
855	4 641 870,99	3 654 461,98		33 765 037,33					42 061 370,30
900	486 985,26	30 008 149,26	240 000,00		2 833,70		95 571,00	71 757,53	30 905 296,75
921	3 153,71	390 820,71	8 472 250,00	33 276,00			1 820 775,16		10 720 275,58
926	2 802 106,28	4 061 595,76	702 367,00	22 002,82			515 116,25		8 103 188,11
RAZEM	104 893 187,36	98 955 922,57	42 937 085,86	42 496 334,82	133 366,38	6 668 000,02	39 834 250,18	71 757,53	335 989 904,72
%	31,22%	29,45%	12,78%	12,65%	0,04%	1,98%	11,86%	0,02%	100,00

Tabela Nr 5

**SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Dochody	335 211 471,30	325 785 517,89
1.1. Dochody bieżące	305 706 858,52	300 303 885,29
1.2. Dochody majątkowe	29 504 612,78	25 481 632,60
2. Wydatki	348 660 770,30	335 989 904,72
2.1. Wydatki bieżące	306 929 342,30	296 083 897,01
2.2. Wydatki majątkowe	41 731 428,00	39 906 007,71
3. Nadwyżka / Deficyt	-13 449 299,00	-10 204 386,83
4. Przychody ogółem	22 328 055,56	24 019 001,86
4.1 Kredyty i pożyczki	20 000 000,00	20 000 000,00
4.2 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 328 055,56	4 019 001,86
5. Rozchody ogółem	8 878 756,56	8 878 756,56
5.1 Spłaty pożyczek i kredytów	8 878 756,56	8 878 756,56

Tabela Nr 6

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
od 01.01.2024 do 31.12.2024**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	50 000,00	50 209,70	100,42
	02095		Pozostała działalność	50 000,00	50 209,70	100,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 209,70	100,42
600			Transport i łączność	27 728 179,78	27 734 582,52	100,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 548 877,00	7 554 738,21	100,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 861,21	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 538 877,00	7 538 877,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 332 102,78	19 312 289,06	99,90
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	707 000,00	663 077,15	93,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 088,00	90,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	526,47	292,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 964,00	85 213,50	102,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	835 938,00	857 563,81	102,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 756 519,00	5 756 518,35	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 548 301,78	1 548 301,78	100,00
	60019		Płatne parkowanie	847 200,00	867 555,25	102,40
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 814,14	281,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	2 091,22	190,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	845 000,00	860 983,02	101,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	495,07	495,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 096,80	0,00
630			Turystyka	1 110 913,00	1 110 913,14	100,00
	63095		Pozostała działalność	1 110 913,00	1 110 913,14	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1 110 913,00	1 110 913,14	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 008 543,00	17 504 897,04	83,32

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 700,00	18 536,72	118,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	750,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151,59	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	16 635,13	105,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 366 716,00	9 797 672,71	73,30
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	390 000,00	388 433,97	99,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	802 814,17	89,20
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	24 038,26	120,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 608,01	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	87 227,95	124,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 740 000,00	2 782 757,48	101,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	76 833,18	85,37

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 890 000,00	4 337 086,65	62,95
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	305 675,87	103,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 000,00	206 456,22	99,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 165,41	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 695,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790 000,00	763 869,73	96,69
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	973 716,00	10,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 626 127,00	7 688 687,61	100,82
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	133 000,00	136 735,59	102,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800 000,00	3 689 358,68	97,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380 000,00	364 416,53	95,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	865,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 172 000,00	3 356 183,96	105,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	141 127,00	141 127,38	100,00

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
710			Działalność usługowa	234 000,00	243 139,92	103,91
	71035		Cmentarze	234 000,00	243 139,92	103,91
		0830	Wpływy z usług	224 000,00	233 139,12	104,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,80	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 146 873,01	2 890 060,50	134,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 400 374,00	1 400 208,35	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399 899,00	1 399 779,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00	429,35	90,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 391,85	1 228 363,53	253,07
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 263,65	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	21 586,30	113,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	395 829,28	104,17
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 600,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 949,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	798 742,65	939,70

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 391,85	1 391,85	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	381,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	381,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	261 107,16	261 107,62	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	119 066,00	119 066,40	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	26 137,00	26 136,60	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 108,16	6 108,16	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -	90 033,00	90 033,16	100,00

			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy			
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	19 763,00	19 763,30	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615 505,00	610 529,11	99,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00	8 700,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	8 700,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	429 255,00	424 279,12	98,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 255,00	424 279,12	98,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 550,00	177 549,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	177 550,00	177 549,99	100,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 000,00	428 820,04	111,38
	75416		Straż gminna (miejska)	385 000,00	428 820,04	111,38
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	242 638,29	121,32
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 120,96	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 020,79	100,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,00	4 221,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,00	4 221,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 221,00	4 221,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 642 418,00	100 103 845,67	99,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	237 700,00	260 611,17	109,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	236 000,00	258 198,81	109,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	2 412,36	141,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	16 574 850,00	16 170 629,44	97,56

			czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 360 000,00	12 913 474,93	96,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450,00	393,00	87,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	77 936,00	152,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	411 637,45	91,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 651 000,00	2 752 458,72	103,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 400,00	14 729,34	23,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 349 494,00	13 611 283,15	101,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 012 078,87	100,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	24 556,81	136,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	744,51	124,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	216 888,04	86,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	440 000,00	468 381,25	106,45
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	55 000,00	49 398,34	89,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	102 557,50	78,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 352 894,00	3 611 396,06	107,71
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 235,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 000,00	124 046,77	120,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 566 132,00	3 147 079,91	88,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	392 000,00	318 436,24	81,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 289 649,73	99,20

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 849 132,00	1 513 993,94	81,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	9 117,00	60,78
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	15 383,00	153,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 914 242,00	66 914 242,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 386 641,00	63 386 641,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 527 601,00	3 527 601,00	100,00
758			Różne rozliczenia	95 732 825,00	95 564 720,65	99,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 507 756,00	64 507 756,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 507 756,00	64 507 756,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 876 210,00	2 876 210,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 876 210,00	2 876 210,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	24 517 241,00	24 517 241,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 517 241,00	24 517 241,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 831 618,00	3 663 513,65	95,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	531 895,65	75,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 131 618,00	3 131 618,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 087 186,00	10 980 983,26	99,04
	80101		Szkoły podstawowe	214 002,00	274 689,52	128,36

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	669,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 324,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	209,10	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	147,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,39	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000,00	156 204,48	171,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	83 002,00	75 305,98	90,73
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	657,07	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 406,00	7 984,08	55,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 406,00	7 984,08	55,42
	80104		Przedszkola	7 962 612,00	7 963 269,33	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 000,00	179 487,70	104,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 215 434,00	2 281 606,32	102,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 576 178,00	5 496 801,81	98,58
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 112,78	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 206,55	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 004,00	71 079,47	74,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 004,00	71 011,11	74,75
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68,36	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 236 000,00	2 063 938,28	92,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	671 000,00	666 490,90	99,33
		0830	Wpływy z usług	1 565 000,00	1 397 447,38	89,29
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	45 267,95	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 267,95	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	565 162,00	554 751,22	98,16

