



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17 lipca 2025 r.

Poz. 2687

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 17.07.2025 11:54:46



UCHWAŁA NR XVI/192/2025 RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Gminy Wejherowo za 2024 rok, składające się z:

1. bilansu wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2024 rok, stanowiący załączniki nr 1 do niniejszej uchwały;

2. łącznego bilansu jednostek budżetowych Gminy Wejherowo za 2024 rok, stanowiący załączniki nr 2 do niniejszej uchwały;

3. łącznego rachunku zysków i strat jednostek Gminy Wejherowo za 2024 rok, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4. łącznego zastawienia zmian funduszu jednostek Gminy Wejherowo za 2024 rok, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5. łącznej informacji dodatkowej jednostek Gminy Wejherowo za 2024 rok, stanowiący załączniki nr 5a i 5b do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Edmund Bianga

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO Numer identyfikacyjny REGON 191675445	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WEJHEROWO sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E51799D55E43BB5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	42 815 811,56	63 782 592,70	I Zobowiązania	21 657 126,38	17 305 302,23
I.1 Środki pieniężne	42 815 811,56	63 782 592,70	I.1 Zobowiązania finansowe	21 602 844,00	17 282 244,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	42 452 899,71	63 551 519,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 320 600,00	4 320 600,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	362 911,85	231 073,12	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 282 244,00	12 961 644,00
II Należności i rozliczenia	81 922,82	131 688,61	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 225,24	9 646,74
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	30 057,14	13 411,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	17 203 649,00	36 536 091,56
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 383 467,57	19 463 979,56
II.2 Należności od budżetów	81 922,82	129 888,61	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	19 660 979,56
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 800,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 054 930,57	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-328 537,00	-197 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	328 537,00	197 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	21 258 579,57	16 875 112,00
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 036 959,00	10 072 887,52
Suma aktywów	42 897 734,38	63 914 281,31	Suma pasywów	42 897 734,38	63 914 281,31

Krystyna Kohnke
skarbnik

2025-02-24
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
zarząd

BeSTia2E51799D55E43BB5

Wyjaśnienia do bilansu

Krystyna Kohnke
skarbnik

BeSTia

2025-02-24
rok, miesiąc, dzień
2E51799D55E43BB5

Przemysław Kiedrowski
zarząd

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO		Wysłać bez pisma przewodniego B3247FEC725CB415
Numer identyfikacyjny REGON 191675445		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	375 571 694,04	389 877 621,99	A Fundusz	376 360 981,80	389 072 374,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 241,60	3 747,21	A.I Fundusz jednostki	353 146 297,20	332 998 045,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	363 581 500,55	377 905 670,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 214 684,60	56 074 329,15
A.II.1 Środki trwałe	335 901 477,10	335 837 780,06	A.II.1 Zysk netto (+)	23 214 684,60	56 074 329,15
A.II.1.1 Grunty	125 204 680,00	125 658 920,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 540 240,00	2 540 240,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	207 246 071,64	205 242 908,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 922 234,87	2 440 254,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	411 874,17	2 311 110,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	116 616,42	184 586,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 503 534,10	11 422 069,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 680 023,45	42 067 890,09	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 472 782,21	11 402 064,72
A.III Należności długoterminowe	30 751,89	20 004,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	968 677,68	2 068 753,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 948 200,00	11 948 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 230,71	75 581,00
A.IV.1 Akcje i udziały	11 948 200,00	11 948 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	814 065,28	1 028 197,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 407 192,49	4 363 800,34

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Kiedrowski
(kierownik jednostki)

BeSTiaB3247FEC725CB415

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 209 242,35	971 700,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 562 282,50	1 140 323,94
B Aktywa obrotowe	10 292 821,86	10 616 821,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 763,06	42 453,80	D.II.8 Fundusze specjalne	1 448 091,20	1 753 707,67
B.I.1 Materiały	72 763,06	42 453,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 448 091,20	1 753 707,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	30 751,89	20 004,63
B.II Należności krótkoterminowe	8 158 260,59	8 723 961,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 303,59	1 625,89			
B.II.2 Należności od budżetów	93 835,35	107 925,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 061 962,65	8 614 251,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	159,00	159,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 061 798,21	1 850 406,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 061 798,21	1 849 367,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 039,62			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
B3247FEC725CB415

Przemysław Kiedrowski
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	385 864 515,90	400 494 443,95	Suma pasywów	385 864 515,90	400 494 443,95

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
B3247FEC725CB415

Przemysław Kiedrowski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
B3247FEC725CB415

Przemysław Kiedrowski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675445		Wysłać bez pisma przewodniego 4DF73F7BDFFF0E2D	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		161 422 026,40	227 276 985,80
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 267 158,00	1 483 465,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		833 270,29	55 698,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		159 321 598,11	225 737 822,80
B. Koszty działalności operacyjnej		139 395 770,53	172 828 801,29
B.I. Amortyzacja		10 252 613,42	11 340 085,67
B.II. Zużycie materiałów i energii		10 273 227,21	10 711 473,64
B.III. Usługi obce		26 100 420,51	32 727 777,62
B.IV. Podatki i opłaty		489 917,84	462 867,26
B.V. Wynagrodzenia		50 506 730,75	65 213 317,58
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		14 101 918,84	18 898 276,99
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 139 240,55	961 404,97
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		705 913,36	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		24 931 721,26	31 988 930,50
B.X. Pozostałe obciążenia		894 066,79	524 667,06
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		22 026 255,87	54 448 184,51
D. Pozostałe przychody operacyjne		420 575,00	400 514,73
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		420 575,00	400 514,73
E. Pozostałe koszty operacyjne		101 247,97	5 773,70

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	101 247,97	5 773,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 345 582,90	54 842 925,54
G.	Przychody finansowe	2 986 406,65	2 731 180,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 973 443,02	2 720 512,93
G.III.	Inne	12 963,63	10 667,50
H.	Koszty finansowe	2 109 630,96	1 467 936,07
H.I.	Odsetki	2 092 700,68	1 467 936,07
H.II.	Inne	16 930,28	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 222 358,59	56 106 169,90
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	7 673,99	31 840,75
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	23 214 684,60	56 074 329,15

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
kierownik jednostki

BeSTia

4DF73F7BDFFF0E2D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
kierownik jednostki

BeSTia

4DF73F7BDFFF0E2D

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO Numer identyfikacyjny REGON 191675445		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 08BA3A57C0A96C0F 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		324 625 766,22	353 146 297,20
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		345 382 811,60	258 090 953,09
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		143 319 205,86	23 214 684,60
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		165 802 804,20	208 486 730,56
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		22 326 609,44	24 287 394,79
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		13 779 562,24	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		154 629,86	2 102 143,14
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		316 862 280,62	278 239 204,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły		106 027 047,75	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		161 747 873,63	228 147 710,12
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		38 025 540,75	49 108 516,89
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		10 964 264,65	163 590,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		97 553,84	819 387,83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		353 146 297,20	332 998 045,45

Krystyna Kohnke główny księgowy	2025-04-29 rok, miesiąc, dzień	Przemysław Kiedrowski kierownik jednostki
------------------------------------	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 214 684,60	56 074 329,15
III.1.	zysk netto (+)	23 214 684,60	56 074 329,15
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	376 360 981,80	389 072 374,60

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
kierownik jednostki

BeSTia

08BA3A57C0A96C0F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
kierownik jednostki

BeSTia

08BA3A57C0A96C0F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO Numer identyfikacyjny REGON 191675445		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku F7AD273532062925 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Kohnke (główny księgowy)	2025.04.29 rok mies. dzień	Przemysław Kiedrowski (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)

2025.04.29
rok mies. dzień

Przemysław Kiedrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7AD273532062925

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Wejherowo
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Transportowa 1 84-200 Wejherowo
1.3	adres jednostki
	ul. Transportowa 1 84-200 Wejherowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka Samorządu Terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Tak, sprawozdanie zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady polityki rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych Zasady wyceny aktywów i pasywów • Środki trwałe i WNiP – wg cen nabycia – z wyceny wynikającej z decyzji – w wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny, odpisy amortyzacyjne lub z tyt. trwałej utraty wartości) • Amortyzacja – metoda liniowa • Zapasy – w cenach zakupu • Rozchód materiałów/towarów – metoda LIFO • Środki trwałe w budowie – cena nabycia – koszt wytworzenia

	• Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe – wg ceny nabycia – w wartości godziwej • Długoterminowe aktywa finansowe – w wartości godziwej – w cenie nabycia – Należności – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności • Roszczenia i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty • Środki pieniężne – w wartości nominalnej • Kredyty i pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty • Rezerwy na zobowiązania – w wiarygodnie oszacowanej wartości • Fundusze specjalne – w wartości nominalnej • Rozliczenia międzyokresowe – ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie • Wynik finansowy – w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
5.	inne informacje
	• sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr • zawiera dane porównywalne wg art. 46,47 i 48 ustawy o rachunkowości • ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego – 10
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	207 000,00

1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	120 744,26
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Akcje i udziały: liczba 90.221, wartość 11.948.200zł
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik Tabela nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	8 641 200,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	4 320 444,00
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1 520 503,96
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 501 820,37
1.16.	inne informacje

	Środki wydatkowane poza planem finansowym Fundusz Solidarnościowy: 69 927,12 „Opieka wytechnieniowa” i 393 080,83 „Asystent Osobisty Os.Niepełnosprawnej”.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	42 067 890,09
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Środki Finansowe otrzymane na realizację zadań: Fundusz Pomocy Ukrainie – 1.883.652,75 zł

Krystyna Kohnke
Skarbnik

28.04.2025r
data

Przemysław Kiedrowski
Wójt

Główne składniki aktywów trwałych (część II, poz. 1.1)

Tabela nr 1
do informacji dodatkowej łącznego sprawozdania
finansowego Gminy Wejherowo

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie						
		Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne Środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2024r.	125 204 680,00	296 767 218,50	6 157 143,75	2 001 966,96	1 359 139,46	431 490 148,67	1 030 377,38
2	Zwiększenie wartości początkowej	867 000,00	8 816 184,47	42 887,13	2 045 674,00	145 824,97	11 917 570,57	48 742,00
	nabycie	368 760,00	8 056 789,66	42 887,13	2 045 674,00	145 824,97	10 659 935,76	48 742,00
	nieodpłatne otrzymanie	143 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 440,00	0,00
	nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przemieszczenia wewnętrzne	99 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 640,00	0,00
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	255 160,00	759 394,81	0,00	0,00	0,00	1 014 554,81	0,00
3	Zmniejszenia wartości początkowej	412 760,00	234 638,92	158 635,41	24 400,00	19 788,20	850 222,53	39 423,61
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie	305 320,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00	468 910,00	0,00
	likwidacja	0,00	71 048,92	158 635,41	24 400,00	19 788,20	273 872,53	0,00
	wniesienie aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przemieszczenia wewnętrzne	99 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 640,00	0,00
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	utrata przydatności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	39 423,61
4	Wartość początkowa - stan na 31.12.2024r.	125 658 920,00	305 348 764,05	6 041 395,47	4 023 240,96	1 485 176,23	442 557 496,71	1 039 695,77

5	Stan umorzeń na 01.01.2024r.	0,00	89 521 146,86	3 234 908,88	1 590 092,79	1 242 523,04	95 487 976,20	1 019 135,78
6	Zwiększenie umorzeń	0,00	10 655 463,58	524 867,87	146 437,74	77 854,67	11 404 623,86	56 236,39
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00	10 655 463,58	496 229,06	146 437,74	34 460,90	11 332 591,28	15 277,89
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umorzenie składników aktywów nieodpłatnie otrzymanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe umorzenie	0,00	0,00	28 638,81	0,00	43 393,77	72 032,58	40 958,50
7	Zmniejszenia umorzeń		70 755,17	158 635,41	24 400,00	19 788,20	273 578,78	39 423,61
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	70 755,17	158 635,41	24 400,00	19 788,20	273 578,78	0,00
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 423,61
8	Stan umorzeń na 31.12.2024r.	0,00	100 105 855,27	3 601 141,34	1 712 130,53	1 300 589,51	106 719 716,65	1 035 948,56
9	Wartość netto na 01.01.2024r.	125 204 680,00	207 246 071,64	2 922 234,87	411 874,17	116 616,42	335 901 477,10	11 241,60
10	Wartość netto na 31.12.2024r.	125 658 920,00	205 242 908,78	2 440 254,13	2 311 110,43	184 586,72	335 837 780,06	3 747,21

Stan odpisów aktualizujących wartość należności (część II, poz. 1.7)

Tabela nr 2
do informacji dodatkowej
łącznego sprawozdania
finansowego Gminy Wejherowo

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Gminy Wejherowo	2 836 005,70	193 482,55			3 029 488,25
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie	14 177 701,82	1 736 154,55	660 139,63	599 174,16	14 654 542,58
	Razem	17 013 707,52	1 929 637,10	660 139,63	599 174,16	17 684 030,83

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności opisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2024 r.

Marzec 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA WEJHEROWO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	30
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.5. Dochody majątkowe	35
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.5.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.6. Wydatki ogółem	42
2.7. Wydatki bieżące	45
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	48
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	49
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	51
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	52
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54

2.7.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55
2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	57
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	57
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	57
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	61
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	62
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	66
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	67
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	72
2.8.	Wydatki majątkowe	73
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	80
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	81
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	81
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	82
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	83
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	84
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86
2.9.	Przychody	88
2.10.	Rozchody	88
3.	DANE TABELARYCZNE	89
3.1.	Wykonanie dochodów	89
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	99
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	107
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	109
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	111
3.6.	Wykonanie wydatków	113
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	130
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	145
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	148
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	155
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	157
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	159
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	162
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	163
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	165

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 168	170
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	174
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	176
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	177
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	178
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	178

4. Załączniki

- 4.1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Bolszewie nr 1
- 4.2 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Bolszewie nr 2
- 4.3 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gościcinie
- 4.4 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gowinie
- 4.5 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Górze
- 4.6 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Orlu
- 4.7 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim
- 4.8 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Przedszkola Leśnego w Bolszewie
- 4.9 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Wejherowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr LXII/720/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Wejherowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Wejherowo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Wejherowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr LXII/720/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 183 902 627,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 196 434 494,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 852 467,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 320 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 531 867,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Wejherowo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Wejherowo i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Wejherowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2024	17 859,92	0,00	118 801,55	100 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXIII/738/2024	338 232,71	0,00	401 233,71	63 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16/2024	163 474,92	0,00	298 922,11	135 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXV/750/2024	81 000,00	0,00	2 737 053,14	30 040,00	2 626 013,14	0,00	0,00	0,00
5	28/2024	123 614,00	1 030 703,00	188 833,00	1 095 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33/2024	123 968,00	0,00	128 968,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXVI/760/2024	10 105 271,20	0,00	10 793 320,91	570 513,00	357 884,00	240 347,29	0,00	0,00
8	36/2024	2 754 370,00	131 727,00	2 707 411,00	84 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	41/2024	147 664,12	0,00	151 264,12	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	44/2024	20 500,00	0,00	110 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	45/2024	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXVII/768/2024	1 722 250,00	495 795,00	1 934 759,90	150 795,00	557 509,90	0,00	0,00	0,00
13	50/2024	1 242 589,80	0,00	1 442 382,80	199 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	51/2024	49 650,00	0,00	237 450,13	187 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00
15	II/21/2024	334 400,00	0,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	82/2024	263 700,71	0,00	413 167,71	149 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	86/2024	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	89/2024	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III/50/2024	168 000,00	3 555 000,00	965 954,00	4 091 604,00	5 381 127,23	5 119 777,23	0,00	0,00
20	96/2024	819 148,00	2 860,00	942 511,00	126 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	109/2024	56 206,51	0,00	77 443,51	21 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	116/2024	0,00	0,00	335 300,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	124/2024	4 249 736,62	0,00	4 539 011,62	289 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	128/2024	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IV/70/2024	928 434,14	0,00	1 668 934,14	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	146/2024	177 092,91	0,00	315 232,91	138 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	148/2024	298 765,00	0,00	598 863,00	300 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	V/87/2024	1 602 065,53	11 300,13	2 541 478,55	950 713,15	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
29	164/2024	205 312,00	0,00	295 012,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	169/2024	183 434,77	0,00	681 544,77	498 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	177/2024	2 773 550,71	0,00	2 809 595,71	36 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VI/89/2024	5 127 458,44	603 074,14	4 192 762,44	814 202,14	0,00	1 145 824,00	0,00	0,00
33	191/2024	2 772 606,00	15 000,00	3 417 029,73	659 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00
34	199/2024	96 415,58	427 921,44	581 606,58	913 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VII/107/2024	505 264,00	322 903,00	222 662,00	40 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	208/2024	1 715 786,79	0,00	2 239 018,09	523 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00
37	210/2024	0,00	0,00	7 952,00	7 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	211/2024	9 600,00	2 000,00	177 607,90	170 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39	VIII/118/2024	2 399 244,16	89 120,00	128 798,16	2 326 099,00	0,00	4 507 425,00	0,00	0,00