			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 364,19	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565 162,00	551 387,03	97,56
	80195		Pozostała działalność	0,00	3,41	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3,41	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 986,00	1 986,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 986,00	1 986,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 986,00	1 986,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	9 594 363,43	9 007 250,42	93,88
	85202		Domy pomocy społecznej	300 780,92	282 317,75	93,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	215 469,27	93,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 101,56	61,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 730,92	60 730,92	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	300 628,00	294 942,86	98,11

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	785,95	26,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 628,00	294 156,91	98,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 288,00	199 744,79	88,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 755,00	4 400,00	37,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 626,00	192 487,79	90,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 857,00	2 857,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	968 359,83	821 446,61	84,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	968 359,83	821 446,61	84,83
	85216		Zasiłki stałe	3 549 040,00	3 450 374,25	97,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	32,00	80,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	17 249,16	24,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 479 000,00	3 433 093,09	98,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 876,00	588 904,69	96,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 476,81	73,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 592,00	59 592,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 784,00	527 835,88	96,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 663 289,00	2 454 015,06	92,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	277 591,75	92,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 189 000,00	2 166 505,00	98,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 459,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 580,00	9 918,31	115,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352 133,00	294 035,73	83,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 633,00	2 300,00	18,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 500,00	291 735,73	85,93
	85295		Pozostała działalność	617 968,68	615 468,68	99,60

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615 468,68	615 468,68	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 477,00	189 536,89	115,94
	85395		Pozostała działalność	163 477,00	189 536,89	115,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	16,00	33,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	306,92	38,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 711,10	28,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 186,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 022,00	80 782,00	99,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 607,00	73 534,87	97,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 345,00	84 349,87	94,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 345,00	84 349,87	94,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 800,00	60,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	81 345,00	79 549,87	97,79
855			Rodzina	39 541 336,08	39 407 815,54	99,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 000,00	25 298,28	58,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	7 572,23	84,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	17 726,05	52,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 700 287,44	38 607 521,45	99,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 007,22	65,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	208 669,17	69,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 515 187,00	37 515 135,85	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93 946,00	93 934,32	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	531 154,44	531 154,08	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000,00	245 620,81	102,34

	85503		Karta Dużej Rodziny	3 800,00	3 806,40	100,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,40	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 954,00	110 839,54	93,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6,60	1,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	21,65	2,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 896,00	28 140,63	97,39
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	87 558,00	82 670,66	94,42
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	271,91	13,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	271,91	13,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	674 294,64	660 077,96	97,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 692,64	53,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	658 000,00	646 090,32	98,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 294,64	11 295,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 715 800,00	15 329 268,38	81,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	969,30	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	969,30	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 420 000,00	15 018 668,53	81,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 420 000,00	15 018 668,53	81,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 450,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 450,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 000,00	64 701,56	99,54
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 260,00	50 253,70	99,99
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 740,00	14 447,86	98,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 166,08	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 080,63	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 969,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 116,43	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	55 903,48	79,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	55 903,48	79,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	50 943,99	164,34

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	155,18	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	23 560,54	196,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	27 228,27	143,31
	90095		Pozostała działalność	129 800,00	116 465,44	89,73
		0830	Wpływy z usług	26 800,00	23 603,28	88,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	3 000,00	3 333,76	111,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	100 000,00	89 515,40	89,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 500,00	1 266 725,20	72,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 739 500,00	1 266 725,20	72,82

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 739 500,00	1 266 725,20	72,82
926			Kultura fizyczna	4 620 000,00	3 271 663,04	70,82
	92601		Obiekty sportowe	4 220 000,00	2 871 663,04	68,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	36 387,39	181,94
		0830	Wpływy z usług	4 200 000,00	2 817 602,45	67,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	961,69	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 415,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 295,91	0,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00
			R A Z E M	335 211 471,30	325 785 517,89	97,19

Tabela Nr 7

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
od 01.01.2024 do 31.12.2024**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo	503,00	502,22	99,84
	01030		Izby rolnicze	503,00	502,22	99,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	503,00	502,22	99,84
020			Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
600			Transport i łączność	46 920 943,00	46 246 070,57	98,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 587 932,00	14 585 394,70	99,98
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	14 327 932,00	14 327 932,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	247 462,70	98,99
	60016		Drogi publiczne gminne	32 256 721,00	31 594 993,16	97,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 848 980,00	2 722 662,54	95,57
		4300	Zakup usług pozostałych	202 400,00	160 857,54	79,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 263,46	63,17
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	33 000,00	60,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	810,50	1,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 141 822,00	22 831 456,63	98,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 756 519,00	5 644 942,49	98,06
	60019		Płatne parkowanie	74 990,00	64 434,60	85,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 850,90	95,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	41 872,95	90,24
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	1 702,40	77,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 359,35	82,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	649,00	81,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 300,00	1 248,11	96,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 248,11	96,01
630			Turystyka	145 845,00	108 281,26	74,24
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 750,00	93 077,09	77,73
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 354,40	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 595,00	63 922,69	86,86
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	26 095,00	15 204,17	58,26
		4260	Zakup energii	22 100,00	15 054,17	68,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195,00	150,00	76,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 373 607,00	25 517 880,12	93,22
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 715 159,00	8 433 199,47	96,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	69 580,34	71,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 859 652,00	5 736 474,67	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 363,00	289 362,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 000,00	961 429,37	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 100,00	95 550,17	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	19 240,00	77,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 481,00	158 129,39	97,92
		4220	Zakup środków żywności	181,00	176,91	97,74
		4260	Zakup energii	519 382,00	450 970,80	86,83
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 678,70	71,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 197,00	97,11
		4300	Zakup usług pozostałych	409 382,00	399 028,22	97,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 340,25	94,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	27 424,33	75,14
		4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	8 750,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 273,00	174 034,14	97,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 695,00	5 833,00	87,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 273 341,00	5 568 207,31	88,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	1 042,89	34,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 679,20	70,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	14 777,90	64,53
		4260	Zakup energii	839 400,00	760 582,21	90,61
		4270	Zakup usług remontowych	588 669,00	577 294,45	98,07

		4300	Zakup usług pozostałych	506 295,00	463 499,71	91,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	235,44	67,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 000,00	64 004,00	90,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	35 661,41	96,38
		4430	Różne opłaty i składki	217 105,00	214 681,83	98,88
		4480	Podatek od nieruchomości	554 177,00	548 163,00	98,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	255,00	85,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	85 000,00	84 636,01	99,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	294 364,00	294 313,08	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	14 901,73	49,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 040,00	69 758,91	66,41
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	251 960,00	95 261,93	37,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	75 520,00	24,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 020,00	2 240 938,61	98,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 379 607,00	11 513 032,35	93,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 000,00	36 999,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 578,57	63,86

		4260	Zakup energii	2 859 252,00	2 413 801,02	84,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 656 173,00	1 637 658,54	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697 902,00	1 598 466,97	94,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	122,00	1,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 772,00	201 760,77	98,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	340,00	22,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	39 157,88	71,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 841 508,00	5 575 147,57	95,44
	70095		Pozostała działalność	5 500,00	3 440,99	62,56
		4260	Zakup energii	2 000,00	980,99	49,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 460,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	718 700,00	449 316,53	62,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	632 550,00	368 916,63	58,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	255,51	25,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 500,00	23,81
		4300	Zakup usług pozostałych	353 850,00	102 791,20	29,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 320,00	55,47
		4580	Pozostałe odsetki	57 840,00	57 651,56	99,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	191 560,00	191 499,83	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 898,53	98,55
	71035		Cmentarze	80 000,00	74 249,90	92,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 465,50	88,05
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	59 584,40	91,67
	71095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00
750			Administracja publiczna	25 050 829,79	23 122 547,40	92,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 399 899,00	1 399 779,00	99,99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 404,34	1 065 404,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 498,62	72 498,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 184,80	192 184,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 955,50	21 955,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 880,00	98,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 967,04	35 967,04	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 888,70	1 888,70	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	656 000,00	602 789,14	91,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 500,00	591 762,18	92,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 978,81	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 048,15	64,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 624 366,63	18 227 280,48	92,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	33 420,52	38,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	9 000,00	40,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 624 331,85	11 375 421,54	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 625,00	777 521,05	94,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030 747,00	1 962 313,20	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 208,00	243 540,35	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 899,78	145 264,90	91,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 580,00	530 442,93	92,64
		4220	Zakup środków żywności	71 500,00	59 441,11	83,13
		4260	Zakup energii	786 745,00	631 295,11	80,24
		4270	Zakup usług remontowych	496 300,00	398 433,25	80,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	8 255,00	20,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382 448,00	1 253 784,28	90,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	39 991,95	57,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	181 535,00	158 173,29	87,13

		4430	Różne opłaty i składki	493 000,00	127 213,10	25,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 306,00	343 048,82	98,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 600,00	29 469,01	69,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 886,00	62 450,99	88,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 655,00	22 072,08	42,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 728,00	55,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	870 286,00	868 573,13	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 055,20	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 770,00	20 766,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 005,00	40 005,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 416,00	804 746,93	99,92
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 724 620,00	1 706 423,59	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 184,47	95,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 681,00	1 145 412,68	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	79 440,64	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 478,00	205 907,03	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 713,00	19 153,30	97,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	56 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	18 386,70	78,58
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 463,61	91,91
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 331,00	88,73
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 852,29	75,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 980,33	96,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 475,27	91,33

		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 297,84	76,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 048,00	35 048,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 257,81	97,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 832,62	98,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 000,00	77 000,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	775 658,16	317 702,06	40,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 500,00	41,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	3 642,80	45,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	619,44	44,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 803,00	6 211,77	20,84
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 143,40	95,25
		4260	Zakup energii	56 000,00	23 445,48	41,87
		4300	Zakup usług pozostałych	209 620,00	117 843,62	56,22
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	92 686,00	44 729,49	48,26
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	19 638,00	7 893,44	40,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 514,81	99,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 992,51	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 200,00	93 862,64	91,84

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 295,17	99,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 115,65	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 178,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	117 418,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	25 257,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615 505,00	610 529,11	99,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00	8 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,78	1 062,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,08	68,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 945,00	6 945,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,46	462,46	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,68	41,68	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	429 255,00	424 279,12	98,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 800,00	254 720,00	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,55	10 361,18	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,34	1 282,59	97,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	77 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 572,66	38 822,40	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	41 515,95	41 515,95	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,50	177,00	82,13
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 550,00	177 549,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 638,82	4 638,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,30	573,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 064,88	17 064,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	93,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200 797,00	4 030 916,62	95,96
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 655,00	378 125,40	82,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	150 734,40	88,67

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	56 513,36	94,35
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 265,94	40,53
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 938,01	67,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 069,00	45,98
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	14 086,69	62,89
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 803,00	63,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	50,00	8,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 955,00	96 865,00	99,91
	75414		Obrona cywilna	34 714,00	11 148,76	32,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224,00	1 570,33	48,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,00	226,43	52,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 574,00	9 240,00	63,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 482,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	112,00	11,20
	75416		Straż gminna (miejska)	3 646 428,00	3 587 344,81	98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	47 658,24	90,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 576,00	2 195 467,16	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 209,00	144 195,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 045,00	384 591,40	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 228,00	48 834,47	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	84 749,11	89,30
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	272 696,24	95,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 300,00	32,86

		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	14 277,75	66,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	820,60	54,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 029,43	80,59
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	19 963,00	96,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 689,00	64 457,08	99,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 319,50	87,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	31 025,80	83,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 037,41	44,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 455,00	12 958,82	96,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 026,00	253 963,59	99,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	4 297,65	47,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 297,65	21,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,00	4 221,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,00	4 221,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00	3 156,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 055,00	1 055,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	6 733 500,00	6 668 000,02	99,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 733 500,00	6 668 000,02	99,03
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	114 130,00	114 130,00	100,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 619 370,00	6 553 870,02	99,01
758			Różne rozliczenia	969 266,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	969 266,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	969 266,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	110 545 764,00	109 397 339,47	98,96
	80101		Szkoły podstawowe	61 717 780,00	61 448 974,46	99,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 737 469,00	6 737 468,36	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 900,00	49 919,59	96,18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262 344,00	5 259 080,28	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 786,00	319 698,26	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 275 405,00	6 251 179,11	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597 930,00	578 870,49	96,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,89	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 600,00	317 123,40	98,92
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 997,00	1 489,60	37,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 300,00	98 106,53	99,80
		4260	Zakup energii	2 906 824,00	2 733 078,12	94,02
		4270	Zakup usług remontowych	707 858,00	706 959,46	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 138,00	52 221,74	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	641 996,00	627 506,82	97,74

		4301	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	79 100,00	76 420,15	96,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 717,00	26 717,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 679,00	25 885,22	97,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 724,00	44 724,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 102,00	9 589,20	86,37
		4430	Różne opłaty i składki	38 068,00	38 049,10	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 264 117,00	2 264 117,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 289,00	49 910,45	99,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 050,00	106 680,76	94,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 779,00	235 779,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400 696,00	1 400 696,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 866 650,00	30 855 162,58	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 117 782,00	2 117 702,35	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321 599,00	321 599,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93 381,00	93 381,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 360,00	98,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 259 271,00	2 242 965,07	99,28