K

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	216/2024	532 040,80	0,00	314 077,80	179 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	219/2024	754,57	401,95	10 754,57	10 401,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	42 204 941,91	6 687 805,66	49 161 598,56	16 132 273,56	9 002 534,27	11 093 373,52	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 35 517 136,25 zł do kwoty 219 419 763,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 33 029 325,00 zł do kwoty 229 463 819,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 090 839,25 zł do kwoty 14 761 627,75 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gmina Wejherowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 044 055,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2017-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

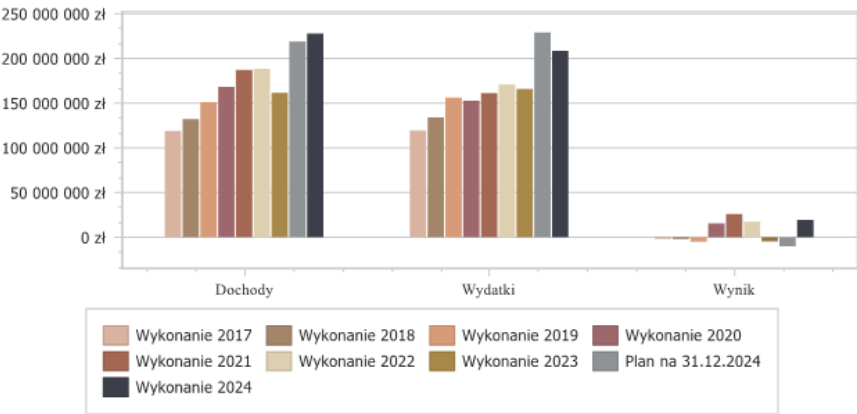
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	183 902 627,00	219 419 763,25	228 147 710,12	103,98%
Wydatki	196 434 494,00	229 463 819,00	208 683 730,56	90,94%
Wynik	-12 531 867,00	-10 044 055,75	19 463 979,56	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2017-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Wejherowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 228 147 710,12 zł, a ich realizacja stanowiła 103,98% planu wynoszącego 219 419 763,25 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wejherowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	167 694 328,00	205 255 960,65	211 828 215,68	103,20%	92,85%
Dochody majątkowe	16 208 299,00	14 163 802,60	16 319 494,44	115,22%	7,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	183 902 627,00	219 419 763,25	228 147 710,12	103,98%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	64 704 331,00	78 264 656,84	78 484 101,73	100,28%	34,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 547 752,00	70 902 347,00	72 989 249,26	102,94%	31,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 388 699,00	24 476 835,00	28 604 698,15	116,86%	12,54%
855	Rodzina	17 194 360,00	27 438 466,46	27 192 845,09	99,10%	11,92%
801	Oświata i wychowanie	2 175 962,00	6 476 426,01	6 607 980,09	102,03%	2,90%
600	Transport i łączność	1 393 000,00	2 915 511,00	5 093 688,83	174,71%	2,23%
852	Pomoc społeczna	1 424 962,00	3 137 639,51	2 900 744,86	92,45%	1,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 317 000,00	1 359 526,00	1 465 996,80	107,83%	0,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	928 743,50	1 126 260,18	121,27%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 044 050,00	1 045 000,08	100,09%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	842 700,00	862 057,00	927 858,75	107,63%	0,41%
750	Administracja publiczna	333 561,00	645 996,36	703 957,21	108,97%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	509 252,57	567 563,29	111,45%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	361 211,00	358 307,55	99,20%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 717,00	47 049,60	72,70%	0,02%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 555 000,00	7 500,00	7 499,77	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 080,88	102,02%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	828,00	828,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	183 902 627,00	219 419 763,25	228 147 710,12	103,98%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Wejherowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



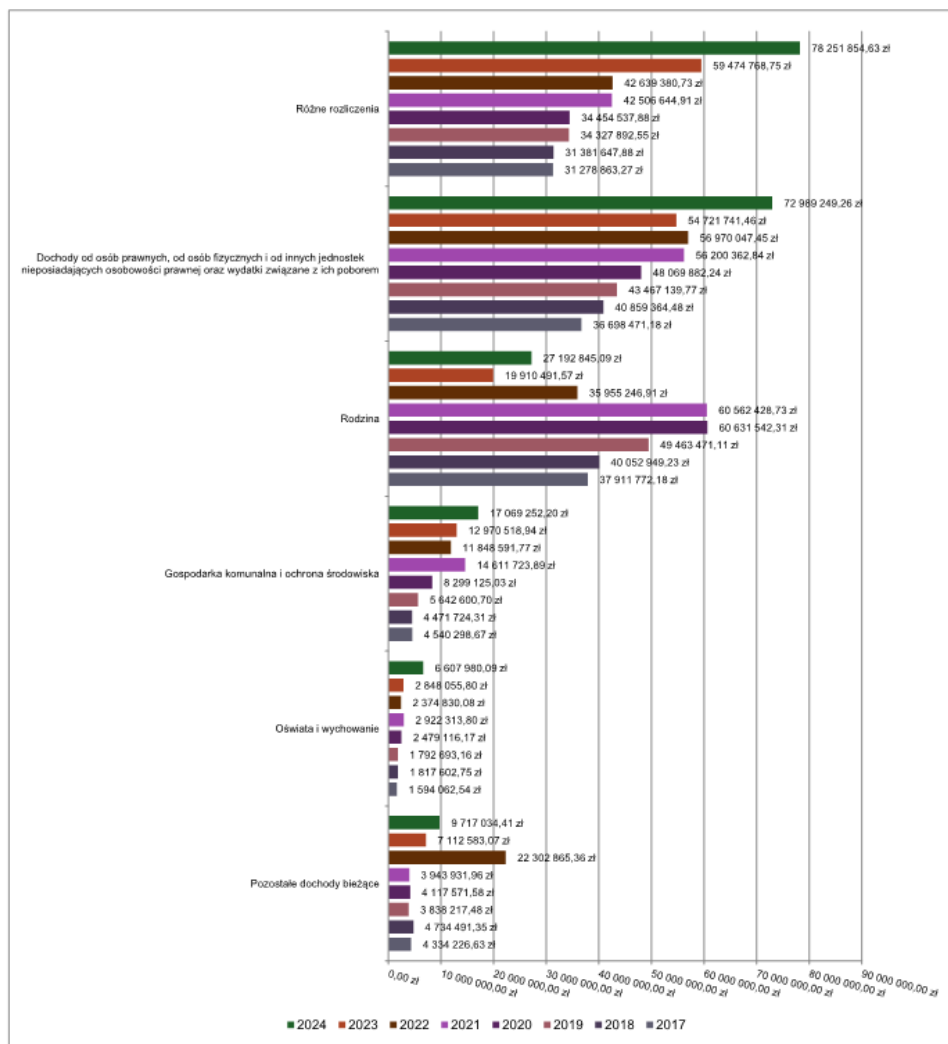
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 211 828 215,68 zł, tj. w 103,20% w stosunku do planu wynoszącego 205 255 960,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

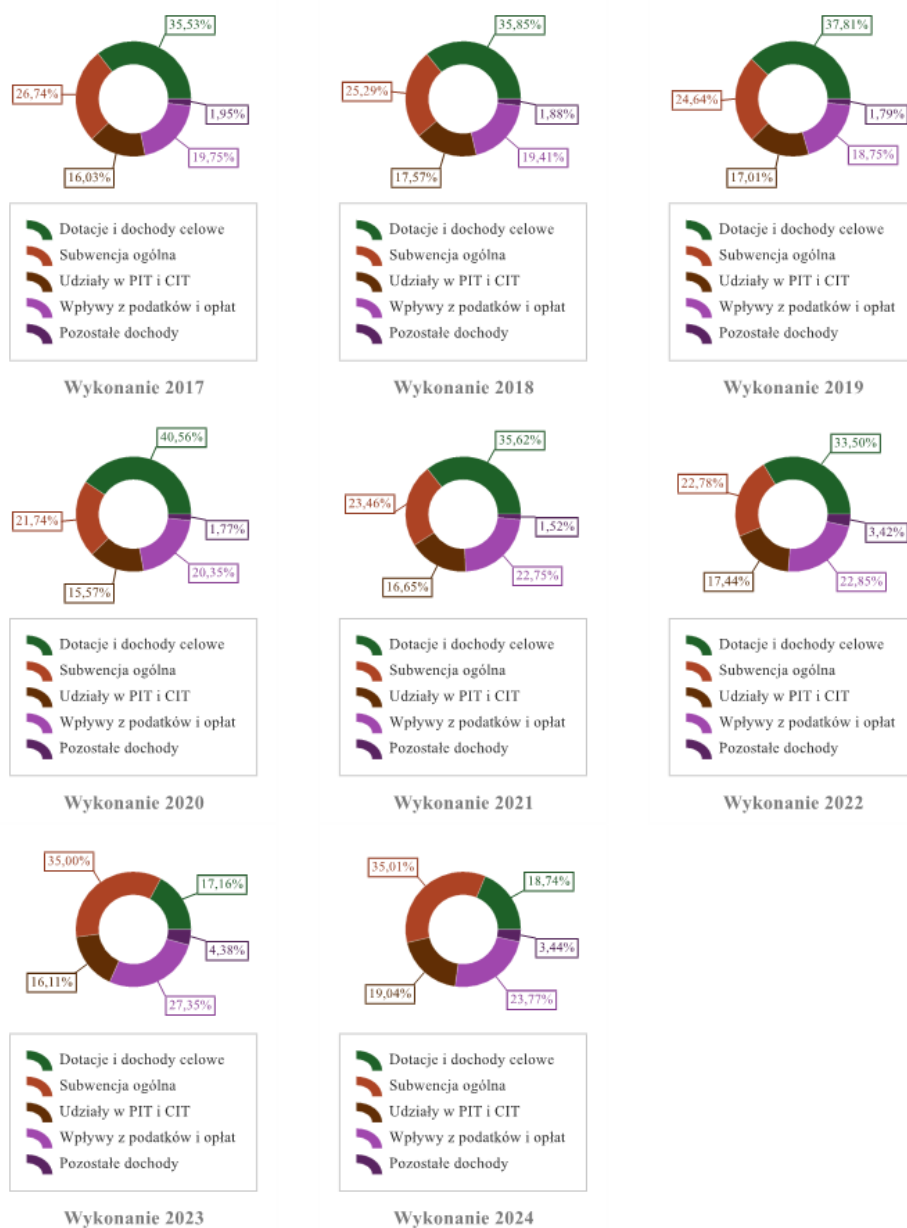
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	64 704 331,00	78 032 409,74	78 251 854,63	100,28%	36,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 547 752,00	70 902 347,00	72 989 249,26	102,94%	34,46%
855	Rodzina	17 194 360,00	27 438 466,46	27 192 845,09	99,10%	12,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 755 000,00	12 941 389,00	17 069 252,20	131,90%	8,06%
801	Oświata i wychowanie	2 175 962,00	6 476 426,01	6 607 980,09	102,03%	3,12%
852	Pomoc społeczna	1 424 962,00	3 137 639,51	2 900 744,86	92,45%	1,37%
600	Transport i łączność	643 000,00	2 040 845,00	2 066 285,24	101,25%	0,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 317 000,00	1 359 526,00	1 465 996,80	107,83%	0,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	790 042,01	987 558,69	125,00%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	573 100,00	754 891,00	817 739,91	108,33%	0,39%
750	Administracja publiczna	333 561,00	570 420,35	628 379,74	110,16%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	349 252,57	407 563,29	116,70%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	361 211,00	358 307,55	99,20%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 717,00	47 049,60	72,70%	0,02%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 500,00	7 499,77	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 050,00	5 000,08	123,46%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 080,88	102,02%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	828,00	828,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	167 694 328,00	205 255 960,65	211 828 215,68	103,20%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Wejherowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Wejherowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.

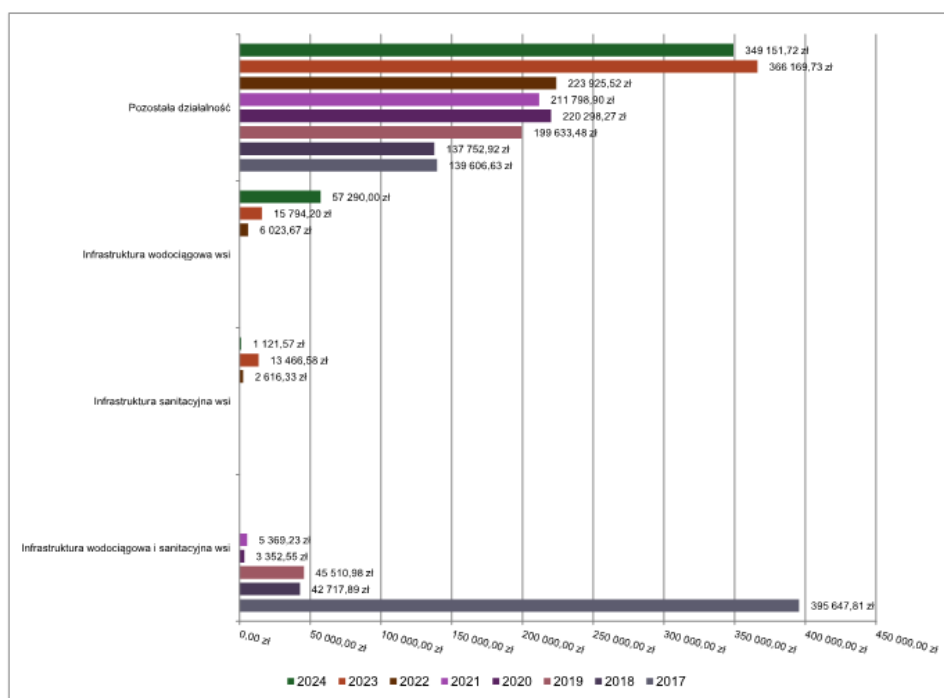


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 252,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 563,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,70%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 57 290,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 290,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 121,57 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 121,57 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 349 151,72 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 349 252,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 344 251,72 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 900,00 zł.

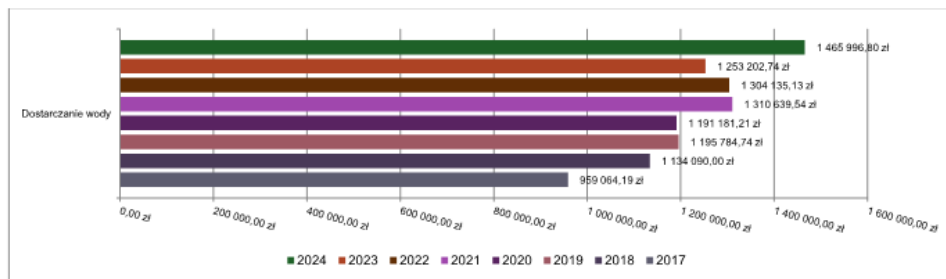
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017–2023.