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00	230 639,40	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 546,00	255 649,45	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 276,00	24 458,98	89,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 692,04	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 664,41	99,24
		4260	Zakup energii	60 424,00	60 423,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	12 549,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 098,00	91 098,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 716,00	1 215,80	44,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 216,00	1 452 555,52	99,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	96 795,00	96 768,24	99,97
	80104		Przedszkola	23 300 671,00	23 255 251,68	99,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 749 683,00	14 740 932,71	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 864,00	6 522,56	95,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 427,00	1 628 296,52	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 916,00	91 907,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 103,00	912 322,92	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 790,00	88 933,39	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 738,00	28 737,79	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 993,00	3 992,22	99,98
		4260	Zakup energii	497 513,00	497 512,09	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 448,00	8 447,51	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 074,00	5 073,39	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	77 411,00	77 228,87	99,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 699,00	548 111,37	94,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 382,00	29 382,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 912,00	3 901,67	99,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693,00	1 693,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 636,00	1 635,58	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 027,00	367 027,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 301,00	200 300,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 919,00	3 919,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 976,00	14 631,83	97,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 271,00	37 271,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 438,00	112 438,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 571 840,00	3 571 417,02	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	216 611,00	216 610,07	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 108,00	28 108,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 898,00	28 898,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 182 000,00	4 177 586,56	99,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 182 000,00	4 177 586,56	99,89

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	463 141,00	454 028,88	98,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 141,00	451 906,00	98,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 122,88	70,76
	80107		Świetlice szkolne	1 892 664,00	1 882 929,08	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 635,00	244 923,81	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 468,00	24 401,72	95,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 536,07	99,45
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 332,00	105 332,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 695,00	2 020,37	54,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 414 527,00	1 409 499,86	99,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	72 407,00	72 215,25	99,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	842 174,00	814 770,48	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 636,00	97 165,40	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 464,54	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 167,00	22 737,67	94,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00	61,96	2,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	64 020,60	91,46
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	623 757,94	97,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059,00	144,37	13,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 595,00	268 990,32	89,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 745,00	52 393,00	83,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 770,00	80 219,61	99,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 080,00	136 377,71	87,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 804 431,00	4 259 158,59	88,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 173,00	1 921 940,69	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 758,00	112 453,74	94,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 648,00	316 601,29	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 654,00	29 465,81	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 823,00	40 587,34	99,42
		4220	Zakup środków żywności	2 235 727,00	1 710 041,94	76,49
		4270	Zakup usług remontowych	11 757,00	11 661,65	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 071,00	2 443,97	79,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 501,00	2 501,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 912,00	71 912,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	243,28	11,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 307,00	39 305,88	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 434 461,00	4 372 283,44	98,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 180 000,00	4 175 816,35	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 932,00	29 917,55	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 614,00	27 475,02	79,38

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 308,00	3 658,98	58,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 071,00	2 992,20	97,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 536,00	132 423,34	73,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 999 286,00	4 922 200,45	98,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 218 000,00	1 212 795,81	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 154,00	532 397,55	97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 275,00	75 900,21	98,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 112,80	88,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 153 357,00	3 097 994,08	98,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	567 762,00	552 422,46	97,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 670,00	28 637,25	99,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 608,00	33 944,63	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593,00	5 593,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	497 891,00	484 247,58	97,26
	80195		Pozostała działalność	782 528,00	745 778,00	95,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 899,00	74 899,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 400,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 829,00	597 829,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 650,00	67,65
851			Ochrona zdrowia	2 845 118,00	2 663 923,24	93,63
	85111		Szpitala ogólne	450 000,00	450 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 291 132,00	2 109 937,24	92,09
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 800,00	64 800,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	573 373,83	95,56
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 800,00	9 800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 400,00	274 500,00	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 304,00	58 353,69	84,20

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 178,00	5 605,79	61,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563 874,00	520 495,29	92,31
		4190	Nagrody konkursowe	61 274,50	60 375,22	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 546,00	110 577,99	82,80
		4220	Zakup środków żywności	63 340,00	33 657,78	53,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 788,00	20 576,18	90,29
		4260	Zakup energii	7 141,36	7 141,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 945,14	172 155,27	83,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 676,00	147 876,00	98,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 006,47	87,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	22 909,84	91,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 389,70	87,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	432,83	50,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	53 986,00	53 986,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	993,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	993,00	993,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	25 077 776,74	24 326 238,42	97,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 780 604,92	7 780 604,59	100,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 730,92	60 730,92	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 719 874,00	7 719 873,67	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	300 628,00	294 156,91	97,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	297 628,00	294 156,91	98,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 483,00	658 399,79	95,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	55,00	0,55
		3110	Świadczenia społeczne	674 626,00	655 487,79	97,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 857,00	2 857,00	100,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 918 559,83	1 598 679,34	83,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 890 155,17	1 574 762,45	83,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 702,91	20 378,39	85,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,28	3 168,03	76,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,47	370,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 547 040,00	3 450 374,25	97,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68 000,00	17 249,16	25,37
		3110	Świadczenia społeczne	3 479 000,00	3 433 093,09	98,68
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	32,00	80,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 340 075,31	5 321 517,43	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 984,00	21 983,49	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 900,00	65 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529 965,31	3 517 555,11	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 180,00	274 178,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 007,00	624 359,05	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 054,00	55 046,35	96,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 910,00	34 900,55	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 273,00	93 131,47	99,85
		4260	Zakup energii	107 400,00	107 397,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 480,00	2 480,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	7 347,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	295 206,00	295 196,36	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 820,00	22 819,38	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 280,00	3 270,42	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 990,00	33 989,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 320,00	7 314,28	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 041,00	112 024,72	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	7 680,00	7 679,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 951,00	6 950,10	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 451,00	99,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 822,00	17 822,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	962,00	722,00	75,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 152 563,00	3 964 550,65	95,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 152 563,00	3 964 550,65	95,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	588 880,00	499 392,50	84,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 380,00	1 380,00	14,71
		3110	Świadczenia społeczne	579 500,00	498 012,50	85,94
	85295		Pozostała działalność	755 442,68	752 062,96	99,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	604 251,77	603 372,25	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922,81	9 922,81	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,94	1 732,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,16	243,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 792,00	136 791,80	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 031,69	153 631,32	95,40
	85395		Pozostała działalność	161 031,69	153 631,32	95,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 085,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	915,00	914,66	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	74 123,69	72 093,01	97,26
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	71 960,00	71 960,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 100,00	8 100,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	848,00	563,65	66,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	934 013,00	865 376,68	92,65
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	730 015,00	724 281,81	99,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 000,00	704 267,96	99,19

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,00	2 875,85	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	408,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 730,00	16 730,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 498,00	85 549,87	58,40
		3240	Stypendia dla uczniów	60 153,00	6 000,00	9,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 345,00	79 549,87	92,13
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 500,00	52 122,00	99,28
		3240	Stypendia dla uczniów	52 500,00	52 122,00	99,28
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	3 423,00	68,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 423,00	68,46
855			Rodzina	42 205 768,08	42 061 370,30	99,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 000,00	25 518,28	53,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	17 879,57	52,59
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	7 638,71	54,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 609 061,44	38 508 481,74	99,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000,00	211 465,24	70,49
		3110	Świadczenia społeczne	33 317 377,00	33 317 339,16	100,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	447 698,17	447 698,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 324,00	878 322,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312 042,00	3 312 028,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 745,00	17 741,31	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 098,00	93 092,48	99,99
		4260	Zakup energii	2 188,00	2 187,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	114 059,00	104 215,95	91,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 764,00	23 764,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 868,11	85,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	845,63	99,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 960,00	2 957,39	99,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 934,63	15 934,63	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	67 521,64	67 521,64	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 800,00	3 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170,00	3 170,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	552,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	425 895,00	418 775,68	98,33

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	21,65	2,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 408,00	327 632,05	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 231,00	15 230,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 001,00	58 284,52	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 265,00	8 110,20	98,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	6,60	1,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00	1 829,67	99,98
	85508		Rodziny zastępcze	2 444 717,00	2 444 717,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 444 717,00	2 444 717,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	674 294,64	660 077,60	97,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 692,64	53,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	658 000,00	646 090,32	98,19

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 294,64	11 294,64	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 922 265,00	30 905 296,75	91,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 000,00	405 585,70	95,88
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 550,00	369 402,95	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	36 150,00	21 882,75	60,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 466 914,00	17 100 758,73	92,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 539,00	345 532,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 020,00	22 063,66	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 032,00	61 958,97	95,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 264,00	8 188,16	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700 000,00	16 347 542,81	92,36
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	293 075,00	97,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,70	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 342,96	93,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,00	969,32	99,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 524 685,00	5 846 298,43	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 490,10	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 126 415,00	5 448 689,43	88,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392 170,00	392 118,90	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 763 245,00	1 744 483,38	98,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	50 351,95	88,34
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 529,37	93,32
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	12 601,40	82,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 669 000,00	1 661 000,66	99,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	51 787,20	89,29
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	51 787,20	89,29
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	19 680,00	98,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 680,00	98,40
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	107 000,00	97 463,38	91,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00	2 454,59	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	335,11	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 258,39	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 582,00	42 881,57	83,13
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 007,81	94,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	11,91	99,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 515,00	14 514,00	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 003 376,00	3 643 622,89	91,01
		4260	Zakup energii	3 005 000,00	2 716 639,39	90,40
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	881 020,86	92,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 586,64	75,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00	38 376,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 031,00	65 105,56	60,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 100,00	23 898,00	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	82 931,00	40 957,56	49,39
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 398 014,00	1 880 511,48	78,42
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2 500,00	2 398,70	95,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	475,00	410,00	86,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	25,00	25,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 963,00	95,68
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 237,00	148 835,93	71,82
		4220	Zakup środków żywności	41 367,00	41 223,99	99,65
		4260	Zakup energii	405 000,00	240 144,16	59,29
		4270	Zakup usług remontowych	270 054,00	236 491,14	87,57

		4300	Zakup usług pozostałych	924 575,00	736 811,03	79,69
		4430	Różne opłaty i składki	147 270,00	146 770,00	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 681,00	71,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	83 200,00	44 993,06	54,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	26 800,00	26 764,47	99,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 311 500,00	10 720 275,58	94,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 000,00	49 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00	49 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 936 188,00	6 917 097,18	99,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 566 500,00	6 566 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 688,00	7 687,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	61 110,00	98,56
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	281 799,68	93,93

	92116		Biblioteki	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 138 812,00	1 714 683,48	80,17
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	166 000,00	156 750,00	94,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 812,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	18 958,00	44,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 251,00	272 250,28	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 648 249,00	1 266 725,20	76,85
	92195		Pozostała działalność	487 500,00	339 494,92	69,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 276,00	33 276,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	633,71	63,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 913,00	17 912,40	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 291,00	270 152,81	94,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 888 817,00	8 103 188,11	91,16
	92601		Obiekty sportowe	7 900 817,00	7 121 662,87	90,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 782,00	15 729,82	66,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 363,00	2 092 968,20	97,33

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 838,00	118 836,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 507,00	387 926,96	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 072,00	45 072,80	91,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 360,00	127 012,37	85,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 008,00	105 059,87	94,64
		4260	Zakup energii	2 764 684,00	2 400 672,51	86,83
		4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	34 763,41	97,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 294,00	61,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372 763,00	1 124 344,55	81,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 480,00	8 491,51	81,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 323,00	4 925,10	92,52
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 813,28	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 561,00	68 405,20	76,38
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	545,00	545,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 075,00	30,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 514,00	7 310,62	69,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	500 000,00	96,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 117,00	15 116,25	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	699 000,00	699 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	617 000,00	617 000,00	100,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	77 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	289 000,00	282 525,24	97,76
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 428,00	3 367,00	98,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 819,00	6 273,00	91,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	358,91	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 620,00	22 620,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 468,00	18 222,41	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	237 305,00	231 683,92	97,63
			R A Z E M	348 660 770,30	335 989 904,72	96,37

Tabela Nr 8

**Sprawozdanie z wykonania dotacji
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
od 01.01.2024 do 31.12.2024**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 399 899,00	1 399 779,00	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 399 899,00	1 399 779,00	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399 899,00	1 399 779,00	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615 505,00	610 529,11	99,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00	8 700,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	8 700,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	429 255,00	424 279,12	98,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 255,00	424 279,12	98,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 550,00	177 549,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 550,00	177 549,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	565 162,00	551 387,03	97,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	565 162,00	551 387,03	97,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565 162,00	551 387,03	97,56
851			Ochrona zdrowia	1 986,00	1 986,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 986,00	1 986,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 986,00	1 986,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	3 832 420,51	3 663 012,29	95,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	968 359,83	821 446,61	84,83

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	968 359,83	821 446,61	84,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 592,00	59 592,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 592,00	59 592,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 189 000,00	2 166 505,00	98,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 189 000,00	2 166 505,00	98,97
	85295		Pozostała działalność	615 468,68	615 468,68	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615 468,68	615 468,68	100,00
855			Rodzina	38 270 933,00	38 258 960,49	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 609 133,00	37 609 070,17	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 515 187,00	37 515 135,85	100,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93 946,00	93 934,32	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 800,00	3 800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 800,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	658 000,00	646 090,32	98,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	658 000,00	646 090,32	98,19
			R A Z E M	44 695 905,51	44 495 653,92	99,55

Tabela Nr 9

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
od 01.01.2024 do 31.12.2024**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 399 899,00	1 399 779,00	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 399 899,00	1 399 779,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 404,34	1 065 404,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 498,62	72 498,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 184,80	192 184,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 955,50	21 955,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 880,00	98,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 967,04	35 967,04	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 888,70	1 888,70	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615 505,00	610 529,11	99,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00	8 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,78	1 062,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,08	68,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 945,00	6 945,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,46	462,46	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,68	41,68	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	429 255,00	424 279,12	98,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 800,00	254 720,00	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,55	10 361,18	99,33