**2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 359 526,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 465 996,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,83%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 465 996,80 zł, co stanowi 107,83% planu rocznego wynoszącego 1 359 526,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 453 853,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 143,46 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

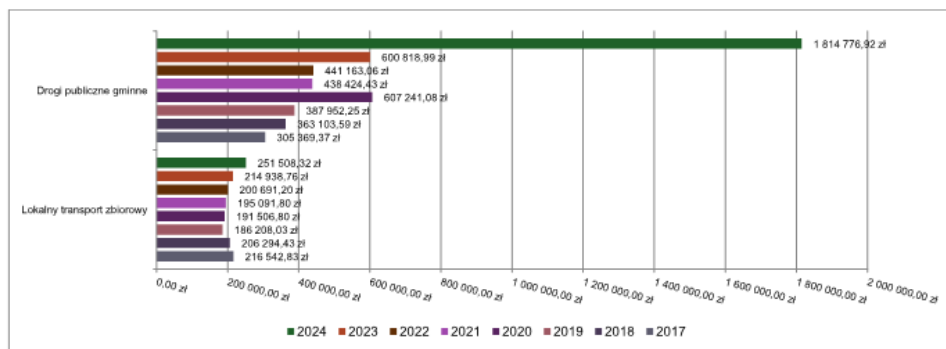


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 040 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 066 285,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,25%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 251 508,32 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 252 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 242 544,32 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 w kwocie 8 964,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 814 776,92 zł, co stanowi 101,49% planu rocznego wynoszącego 1 788 161,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 360 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 443 213,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 260,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 302,86 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

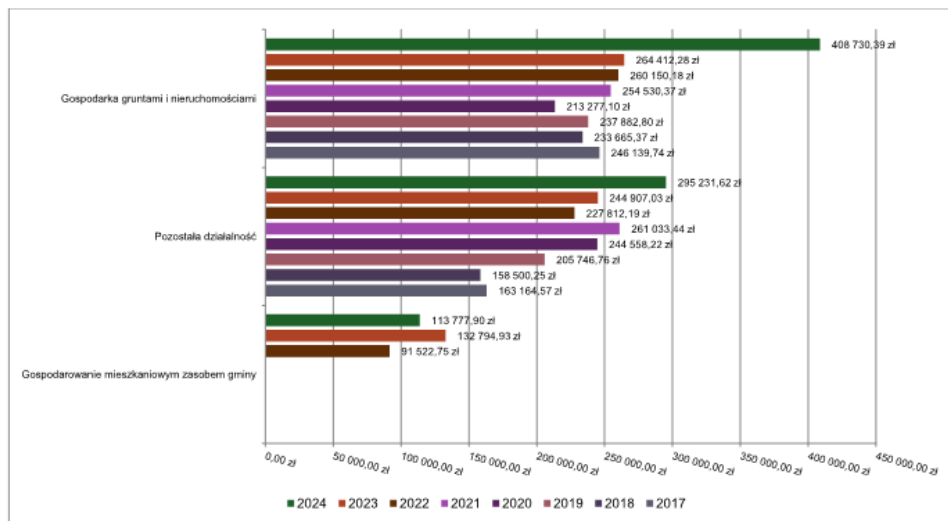


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754 891,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 817 739,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,33%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 408 730,39 zł, co stanowi 108,83% planu rocznego wynoszącego 375 557,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 207 655,40 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 166 051,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35 023,20 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 113 777,90 zł, co stanowi 107,35% planu rocznego wynoszącego 105 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 112 057,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 720,81 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 295 231,62 zł, co stanowi 108,01% planu rocznego wynoszącego 273 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 247 161,57 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 w kwocie 44 225,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 050,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 795,05 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

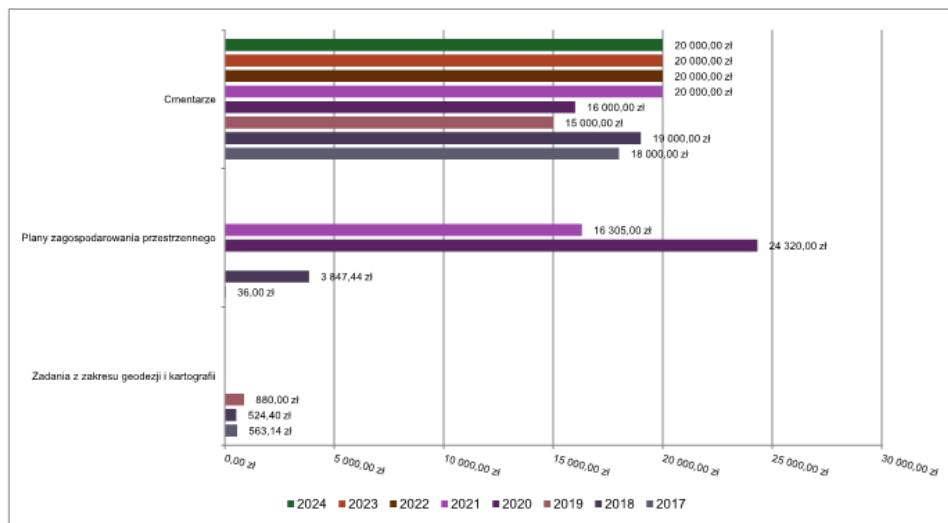


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

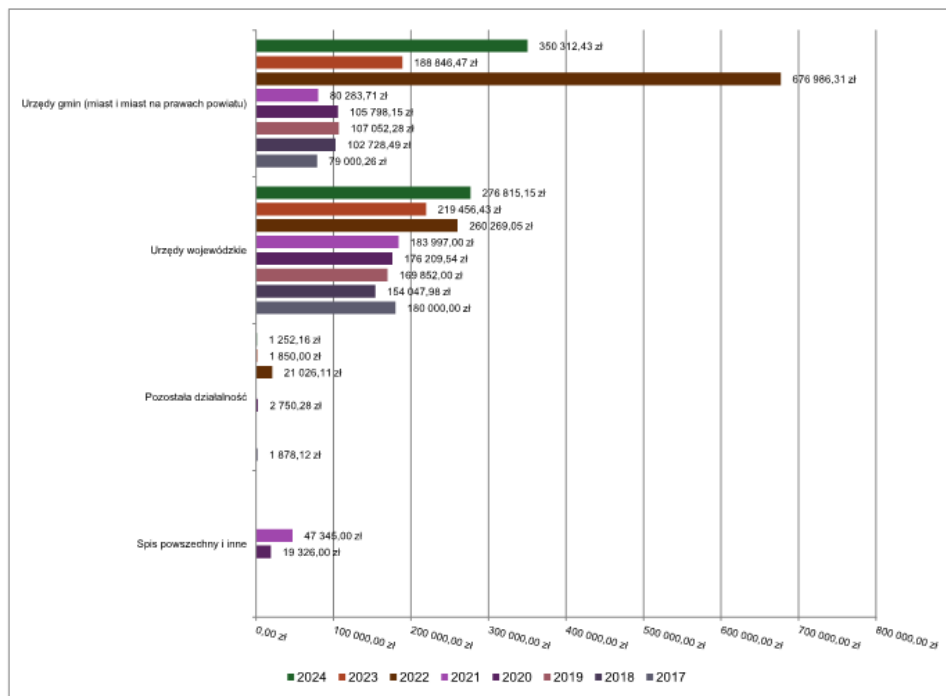


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 420,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 628 379,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,16%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 276 815,15 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 277 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 276 795,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 350 312,43 zł, co stanowi 119,93% planu rocznego wynoszącego 292 098,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 166 975,06 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 111 186,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 56 194,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 434,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 302,74 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 421,28 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 227,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 252,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 252,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 252,16 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

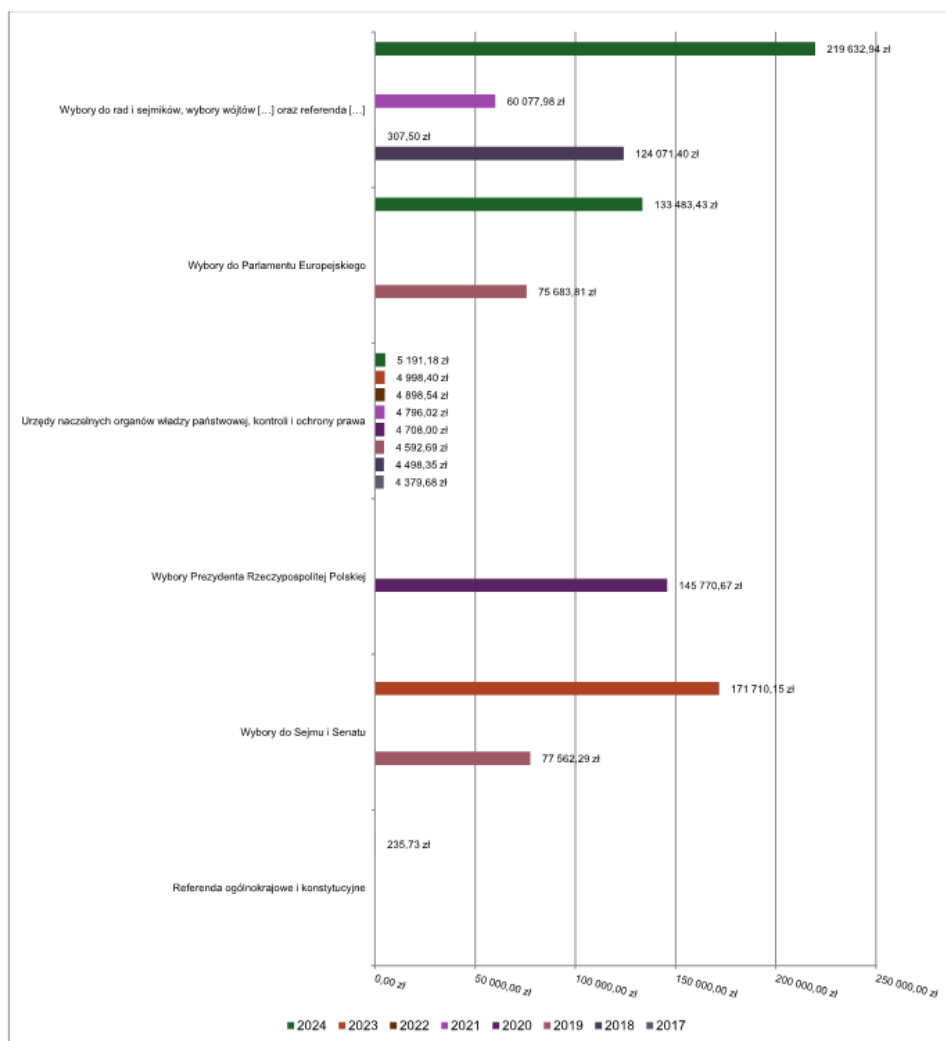


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 211,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 307,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,20%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5 191,18 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 191,18 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 219 632,94 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 220 461,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 219 632,94 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 133 483,43 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 135 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 133 483,43 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

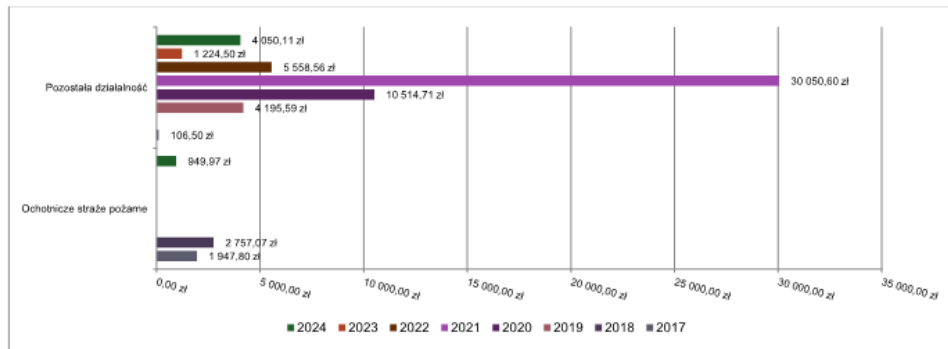


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,46%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 949,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 949,97 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 050,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 050,11 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



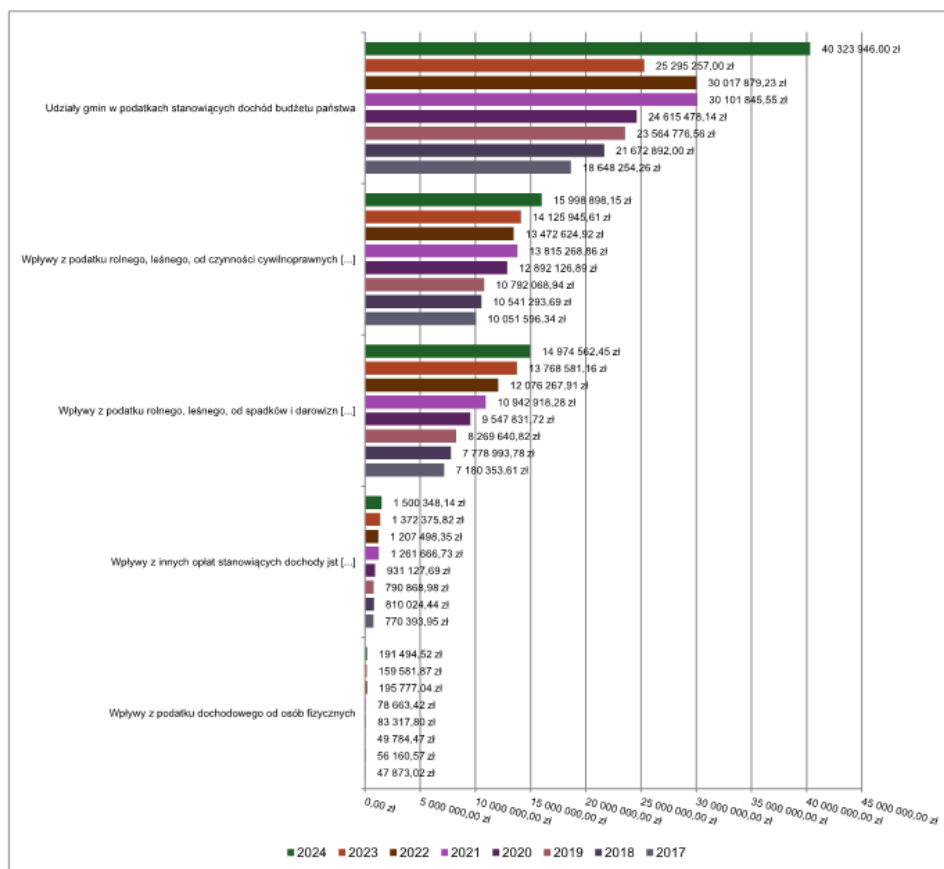
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 902 347,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 989 249,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,94%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 191 494,52 zł, co stanowi 127,48% planu rocznego wynoszącego 150 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 189 513,87 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 980,65 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 15 998 898,15 zł, co stanowi 104,39% planu rocznego wynoszącego 15 325 387,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 14 597 217,98 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 677 186,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 421 208,25 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 205 137,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 69 435,68 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 28 185,24 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 528,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 974 562,45 zł, co stanowi 109,75% planu rocznego wynoszącego 13 644 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 485 084,46 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 405 660,94 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 391 875,69 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 339 156,14 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 162 413,28 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 115 143,72 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 49 728,22 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 25 040,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 460,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 500 348,14 zł, co stanowi 102,88% planu rocznego wynoszącego 1 458 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 632 731,17 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 524 555,77 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 145 873,44 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 141 743,50 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 51 868,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 411,26 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 165,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 40 323 946,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 323 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 37 218 115,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 105 831,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