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,34	1 282,59	97,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	77 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 572,66	38 822,40	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	41 515,95	41 515,95	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,50	177,00	82,13
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 550,00	177 549,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 638,82	4 638,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,30	573,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 064,88	17 064,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	93,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	565 162,00	551 387,03	97,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	565 162,00	551 387,03	97,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 670,00	28 637,25	99,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 608,00	33 944,63	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593,00	5 593,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	495 291,00	483 212,15	97,56
851			Ochrona zdrowia	1 986,00	1 986,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 986,00	1 986,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	993,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	993,00	993,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	3 832 420,51	3 663 012,29	95,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	968 359,83	821 446,61	84,83
		3110	Świadczenia społeczne	940 155,17	797 529,72	84,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 702,91	20 378,39	85,97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,28	3 168,03	76,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,47	370,47	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 592,00	59 592,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 700,00	58 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	892,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 189 000,00	2 166 505,00	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 189 000,00	2 166 505,00	98,97
	85295		Pozostała działalność	615 468,68	615 468,68	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	594 945,77	594 945,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922,81	9 922,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,94	1 732,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,16	243,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	100,00
855			Rodzina	38 270 933,00	38 258 960,49	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 609 133,00	37 609 070,17	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 317 377,00	33 317 339,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 324,00	878 322,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312 042,00	3 312 028,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 745,00	17 741,31	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 938,00	13 935,08	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	66 247,00	66 247,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 960,00	2 957,39	99,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 800,00	3 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170,00	3 170,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	552,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	658 000,00	646 090,32	98,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	658 000,00	646 090,32	98,19
			RAZEM	44 695 905,51	44 495 653,92	99,55

Tabela Nr 10

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacje		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	10 538 877,00	10 538 877,00	10 538 877,00	10 538 877,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 538 877,00	7 538 877,00	7 538 877,00	7 538 877,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 538 877,00	7 538 877,00		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 538 877,00	7 538 877,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00		

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)			3 000 000,00	3 000 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	4 221,00	4 221,00	4 221,00	4 221,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,00	4 221,00	4 221,00	4 221,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 221,00	4 221,00		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 221,00	4 221,00

Tabela Nr 11

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan		Wykonanie	
			dotacja podmiotowa	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		600 000,00		573 373,83
900	90001	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00		0,00
900	90078	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00		50 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 566 500,00		6 566 500,00	

921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00		281 799,68
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00		1 700 000,00	
926	92695	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 428,00		3 367,00
R A Z E M			8 266 500,00	956 428,00	8 266 500,00	908 540,51

Dział	Rozdz.	Treść	Plan		Wykonanie	
			dotacja podmiotowa	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
630	63003	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000,00		1 000,00
630	63003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00		3 000,00

801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 737 469,00		6 737 468,36	
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00		230 639,40	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 749 683,00		14 740 932,71	
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 182 000,00		4 177 586,56	
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 141,00		451 906,00	
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 180 000,00		4 175 816,35	
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 218 000,00		1 212 795,81	
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		28 670,00		28 637,25
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		35 608,00		33 944,63
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		450 000,00		450 000,00
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00		50 000,00

851	85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		64 800,00		64 800,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		9 800,00		9 800,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		275 400,00		274 500,00
851	85195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00		20 000,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		32 000,00		32 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 000,00		704 267,96	
900	90095	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		190 000,00		190 000,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 000,00		49 000,00

921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		166 000,00		156 750,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		617 000,00		617 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000,00		5 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		77 000,00		77 000,00
R A Z E M			32 472 293,00	2 074 278,00	32 431 413,15	2 062 431,88

Tabela Nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Budżet wg uchwały VIIIk/LI/661/2023 dnia 19.12.2023r	Zmiany w trakcie roku budżetowego			Budżet po zmianach
				Uchwała IXk/III/7/2024 z dnia 17.06.2024r.	Uchwała IXk/V/32/2024 dnia 17.09.2024r.	Uchwała IXk/XI/74/2024 z dnia 18.12.2024r.	
		Wydatki bieżące	83 002,00	484 010,00	95,00	-368 686,00	198 421,00
750		Administracja publiczna		484 010,00		-371 686,00	112 324,00
	75095	Pozostała działalność		484 010,00		-371 686,00	112 324,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa gminy		484 010,00		-371 686,00	112 324,00
801		Oświata i wychowanie	83 002,00		95,00		83 097,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 002,00		95,00		83 097,00
		Erasmus +	83 002,00		95,00		83 097,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 000,00	3 000,00

	90095	Pozostała działalność				3 000,00	3 000,00
		Projekt CONE adaptacja do zmian klimatu - działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury				3 000,00	3 000,00
		Wydatki majątkowe	110 000,00	365 989,00	0,00	-223 314,00	252 675,00
750		Administracja publiczna		365 989,00		-223 314,00	142 675,00
	75095	Pozostała działalność		365 989,00		-223 314,00	142 675,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa gminy		365 989,00		-223 314,00	142 675,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00				110 000,00
	90095	Pozostała działalność	110 000,00				110 000,00
		Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego - poprawa systemów energetycznych	110 000,00				110 000,00
		R A Z E M	193 002,00	849 999,00	95,00	-592 000,00	451 096,00

Tabela Nr 13

Wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział / zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące			198 421,00	133 366,38	67,21%
750	75095	Administracja publiczna/ Pozostała działalność	112 324,00	52 622,93	46,85%
		Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa gminy	112 324,00	52 622,93	46,85%
801	80101	Oświata i wychowanie/Szkoły Podstawowe	83 097,00	77 909,75	93,76%
		Erasmus+ Partnerstwo współpracy szkół	83 097,00	77 909,75	93,76%
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Pozostała działalność	3 000,00	2 833,70	94,46%
		Projekt CONE adaptacja do zmian klimatu - działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury	3 000,00	2 833,70	94,46%
Wydatki majątkowe			252 675,00	71 757,53	28,40%
750	75095	Administracja publiczna/ Pozostała działalność	142 675,00	0,00	0,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa gminy	142 675,00	0,00	0,00%
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Pozostała działalność	110 000,00	71 757,53	65,23%
		Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego - poprawa systemów energetycznych	110 000,00	71 757,53	65,23%

Tabela Nr 14

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na 01.01.2024 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2024 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	6,87	114 300,00	122 162,09	114 300,00	113 890,53	8 278,43
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	16,42	91 000,00	82 606,76	91 000,00	82 605,05	18,13
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	171,41	110 700,00	103 701,75	110 700,00	103 805,44	67,72
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11	366,52	72 010,00	69 307,84	72 010,00	69 194,27	480,09
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	95,85	112 300,00	86 433,91	112 300,00	86 431,10	98,66
		Razem	657,07	500 310,00	464 212,35	500 310,00	455 926,39	8 943,03

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW W 2024 ROKU**

Zgodnie z Uchwałą Nr VIIk/XLV/537/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 zmienioną uchwałą Nr VIIIk/XIII/149/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 września 2019 r wydzielony rachunek dochodów został utworzony przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty , a w szczególności:

- Szkoła Podstawowa nr 5,
- Szkoła Podstawowa nr 6,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2,
- Szkoła Podstawowa nr 9,
- Szkoła Podstawowa nr 11.

Rachunek dochodów wydzielonych poszczególnych jednostek jest obsługiwany przez Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych w Wejherowie.

Szkoła Podstawowa nr 5

Dochody wykonano w kwocie 122 162,09 zł. Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wpłaty rodziców na półkolonie letnie dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych, wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, prowizja za zdjęcia.

Wydatki wykonano w kwocie 113 890,53 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz zakupiono materiały do dekoracji uroczystości szkolnych. Opłacono czyszczenie i konserwację wykładzin, wykonanie instalacji teletechnicznych. Ponadto sfinansowano częściowe koszty związane z realizacją półkolonii w okresie letnim oraz udział uczniów w konkursach i uroczystościach szkolnych.

Szkoła Podstawowa nr 6

Dochody wykonano w kwocie 82 606,76 zł. Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, darowizny na uroczystości kasztelana oraz odszkodowanie z tytułu zalania wpłaconego przez ubezpieczyciela TUiR WARTA zgodnie z zawartą umową.

Wydatki wykonano w kwocie 82 605,05 zł . W ramach tej dokonano zakupu materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, materiałów remontowych (w celu przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń). Ponadto opłacono remont pionu po zalaniu łazienki. Dopuszono szkołę w niezbędny drobny sprzęt.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Dochody wykonano w kwocie 103 701,75 zł. Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych.

Wydatki wykonano w kwocie 103 805,44 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń. Dokonano zakupu materiałów biurowych, komputerów, remontu pomieszczeń dydaktycznych.

Szkoła Podstawowa nr 9

Dochody wykonano w kwocie 86 433,91 zł. Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznych. Ponadto otrzymano wpłaty rodziców na półkolonie letnie dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych.

Wydatki wykonano w kwocie 86 431,10 zł. W ramach tej kwoty zakupiono artykuły biurowe w celu przygotowania i przeprowadzenia imprez, konkursów oraz uroczystości. Ponadto sfinansowano częściowe koszty związane z realizacją półkolonii dla dzieciw okresie letnim.

Szkoła Podstawowa nr 11

Dochody wykonano w kwocie 69 307,84 zł. Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych oraz darowizna na zakup dzwonka.

Wydatki wykonano w kwocie 69 194,27 zł. Środki te wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów administracyjno-biurowych. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń oraz zakupiono dzwonek na hol.

„Informacja o zgłoszonych w 2024 roku żądaniach na podstawie art.36 ust.1-3 i ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z obniżeniem wartości nieruchomości, uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości w dotychczasowy sposób, na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

W roku 2024 do tut. organu nie wpłynęły żadne żądania, o którym mowa powyżej.

Informacja o wydanych decyzjach o ustaleniu opłaty, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to jest opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego oraz o wydanych decyzjach o ustaleniu wysokości opłaty, o której mowa powyżej.

W roku 2024 wydano:

-decyzję o ustaleniu opłaty w związku ze zbyciem działek nr 45/37 i 45/38 obr.20.”

Informacja o przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych i audytach wewnętrznych w okresie od 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

Na podstawie planu kontroli wewnętrznej na rok 2024 przyjętego Zarządzeniem Nr 15/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z 16 stycznia 2024 roku przeprowadzono:

- Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2023 roku w Przedszkolu Niepublicznym „Kraina Smyka” z siedzibą w Wejherowie przy ul. Żeromskiego 21.

- Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2023 roku w Przedszkolu Niepublicznym „Nad rzeczką” z siedzibą w Wejherowie przy ul. Chopina 24.

- Kontrolę wykorzystania dotacji oraz realizacji warunków umowy Nr WKSSSPiT.272.31.2023.DK z 6 lutego 2023 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci szkół podstawowych w Uczniowskim Klubie Sportowym „Jedenastka” z siedzibą w Wejherowie na Osiedlu Kaszubskim 27.

- Kontrolę prawidłowości wykonania zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy Nr WKSSSPiT.272.61.2023.DK z 20 lutego 2023 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zakup sprzętu i prowadzenie zajęć parkour”, w tym prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na realizację zadania w Uczniowskim Klubie Sportowym „Parkour Wejherowo” z siedzibą w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 340a/36.

Zgodnie z Planem audytu wewnętrznego na rok 2024 w Urzędzie Miejskim w Wejherowie i jednostkach organizacyjnych zrealizowano następujące zadania audytowe:

- Kontrola zarządcza w obszarze rozliczania dotacji udzielonych niepublicznym podmiotom oświatowym.
- Audyt bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku

numer zadania	§	Klasyfikacja budżetowa, nazwa zadania	Planowane nakłady w 2024 roku	Wykonanie kasowe	Wydatki niewygasające	Wykonanie łącznie	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Transport i łączność - Drogi publiczne gminne (dz.600, rozdz. 60016)	28 898 341,00	28 476 399,12	0,00	28 476 399,12	98,54%
7	6050	Węzeł „Zryw” wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego	17 160 000,00	17 156 238,15		17 156 238,15	99,98%
21	6050	Rozbudowa ul. Roszczynialskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego	161 000,00	160 638,00		160 638,00	99,78%
22	6050	Budowa lub przebudowa lub remont dróg na terenie miasta Wejherowa	1 060 000,00	1 014 988,03		1 014 988,03	95,75%
26	6050	Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Nanice	340 000,00	246 790,00		246 790,00	72,59%
46	6050	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie,	824 000,00	823 896,90		823 896,90	99,99%
46	6370	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie,	2 051 519,00	2 051 518,35		2 051 518,35	100,00%
63	6050	Budowa ul. Łęgowskiego	2 500,00	2 460,00		2 460,00	98,40%
64	6050	Budowa ul. Staromłyńskiej – Etap II	520 000,00	500 000,00		500 000,00	96,15%
65	6050	Budowa ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego w Wejherowie	340 000,00	330 151,85		330 151,85	97,10%
65	6370	Budowa ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego w Wejherowie	3 705 000,00	3 593 424,14		3 593 424,14	96,99%

92	6050	Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie- powiązanie nowobudowanej trasy kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi	2 734 322,00	2 596 293,70		2 596 293,70	94,95%
		Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dz.700, rozdz. 70005)	310 000,00	75 520,00	0,00	75 520,00	24,36%
10	6050	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	310 000,00	75 520,00		75 520,00	24,36%
		Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (dz. 700, rozdz. 70007)	5 841 508,00	5 575 147,57	0,00	5 575 147,57	95,44%
50	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie	5 841 508,00	5 575 147,57		5 575 147,57	95,44%
		Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe (dz. 801, rozdz. 80101)	40 000,00	39 360,00	0,00	39 360,00	98,40%
13	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie	40 000,00	39 360,00		39 360,00	98,40%
		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność (dz. 801, rozdz. 80195)	100 000,00	67 650,00	0,00	67 650,00	67,65%
25	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych na terenie miasta Wejherowa	100 000,00	67 650,00		67 650,00	67,65%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg (dz. 900, rozdz. 90015)	38 376,00	38 376,00	0,00	38 376,00	100,00%
15	6050	Modernizacja oświetlenia tunelu łączącego ul. św. Jana z ul. Tadeusza Rejtana w Wejherowie	38 376,00	38 376,00		38 376,00	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność (dz. 900, rozdz. 90095)	170 000,00	114 438,53	0,00	114 438,53	67,32%
14	6050	Rewitalizacja parku im. Majkowskiego – Amfiteatr	60 000,00	42 681,00		42 681,00	71,14%