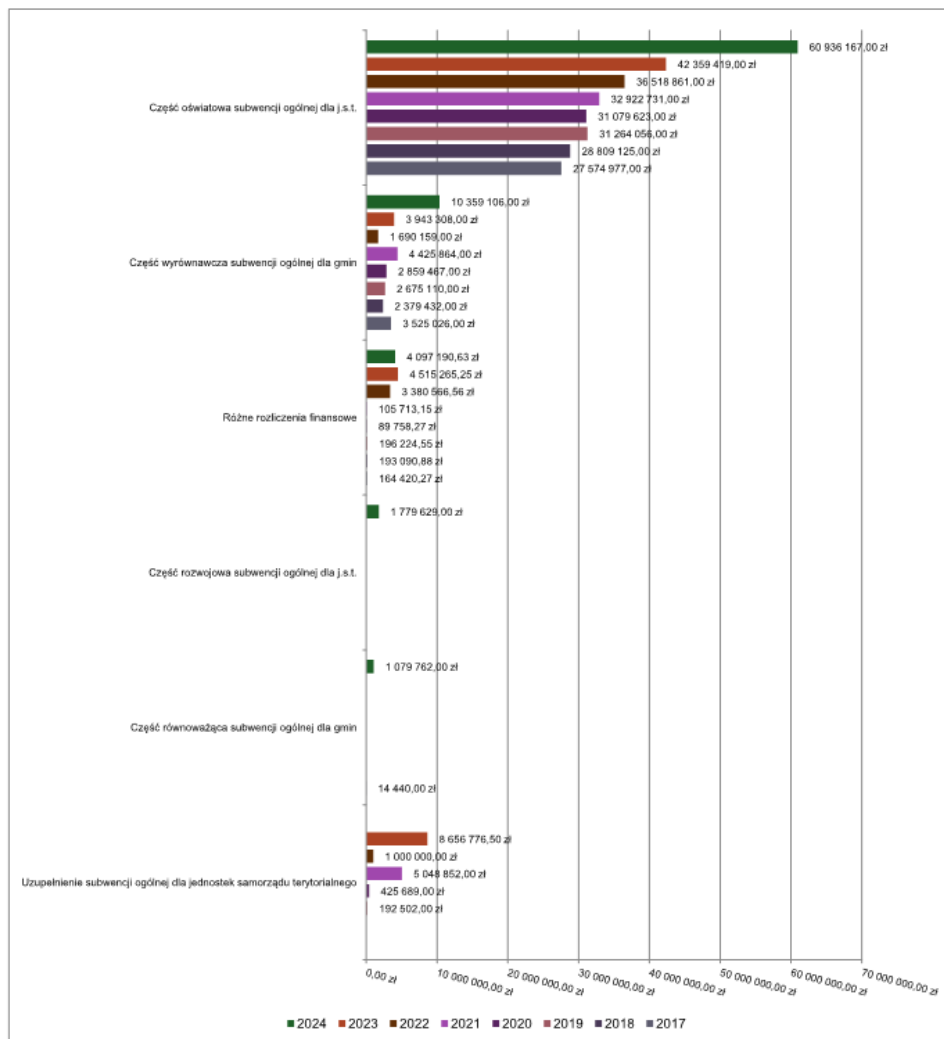


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 032 409,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 251 854,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 60 936 167,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 936 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 60 936 167,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 779 629,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 779 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 779 629,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 359 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 359 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 359 106,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 097 190,63 zł, co stanowi 105,66% planu rocznego wynoszącego 3 877 745,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 700 479,63 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 396 711,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 079 762,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 079 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 079 762,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



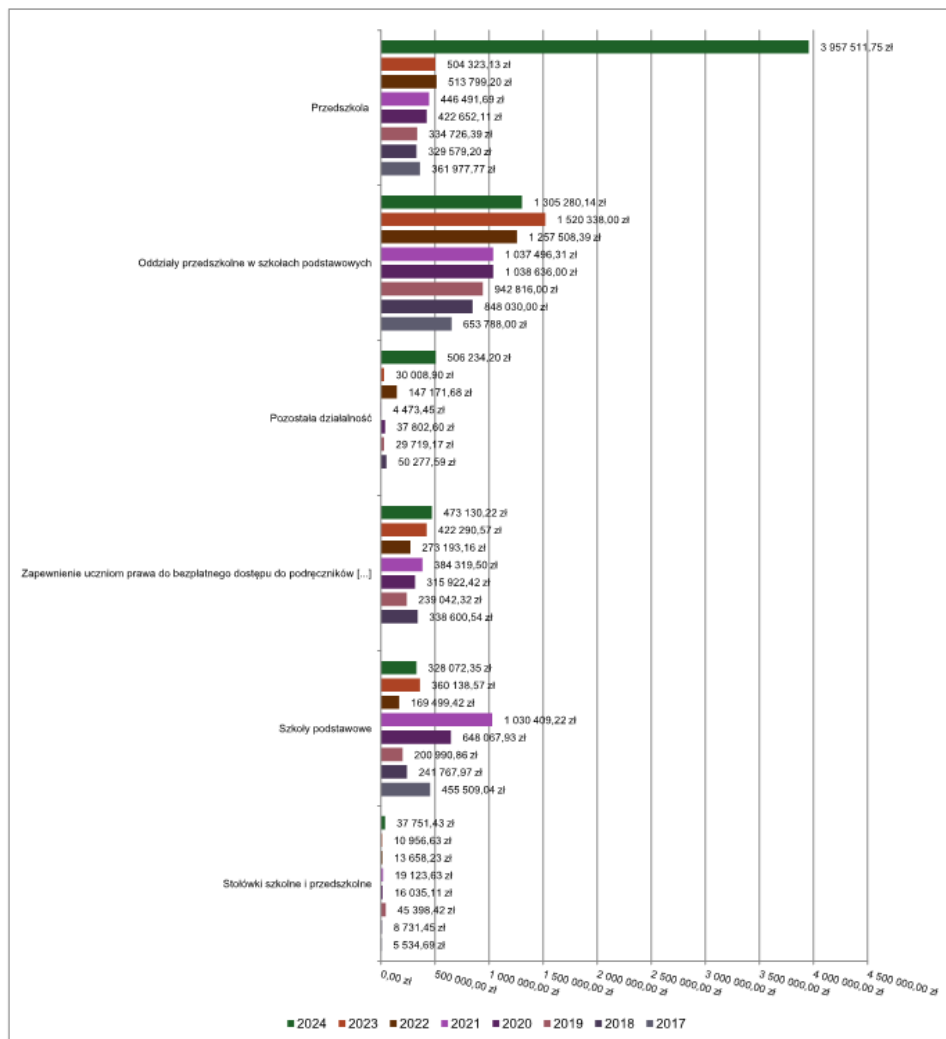
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 476 426,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 607 980,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,03%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 328 072,35 zł, co stanowi 279,56% planu rocznego wynoszącego 117 353,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 178 062,14 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 57 688,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 957,66 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 919,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 854,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 100,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 204,08 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 286,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 305 280,14 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 1 329 093,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 305 280,14 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 957 511,75 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 3 984 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 499 840,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 154 396,31 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 246 964,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 56 311,44 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 37 751,43 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 37 751,43 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 473 130,22 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 485 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 473 130,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 506 234,20 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 559 877,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 252 308,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 227 925,65 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18 999,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

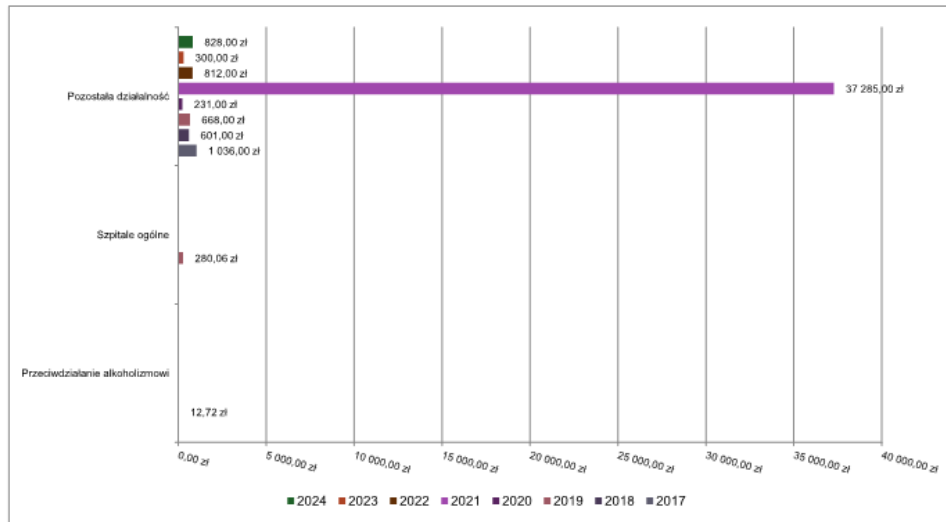


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 828,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 828,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 828,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



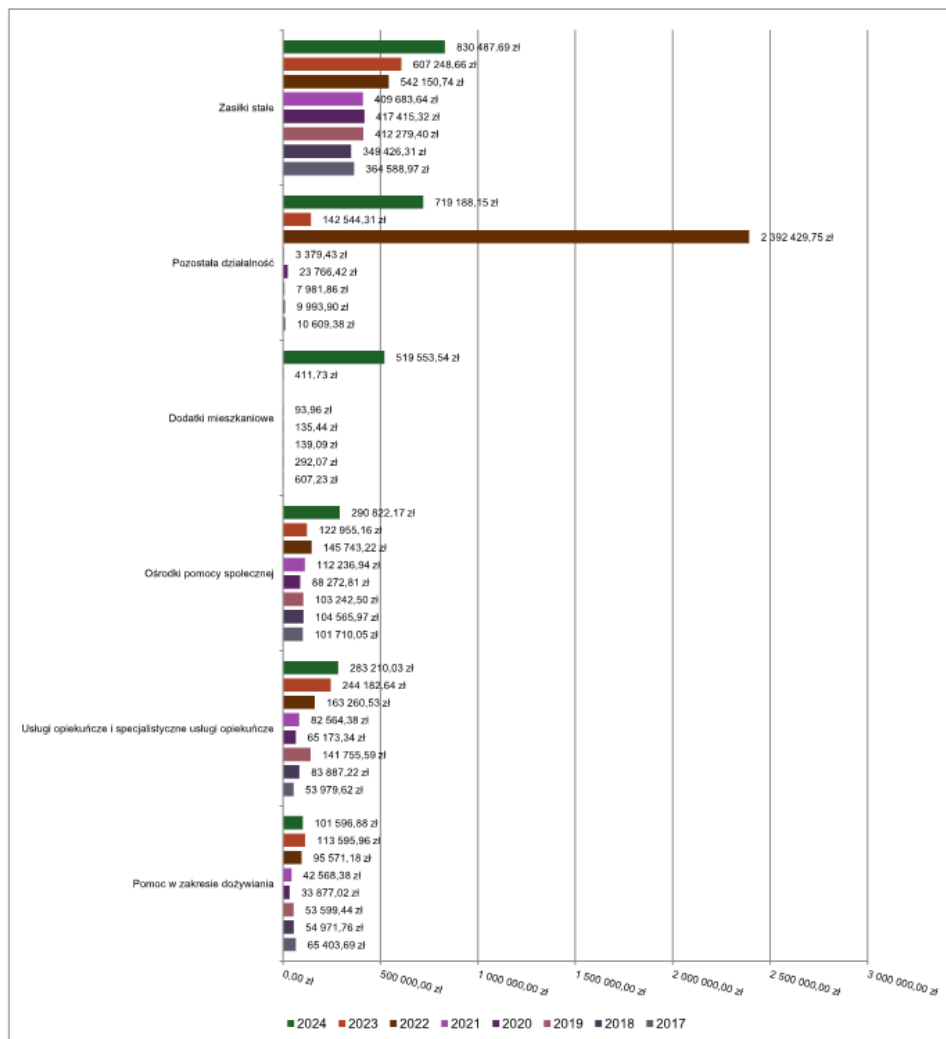
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 137 639,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 900 744,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,45%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6 051,14 zł, co stanowi 151,28% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 051,14 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 66 395,87 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 179,93 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 w kwocie 215,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 77 439,39 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 586,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 853,10 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 519 553,54 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 571 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 519 553,54 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 830 487,69 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 876 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 826 928,84 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 w kwocie 3 558,85 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 290 822,17 zł, co stanowi 101,28% planu rocznego wynoszącego 287 137,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 263 384,27 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 w kwocie 15 200,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 667,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 052,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 518,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 283 210,03 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 367 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 179 235,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 044,33 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 36 237,95 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 550,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 142,68 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 101 596,88 zł, co stanowi 77,67% planu rocznego wynoszącego 130 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 596,88 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 719 188,15 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 735 115,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 504 450,56 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 203 921,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 816,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



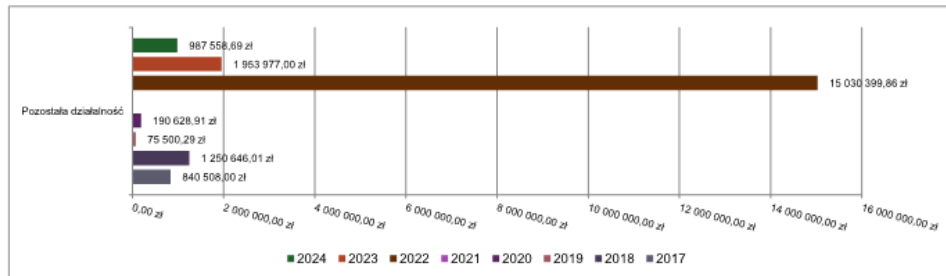
2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 042,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987 558,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 987 558,69 zł, co stanowi 125,00% planu rocznego wynoszącego 790 042,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 666 768,51 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 264 728,00 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 56 062,18 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

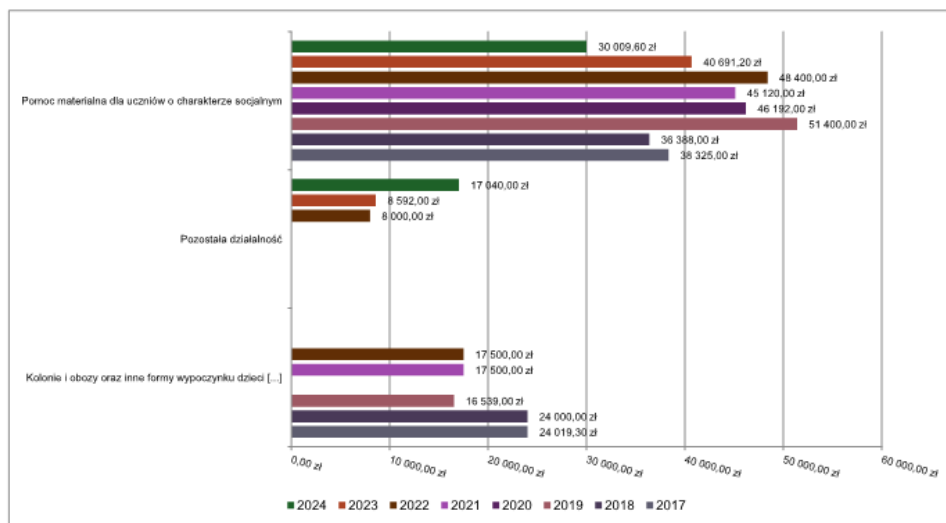


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 717,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 049,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,70%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 30 009,60 zł, co stanowi 62,94% planu rocznego wynoszącego 47 677,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 009,60 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 040,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



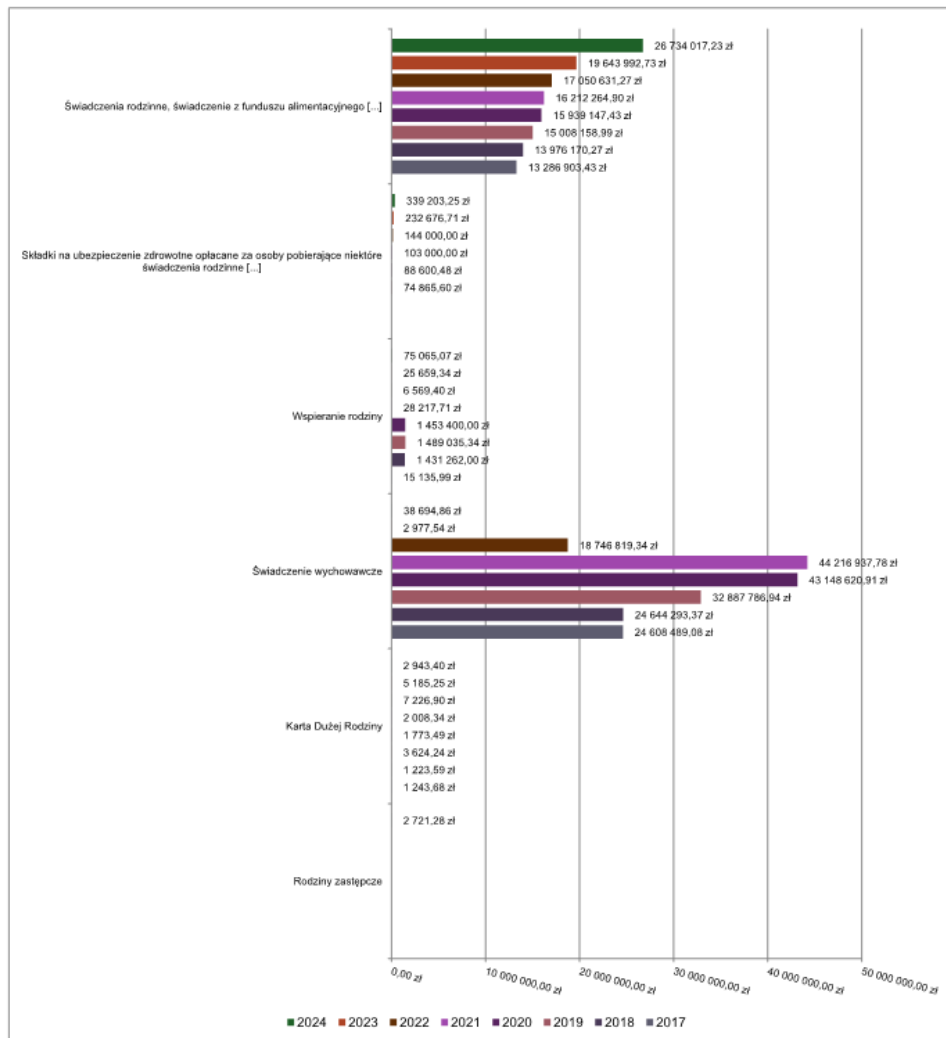
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 438 466,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 192 845,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,10%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 38 694,86 zł, co stanowi 103,19% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 29 896,71 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 798,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 26 734 017,23 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 26 942 032,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 26 312 022,75 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 w kwocie 174 227,98 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 w kwocie 124 556,74 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 111 337,32 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 872,44 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 943,40 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 3 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 936,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 75 065,07 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 88 874,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 52 567,09 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 497,98 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 721,28 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 721,28 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 339 203,25 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 366 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 338 018,65 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 w kwocie 1 184,60 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 200,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 200,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



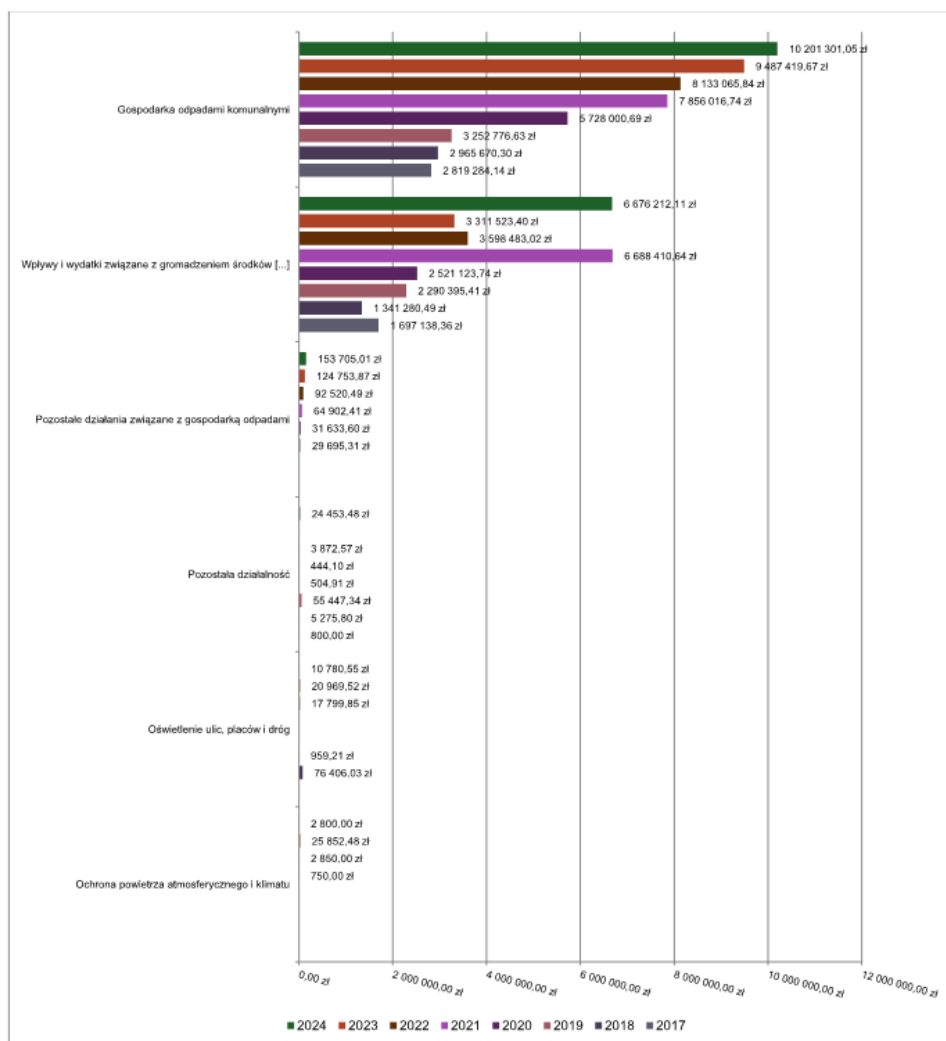
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 941 389,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 069 252,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,90%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 10 201 301,05 zł, co stanowi 106,26% planu rocznego wynoszącego 9 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 201 301,05 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 10 780,55 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 10 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 779,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,85 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 676 212,11 zł, co stanowi 211,27% planu rocznego wynoszącego 3 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 672 063,86 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 004,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 144,25 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 153 705,01 zł, co stanowi 106,88% planu rocznego wynoszącego 143 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 124 398,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28 815,53 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 491,05 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 453,48 zł, co stanowi 101,89% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 453,48 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

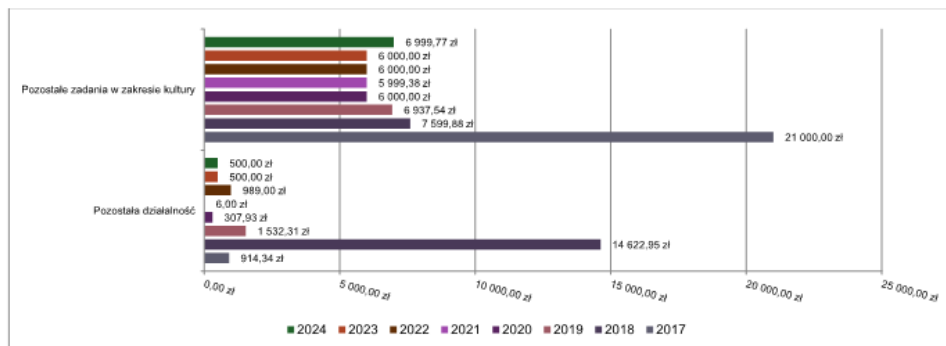


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 499,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 6 999,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 999,77 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

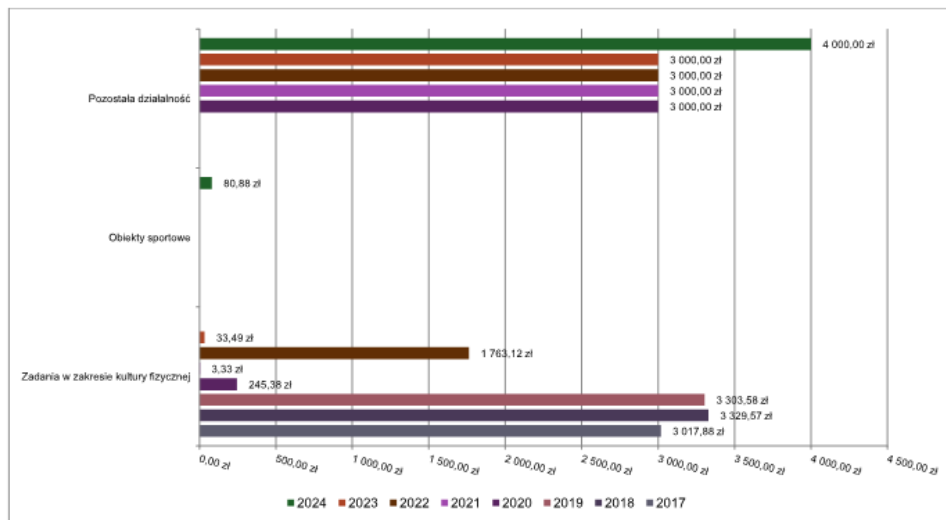


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 080,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,02%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 80,88 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80,88 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



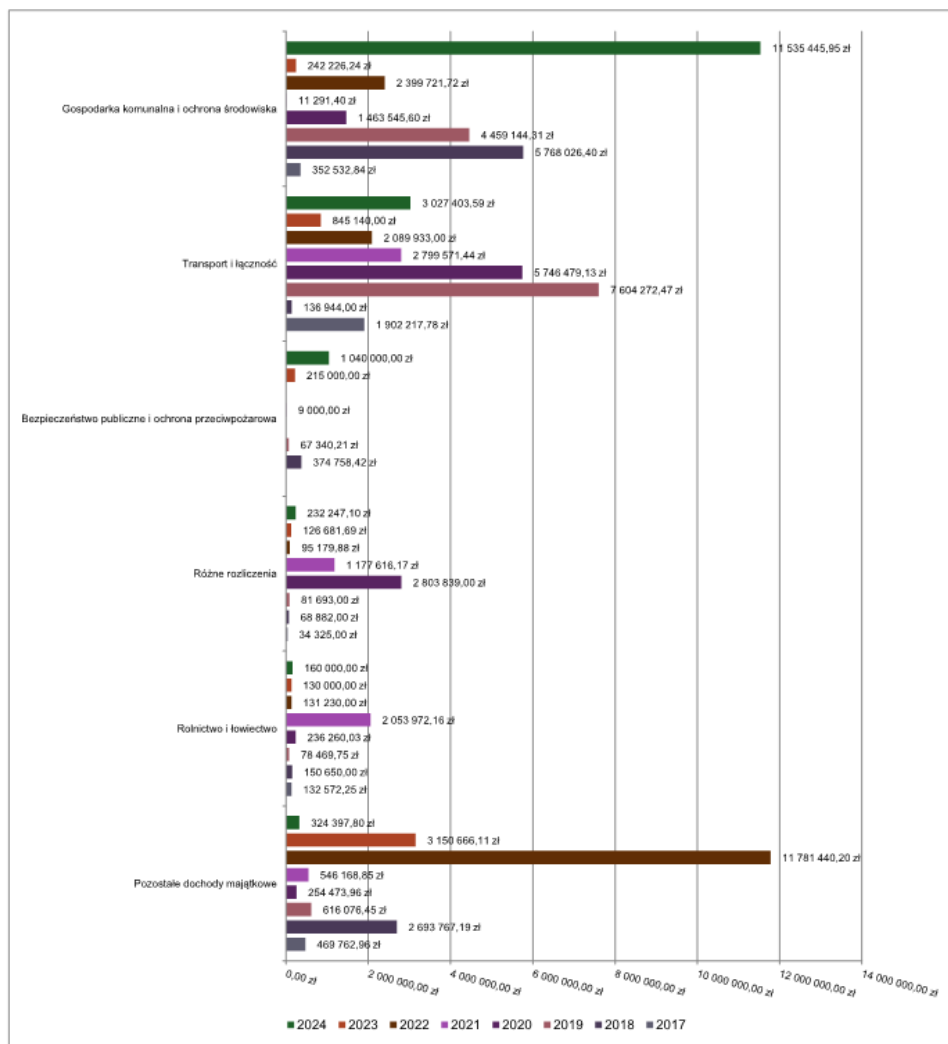
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Wejherowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 319 494,44 zł, tj. w 115,22% w stosunku do planu wynoszącego 14 163 802,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 633 699,00	11 535 446,00	11 535 445,95	100,00%	70,69%
600	Transport i łączność	750 000,00	874 666,00	3 027 403,59	346,12%	18,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%	6,37%
758	Różne rozliczenia	0,00	232 247,10	232 247,10	100,00%	1,42%
010	Rołnictwo i łowiectwo	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 701,49	138 701,49	100,00%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 600,00	107 166,00	110 118,84	102,76%	0,67%
750	Administracja publiczna	0,00	75 576,01	75 577,47	100,00%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 555 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 208 299,00	14 163 802,60	16 319 494,44	115,22%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gmina Wejherowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gmina Wejherowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.

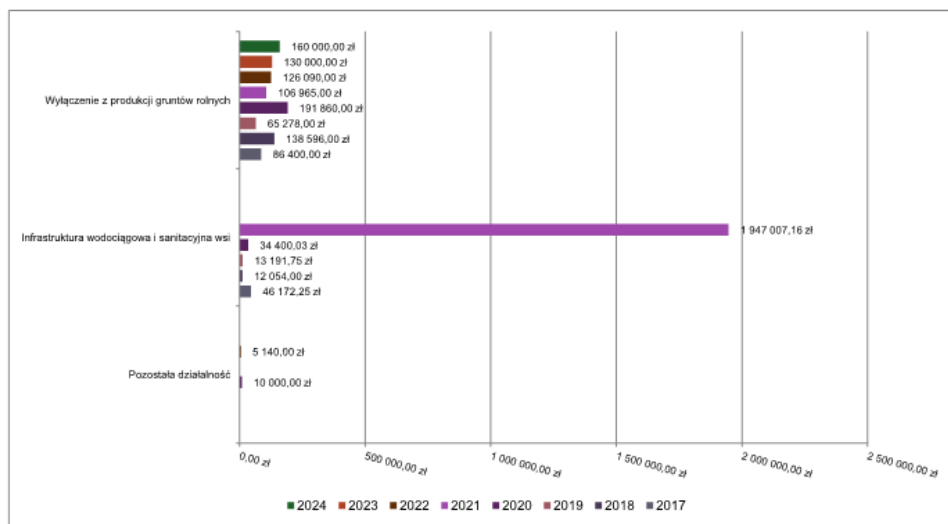


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

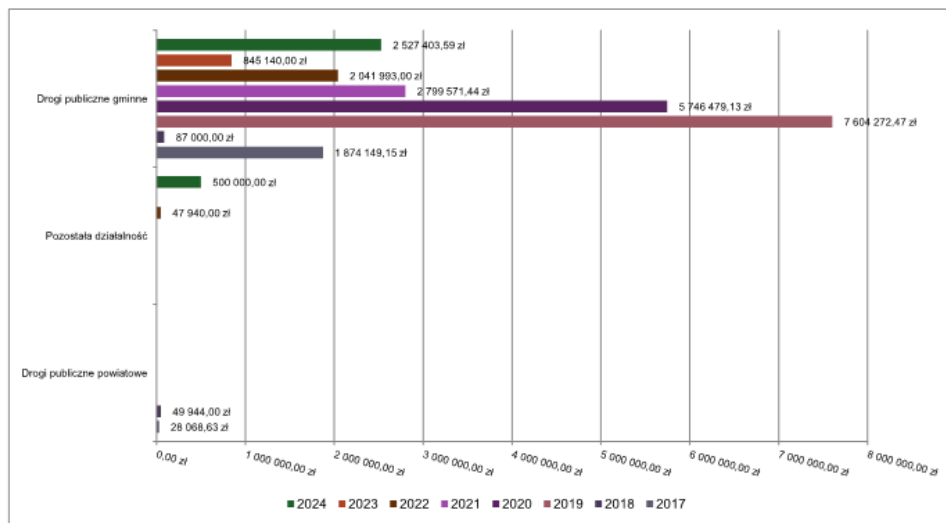


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 874 666,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 027 403,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 346,12%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 527 403,59 zł, co stanowi 674,58% planu rocznego wynoszącego 374 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 502 803,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 600,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 500 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

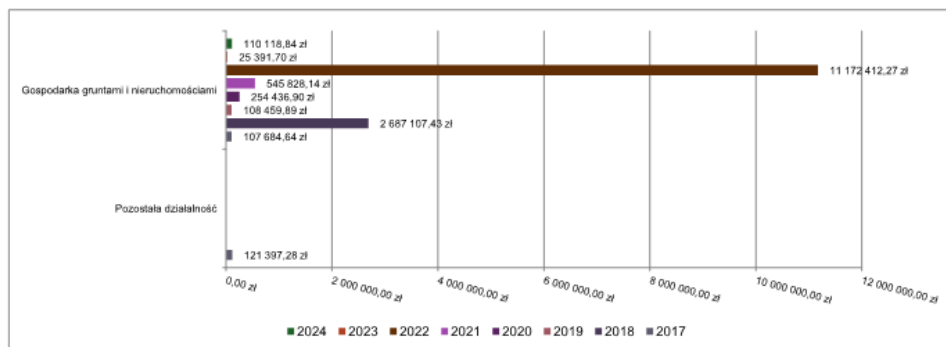


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 118,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 110 118,84 zł, co stanowi 102,76% planu rocznego wynoszącego 107 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 89 890,28 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 146,56 zł;
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 7 082,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

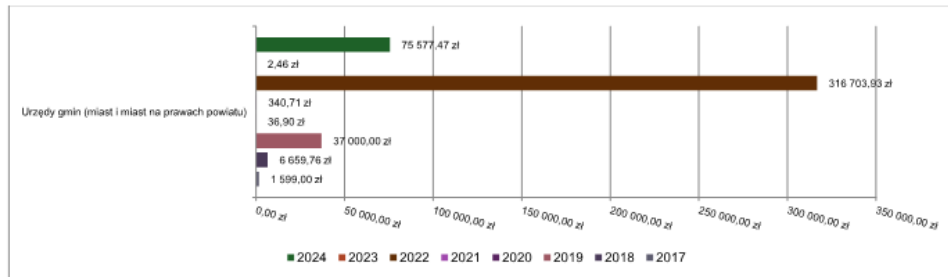


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 576,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 577,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 75 577,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 576,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 72 725,01 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 852,46 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

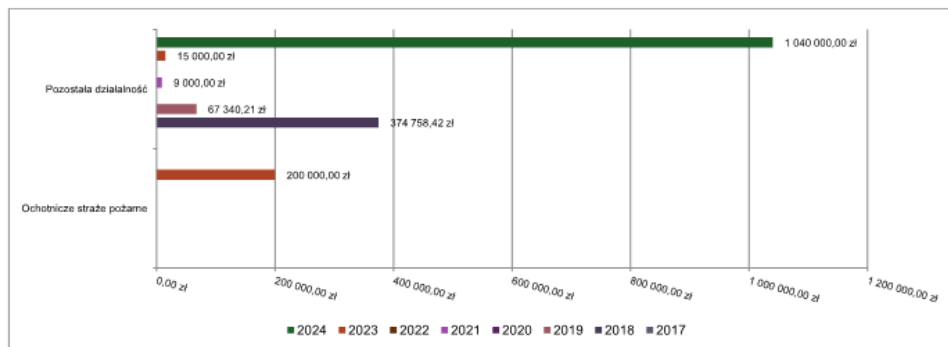


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 040 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 040 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 040 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 040 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

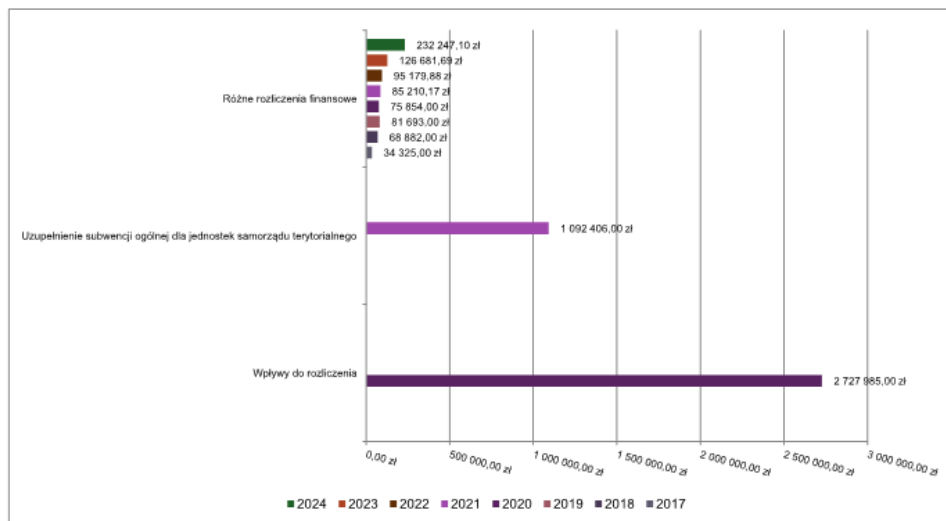


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 247,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 247,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 232 247,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 247,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 232 247,10 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

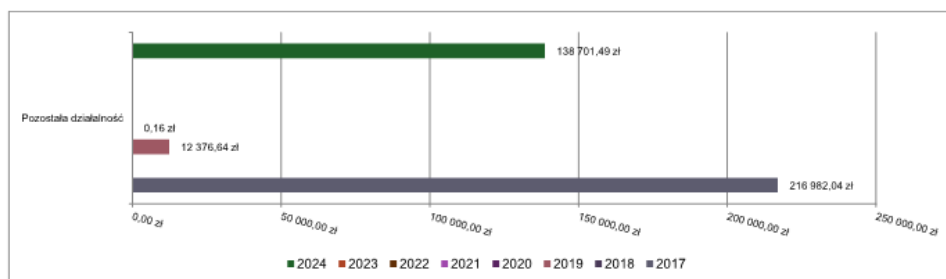


2.5.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 701,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 701,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 138 701,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 701,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 138 701,49 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



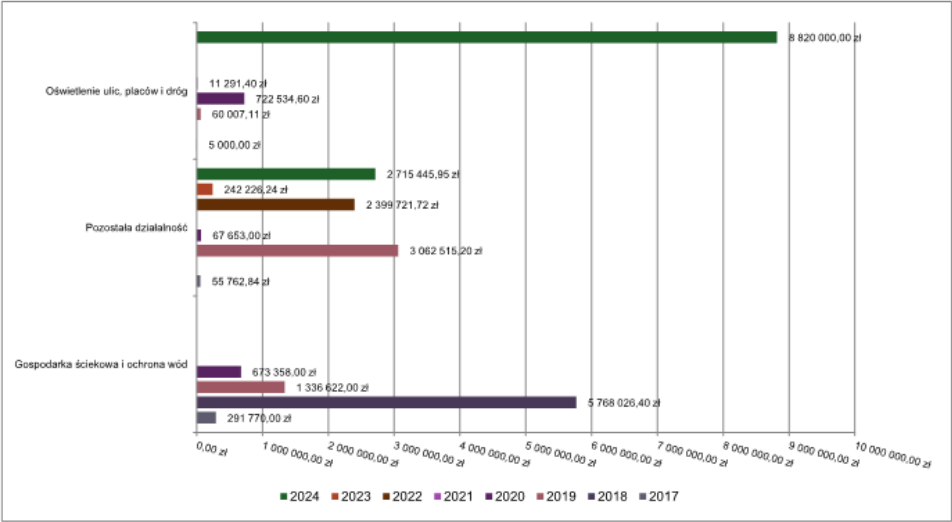
2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 535 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 535 445,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 8 820 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 820 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 820 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 715 445,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 715 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 2 715 445,95 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 208 683 730,56 zł, a ich realizacja wyniosła 90,94% planu wynoszącego 229 463 819,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Wejherowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	166 271 271,00	197 627 699,11	181 664 402,49	91,92%	87,05%
Wydatki majątkowe	30 163 223,00	31 836 119,89	27 019 328,07	84,87%	12,95%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	196 434 494,00	229 463 819,00	208 683 730,56	90,94%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	86 840 465,00	102 250 266,00	92 903 977,23	90,86%	44,52%
855	Rodzina	18 367 806,00	28 789 812,46	28 421 636,77	98,72%	13,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 508 715,00	26 283 108,00	24 463 715,25	93,08%	11,72%
600	Transport i łączność	17 329 126,00	21 533 167,00	20 576 357,88	95,56%	9,86%
750	Administracja publiczna	16 898 382,00	15 796 205,66	13 930 923,61	88,19%	6,68%
852	Pomoc społeczna	10 627 932,00	12 062 709,51	10 620 994,69	88,05%	5,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 558 000,00	8 038 358,57	6 360 431,25	79,13%	3,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 705 889,00	4 307 960,00	4 194 036,86	97,36%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 700,00	2 689 400,00	2 330 484,46	86,65%	1,12%
757	Obsługa długu publicznego	1 670 000,00	1 670 000,00	1 274 453,52	76,31%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 039 000,00	1 804 435,40	1 245 481,57	69,02%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	703 000,00	1 138 184,90	800 931,04	70,37%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00	927 655,50	515 811,79	55,60%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	361 211,00	358 307,55	99,20%	0,17%
926	Kultura fizyczna	422 400,00	429 400,00	289 802,17	67,49%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 960,00	269 925,00	205 751,51	76,23%	0,10%
710	Działalność usługowa	506 500,00	456 500,00	190 633,41	41,76%	0,09%
758	Różne rozliczenia	919 519,00	655 520,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	196 434 494,00	229 463 819,00	208 683 730,56	90,94%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gmina Wejherowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



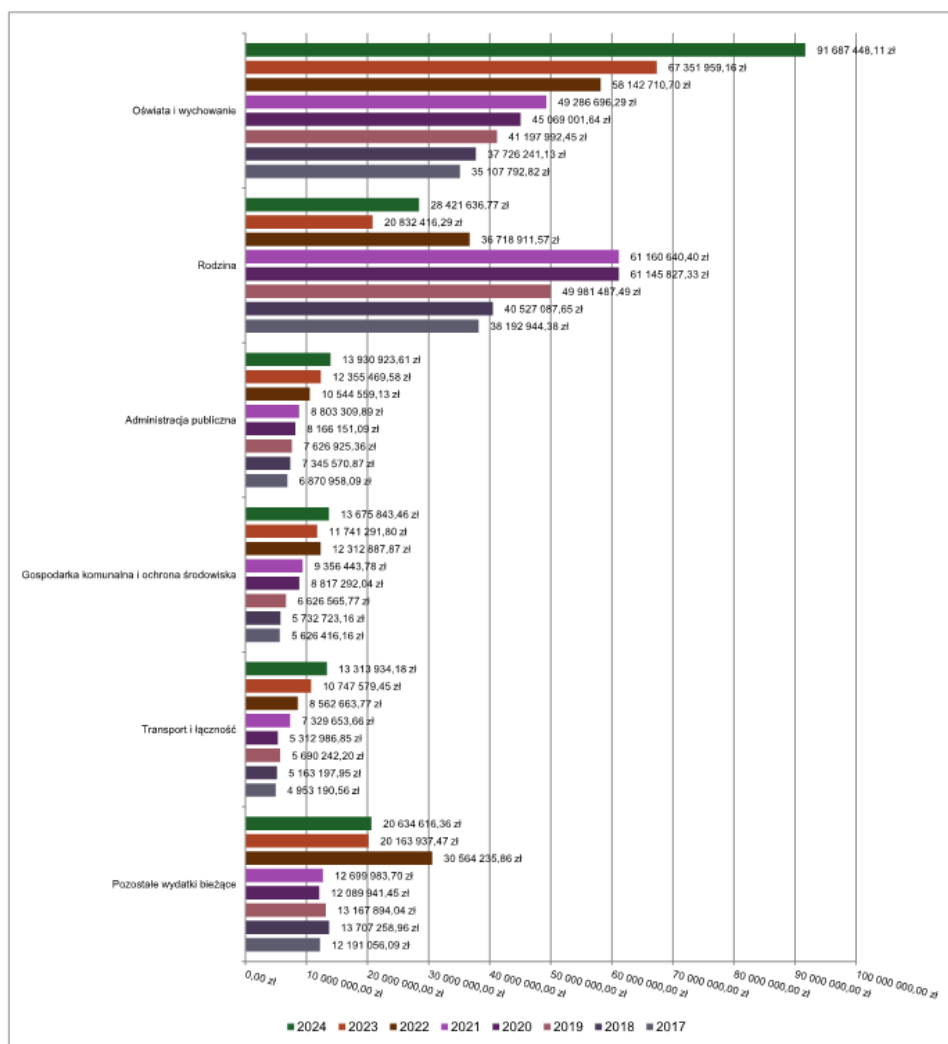
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 181 664 402,49 zł, tj. w 91,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 197 627 699,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

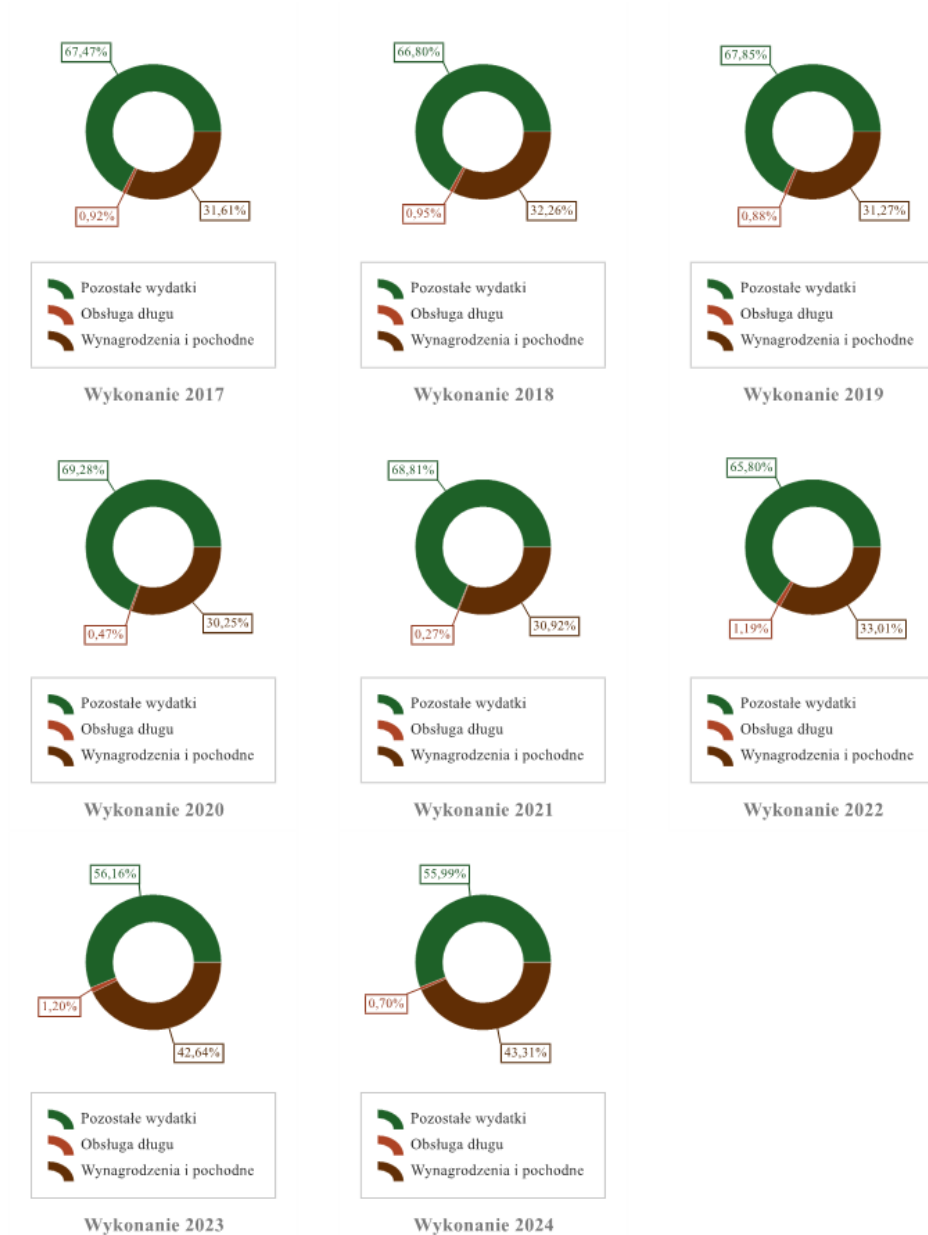
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	83 704 465,00	99 756 266,00	91 687 448,11	91,91%	50,47%
855	Rodzina	18 367 806,00	28 789 812,46	28 421 636,77	98,72%	15,65%
750	Administracja publiczna	16 898 382,00	15 718 838,66	13 930 923,61	88,63%	7,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 895 852,00	14 592 254,00	13 675 843,46	93,72%	7,53%
600	Transport i łączność	10 493 558,00	13 427 159,00	13 313 934,18	99,16%	7,33%
852	Pomoc społeczna	10 124 935,00	11 479 712,51	10 098 158,57	87,97%	5,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 304 354,00	3 315 424,00	3 201 602,27	96,57%	1,76%
010	Roľnictwo i łowiectwo	2 465 000,00	3 061 252,57	2 573 902,73	84,08%	1,42%
757	Obsługa długu publicznego	1 670 000,00	1 670 000,00	1 274 453,52	76,31%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	703 000,00	1 138 184,90	800 931,04	70,37%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039 700,00	1 007 650,00	681 617,14	67,64%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00	788 954,01	486 960,79	61,72%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	589 000,00	709 635,00	472 495,66	66,58%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	361 211,00	358 307,55	99,20%	0,20%
926	Kultura fizyczna	400 400,00	429 400,00	289 802,17	67,49%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 960,00	269 925,00	205 751,51	76,23%	0,11%
710	Działalność usługowa	506 500,00	456 500,00	190 633,41	41,76%	0,10%
758	Różne rozliczenia	872 259,00	655 520,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	166 271 271,00	197 627 699,11	181 664 402,49	91,92%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gmina Wejherowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



A/C

Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gmina Wejherowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.

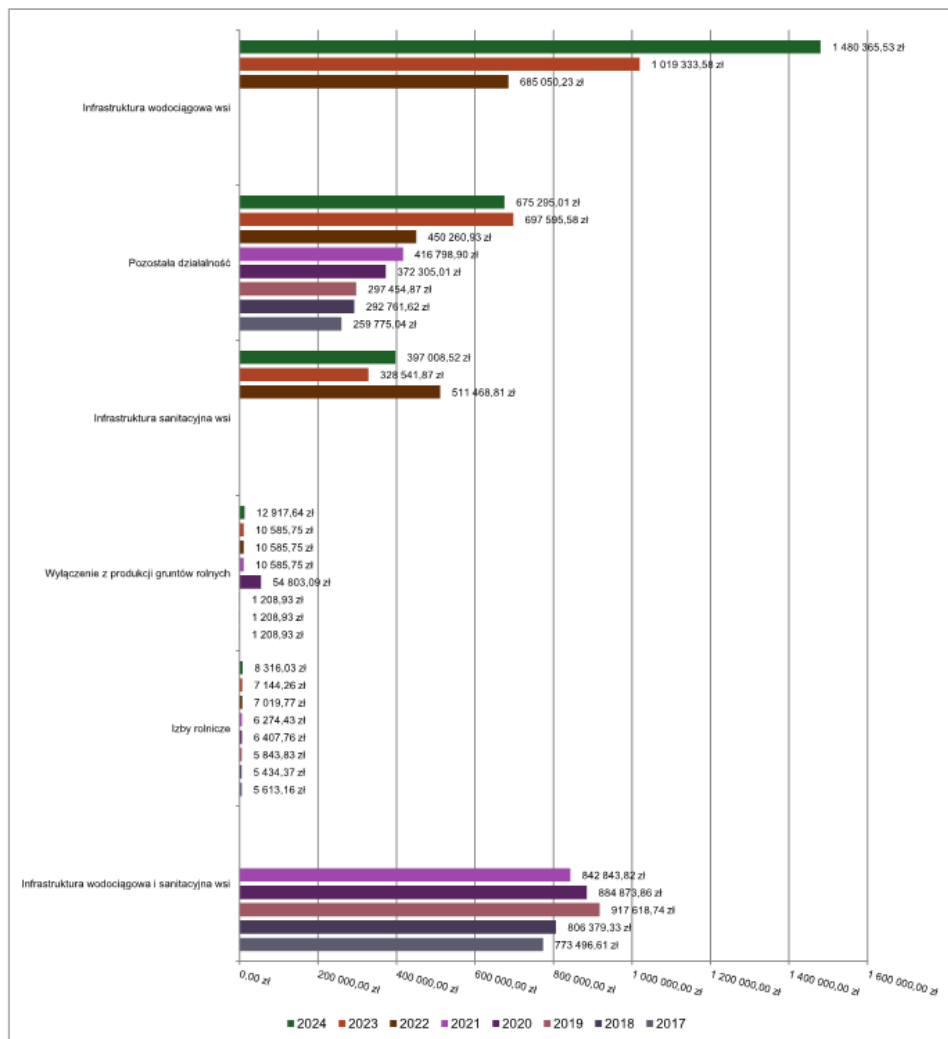


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 061 252,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 573 902,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 316,03 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 316,03 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 12 917,64 zł, co stanowi 51,67% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 917,64 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 480 365,53 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 1 758 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 773 292,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 489 389,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 176,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 132,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 143,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 231,20 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 397 008,52 zł, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 506 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 883,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 843,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 979,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 302,53 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 675 295,01 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 762 752,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 337 502,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 328 030,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 772,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 012,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 977,20 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



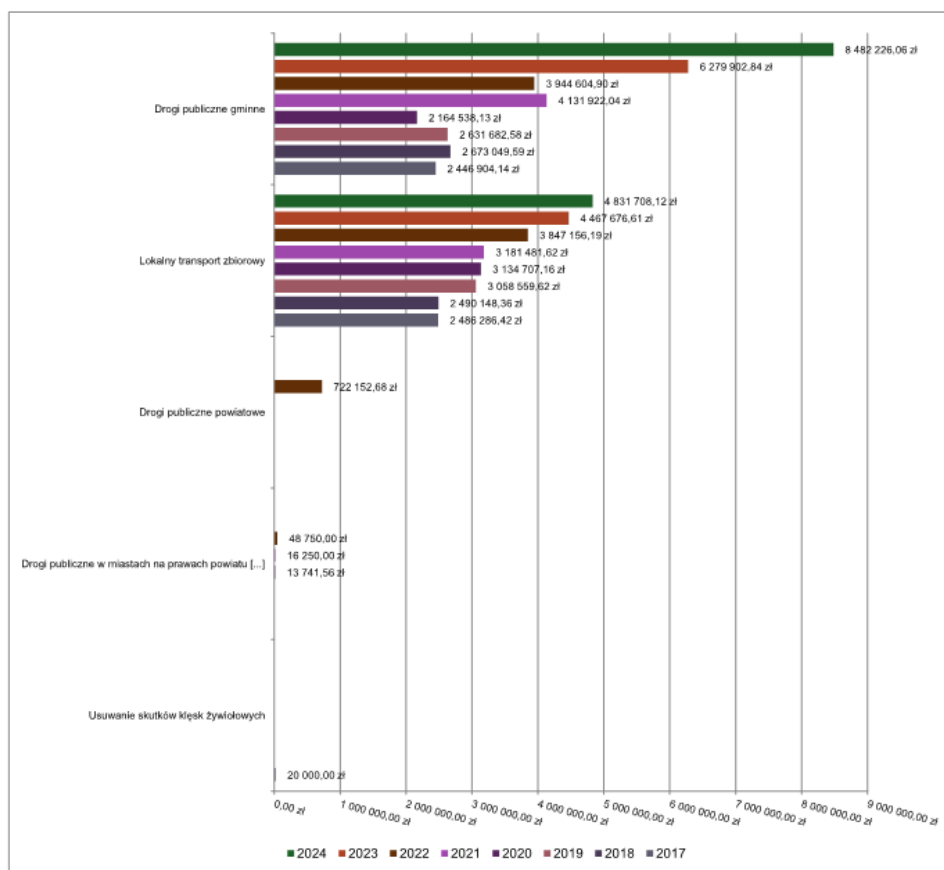
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 427 159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 313 934,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 831 708,12 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 4 861 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 630 466,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 152 278,12 zł;

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 964,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 482 226,06 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 8 565 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 770 790,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 711 435,81 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

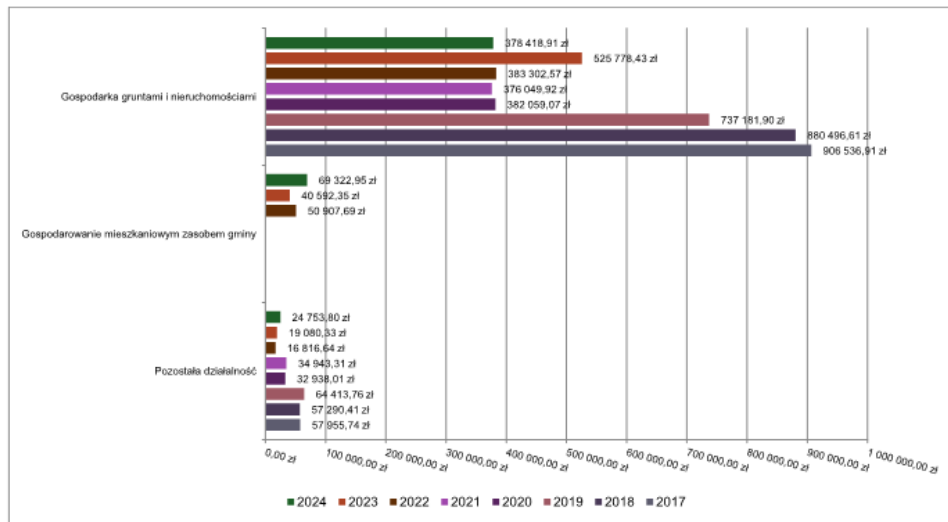
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 709 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 495,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 378 418,91 zł, co stanowi 69,04% planu rocznego wynoszącego 548 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 268 245,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 99 244,91 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 929,00 zł;

50

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 69 322,95 zł, co stanowi 54,16% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 863,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 461,14 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 400,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 597,88 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 753,80 zł, co stanowi 73,84% planu rocznego wynoszącego 33 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 054,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 699,48 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

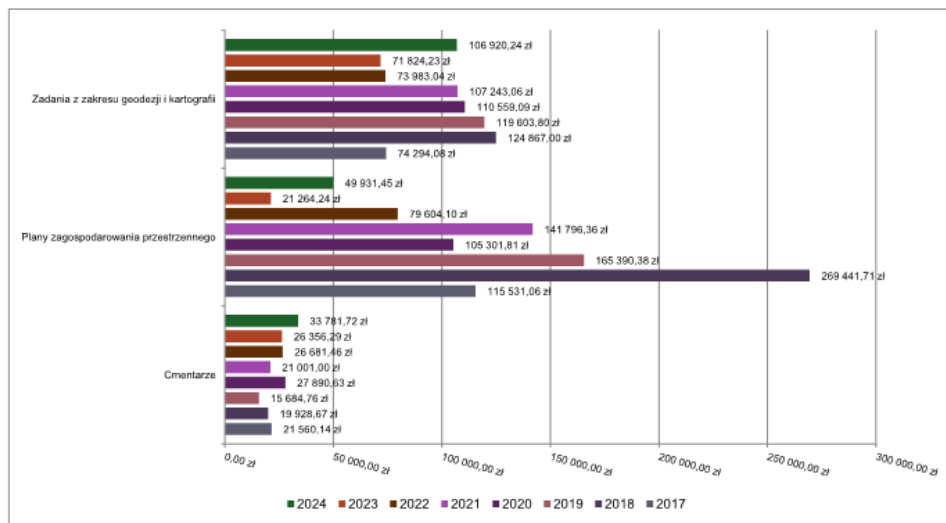


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 633,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 49 931,45 zł, co stanowi 19,66% planu rocznego wynoszącego 254 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 931,45 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 106 920,24 zł, co stanowi 68,98% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 66 904,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 128,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 886,56 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 33 781,72 zł, co stanowi 71,12% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 491,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 290,72 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017–2023.



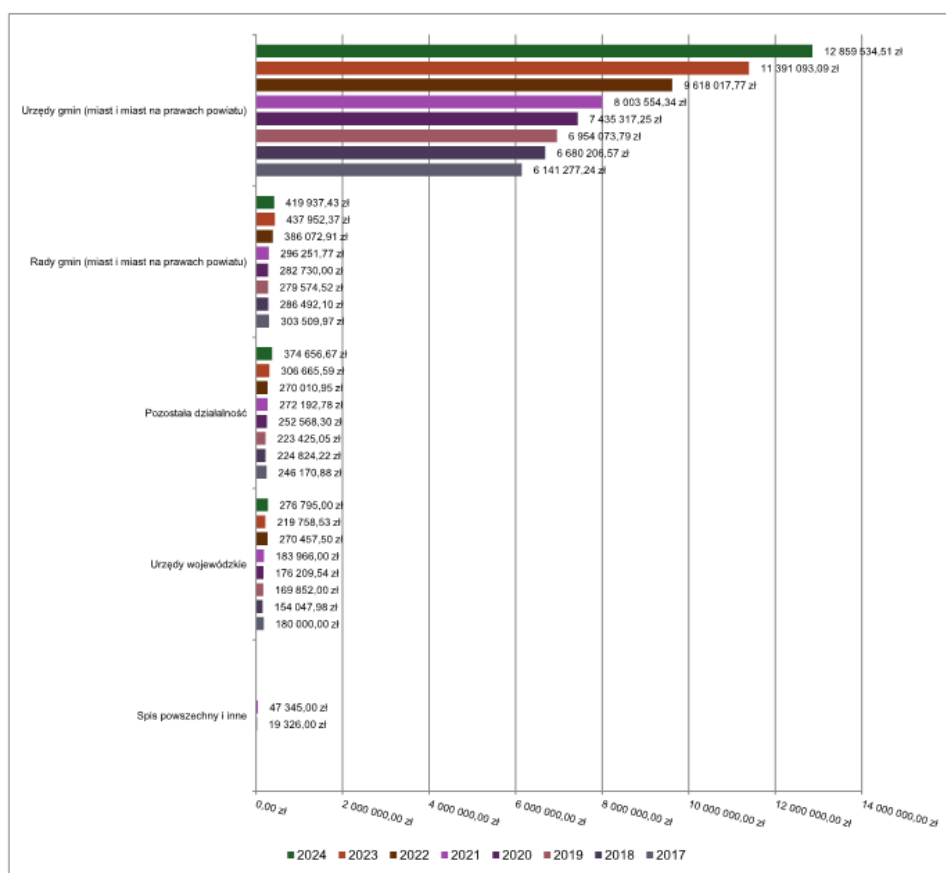
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 718 838,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 930 923,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 276 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 741,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 916,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 658,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 480,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 419 937,43 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 444 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 419 937,43 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 859 534,51 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 14 592 710,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 202 197,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 438 422,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 126 217,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 542 044,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297 778,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 509,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 187 917,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 172 864,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171 558,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 112 274,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 438,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 495,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 401,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 482,82 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 620,03 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 988,35 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 715,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 761,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 434,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 956,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 800,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 428,17 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 228,78 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 374 656,67 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 405 333,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 188 589,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 152 551,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 816,95 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 528,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

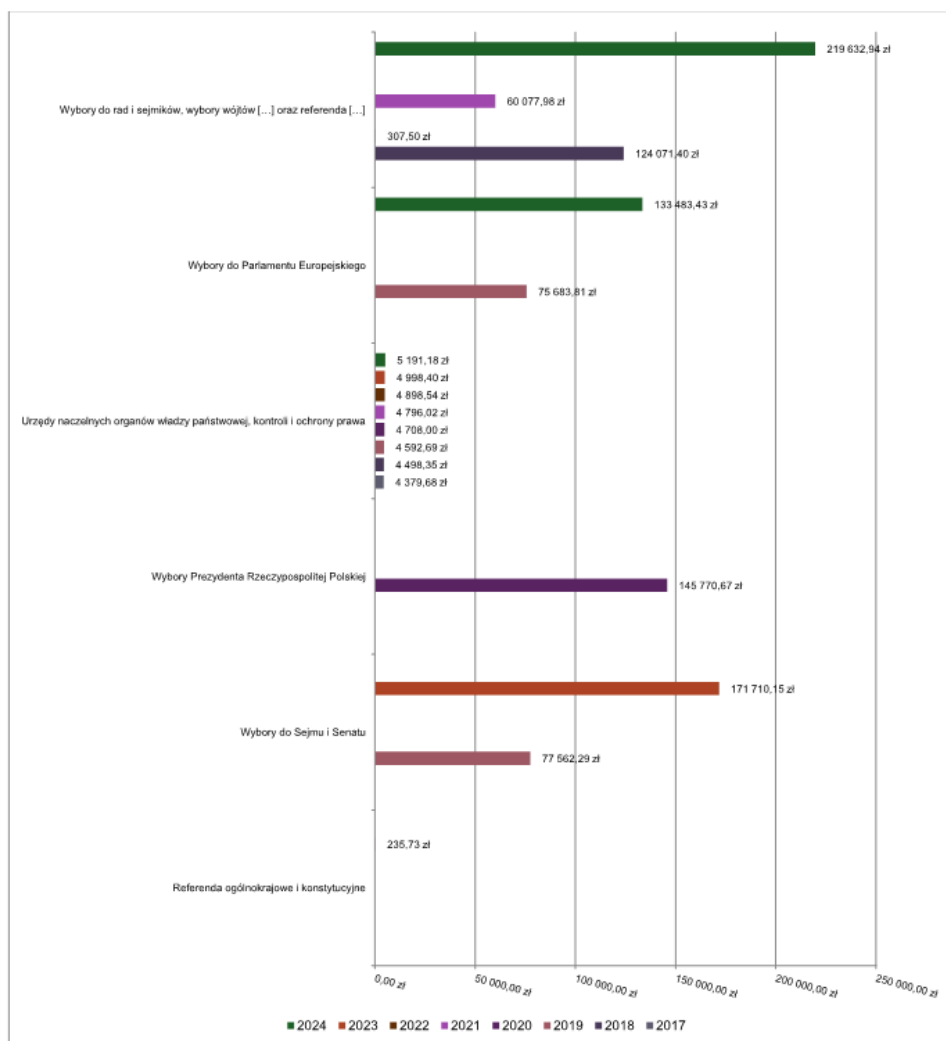


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 211,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 307,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 191,18 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 003,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,32 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 219 632,94 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 220 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 001,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 993,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 826,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 418,03 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 133 483,43 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 135 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 950,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 909,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 734,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 491,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 436,43 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

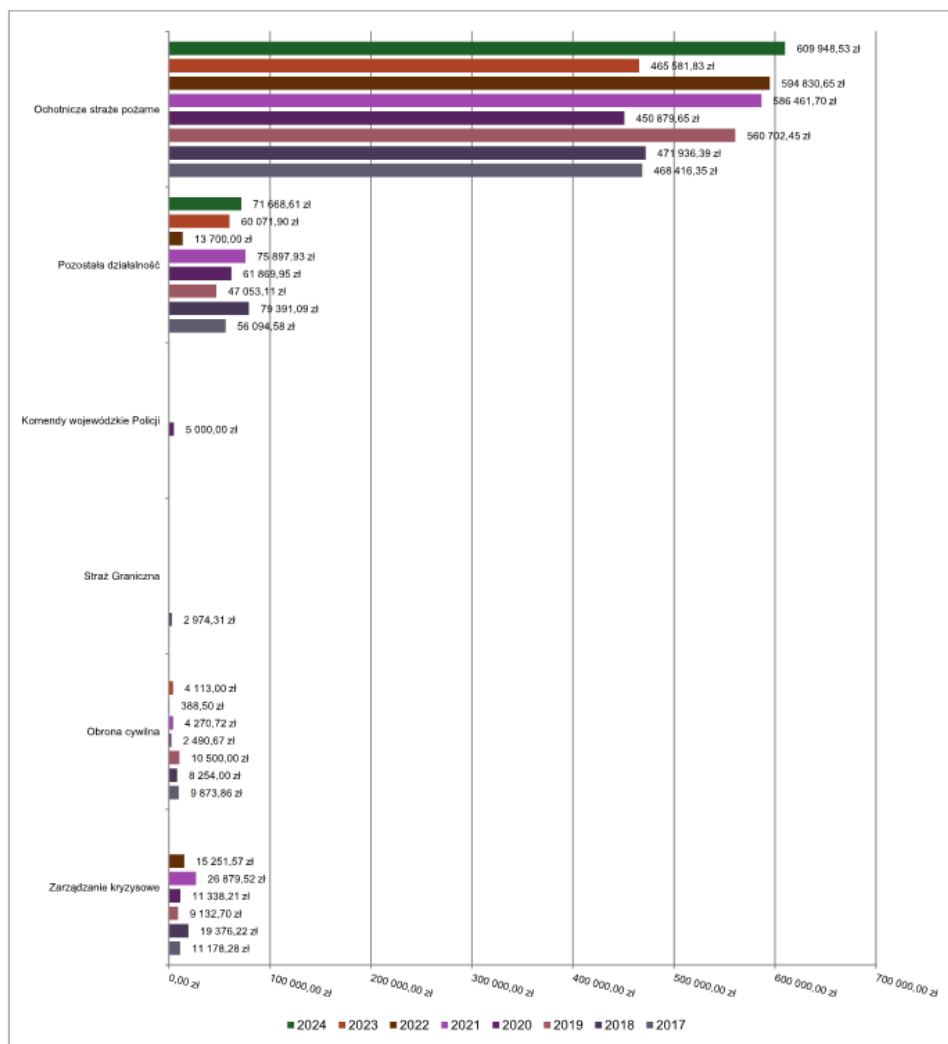
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 007 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681 617,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 609 948,53 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego wynoszącego 899 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 429,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 005,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 431,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 720,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 255,16 zł;

55

- różne opłaty i składki w kwocie 6 606,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 668,61 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 924,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 144,61 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

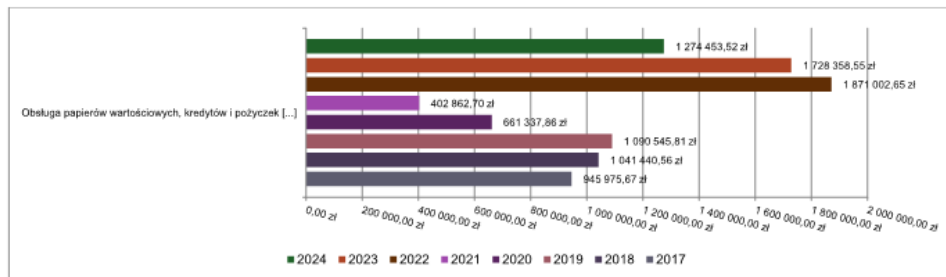


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 670 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 274 453,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 274 453,52 zł, co stanowi 76,31% planu rocznego wynoszącego 1 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 274 453,52 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

**2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 655 520,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 756 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 687 448,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,91%. Środki te przeznaczono następująco:

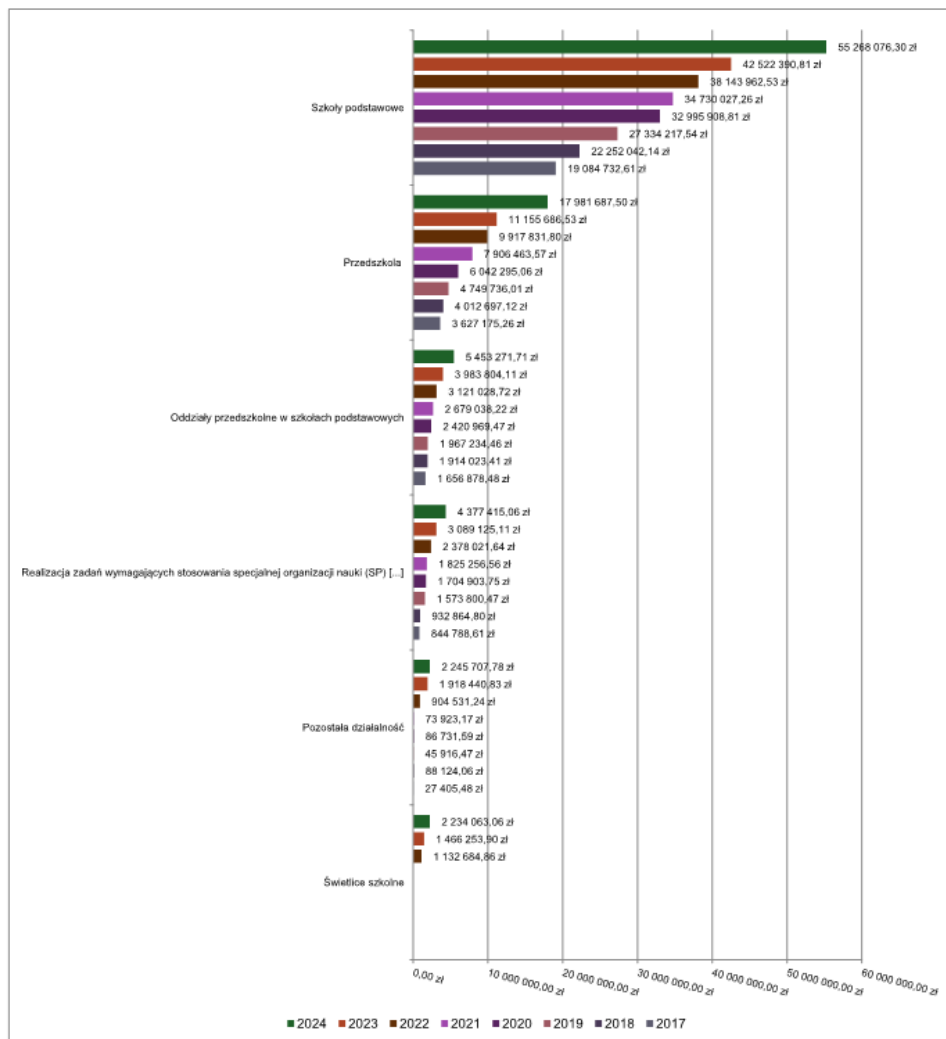
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 55 268 076,30 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 59 179 440,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 409 341,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 886 943,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 477 067,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 042 476,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 040 058,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 010 807,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 720 452,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 115 005,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 995 197,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 942 173,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 691 491,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 656 637,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 470 226,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 308 550,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 105 684,88 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 103 232,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87 708,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 56 309,99 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 702,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 40 258,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 643,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 463,99 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 546,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 787,82 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 71,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 453 271,71 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 6 298 611,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 006 676,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 811 315,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714 389,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 281 513,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 279 722,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 158 514,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 292,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 033,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 524,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 211,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 131,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 551,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 394,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 17 981 687,50 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 18 830 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 368 042,63 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 325 556,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 433 991,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 669 750,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365 354,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 221 125,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 018,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 796,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 001,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 999,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 352,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 710,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 028,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 250,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 929,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 122,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 839,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 388,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 242,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 186,04 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 590 080,22 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 624 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 515 190,27 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 889,95 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 234 063,06 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 2 546 041,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 559 098,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 888,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126 014,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 282,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 730,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 617,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 648,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 970,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 812,44 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 680 969,38 zł, co stanowi 75,84% planu rocznego wynoszącego 2 216 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 539 576,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 657,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 788,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 972,64 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 375,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 286 506,43 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 321 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180 551,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 859,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 595,31 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 913 543,38 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 991 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 040,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 704,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 877,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 833,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 595,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 536,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 894,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 061,30 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 182 997,07 zł, co stanowi 51,82% planu rocznego wynoszącego 353 153,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 943,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 377,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 963,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 156,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 219,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 999,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 337,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 377 415,06 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 5 625 775,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 123 241,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 588 808,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 226 070,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 067,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 174 844,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 218,11 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 165,45 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 473 130,22 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 485 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 464 894,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 023,79 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 432,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 681,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 245 707,78 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 2 283 601,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 592 422,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 434 763,05 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 290 802,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 241 608,43 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 237 705,32 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164 190,64 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 866,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 920,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 189,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 679,81 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 647,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 817,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 112,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 931,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,34 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



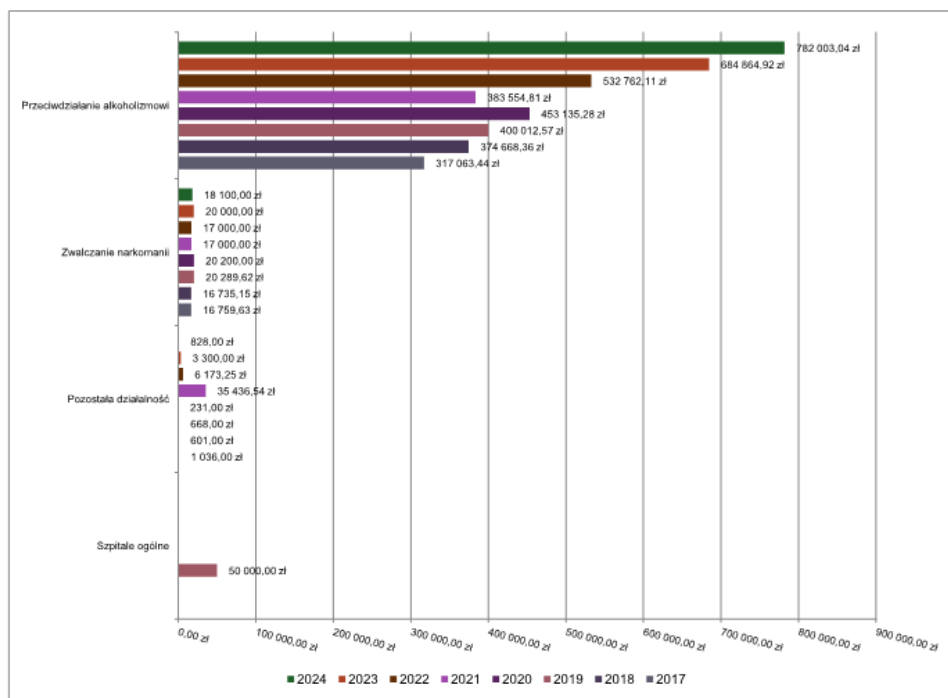
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 184,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 931,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 18 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 782 003,04 zł, co stanowi 70,06% planu rocznego wynoszącego 1 116 256,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 344 591,40 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 197 737,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 783,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 861,05 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 30 177,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 224,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 153,40 zł;
- zakup energii w kwocie 13 613,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 775,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 465,26 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 950,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 873,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 717,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 973,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 589,80 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 828,00 zł, co stanowi 21,63% planu rocznego wynoszącego 3 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 828,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



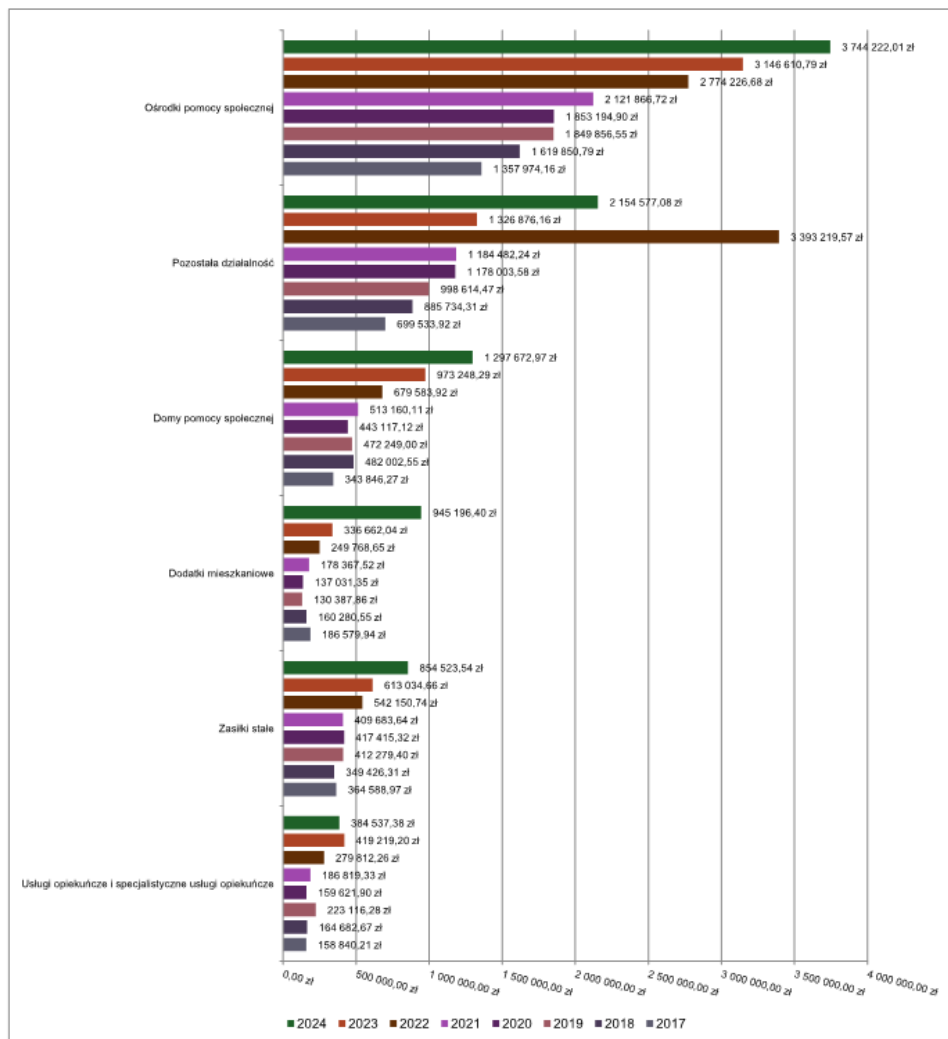
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 479 712,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 098 158,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 297 672,97 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 315 026,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 222 646,07 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 026,90 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 105 425,28 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 126 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 987,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 