7	6057	Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego	83 200,00	44 993,06		44 993,06	54,08%
7	6059	Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego	26 800,00	26 764,47		26 764,47	99,87%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona i konserwacja zabytków (dz. 921, rozdz. 92120)	1 920 500,00	1 538 975,48	0,00	1 538 975,48	80,13%
8	6050	Remont zabytkowego Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie	211 981,00	211 980,28		211 980,28	100,00%
8	6580	Remont zabytkowego Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie	1 648 249,00	1 266 725,20		1 266 725,20	76,85%
75	6050	Koncepcja aranżacji obiektu zabytkowego	60 270,00	60 270,00		60 270,00	47,09%
		Kultura fizyczna - Obiekty sportowe (dz. 926, rozdz. 92601)	519 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	96,34%
1	6050	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dzieci Syberyjskich w Wejherowie	519 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	96,34%
		RAZEM	37 965 725,00	36 425 866,70	0,00	36 425 866,70	95,94%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Załącznik Nr 2

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

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa, cel, programu/projektu/zadania finansowanego z budżetu j.s.t.	Okres realizacji programu/projektu/zadania; termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne planowane nakłady finansowe na program/projekt/zadanie w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji projektu/zadania do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji programu/projektu/zadania %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1		Wydatki bieżące					
1.1.1.1	801-80101	ERASMUS + Partnerstwo współpracy szkół - Edukacyjna szkoła	2019-2025	546 061,00	536 473,75	98,26%	zadanie niezakończone
1.1.1.2	750-75095	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa gminy	2024-2025	484 010,00	52 622,93	10,87%	zadanie niezakończone
1.1.1.3	900-90095	Projekt CONE adaptacja do zmian klimatu	2024-2026	177 075,00	2 833,70	1,60%	zadanie niezakończone
1.1.2		Wydatki majątkowe					
1.1.2.1	900-90095	Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego	2023-2026	259 000,00	96 757,53	37,36%	zadanie niezakończone
1.1.2.2	750-75095	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa gminy	2024-2025	365 989,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
1.3.1		Wydatki bieżące					
1.3.1.1	926-92695	Promowanie aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii "Rowerowy Maj"	2024-2026	10 284,00	3 367,00	32,74%	zadanie niezakończone
1.3.2		Wydatki majątkowe					

1.3.2.1	600-60016	Budowa węzła drogowego Wejherowo Nanice, cel: podniesienie efektywności transportu publicznego	2023-2026	3 490 000,00	246 790,00	7,07%	zadanie niezakończone
1.3.2.2	700-70005	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa; cel: Rewitalizacja Miasta Wejherowa	2023-2026	1 260 000,00	275 520,00	21,87%	zadanie niezakończone
1.3.2.3	600-60016	Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2008-2028	77 292 816,00	48 609 210,76	62,89%	zadanie niezakończone
1.3.2.4	600-60016	Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej trasy kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2019-2028	31 226 719,00	17 819 322,70	57,06%	zadanie niezakończone
1.3.2.5	600-60016	Budowa drogi dojazdowej do Wzgórza Przedsiębiorczości – prace projektowe, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2021-2025	390 000,00	150 000,00	38,46%	zadanie niezakończone
1.3.2.6	600-60016	Rozbudowa ul. Roszczynialskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego -prace projektowe, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2022-2025	573 000,00	312 638,00	54,56%	zadanie niezakończone
1.3.2.7	600-60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2015-2024	5 267 228,00	5 267 124,25	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.8	600-60016	Budowa ul. Łęgowskiego, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2018-2026	216 127,00	216 087,00	99,98%	zadanie zakończone
1.3.2.9	801-80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie – dokumentacji projektowa, cel: budowa bazy sportowej	2024-2025	290 000,00	39 360,00	13,57%	zadanie niezakończone
1.3.2.10	600-60016	Budowa ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego w Wejherowie; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2016-2024	16 930 507,00	16 809 082,99	99,28%	zadanie zakończone
1.3.2.11	700-70007	Budowa budynku komunalnego przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie - zapewnienie	2020-2024	21 148 938,00	20 882 577,57	98,74%	zadanie

		lokali mieszkalnych					zakończone
1.3.2.12	600- 60016	Budowa lub przebudowa lub remont dróg na terenie miasta Wejherowa; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2024-2026	19 460 000,00	1 014 988,03	5,22%	zadanie niezakończone
1.3.2.13	921- 92120	Remont zabytkowego budynku Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej przy ul. Bukowej 1A w Wejherowie	2024-2025	3 550 000,00	1 478 705,48	41,65%	zadanie niezakończone
1.3.2.14	921- 92120	Renowacja ściany frontowej budynku Klasztoru Sióstr Zmartwychwstanków w Wejherowie oraz zabezpieczenie sztukaterii budynku i figury Matki Bożej KPM	2024-2025	1 272 062,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
1.3.2.15	900- 90095	Rewitalizacja parku im. Majkowskiego – Amfiteatr; cel: rewitalizacja parku	2024-2026	410 000,00	42 681,00	10,41%	zadanie niezakończone
1.3.2.16	900- 90007	Budowa ekranów akustycznych; cel: zmniejszenie hałasu i wibracji	2024-2025	900 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
1.3.2.17	600- 60016	Budowa ul. Staromłyńskiej -etap II; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2024-2026	6 320 000,00	500 000,00	7,91%	zadanie niezakończone
1.3.2.18	926- 92601	Budowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Dzieci Syberyjskich w Wejherowie; cel: budowa bazy sportowej	2024-2025	6 109 000,00	500 000,00	8,18%	zadanie niezakończone
1.3.2.19	926- 92601	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Nanickiej 22; cel: ograniczenie zapotrzebowania na energię ciepłą	2022-2025	6 303 663,00	243 663,00	3,87%	zadanie niezakończone
1.3.2.20	700- 70007	Termomodernizacja mieszkalnych budynków komunalnych w Wejherowie – kompleksowa termomodernizacja mieszkalnych budynków	2024-2025	80 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone

		komunalnych					
1.3.2.21	900-90001	Budowa zielono niebieskiej infrastruktury wraz z systemem oczyszczania wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Wejherowa – działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury	2024-2025	80 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone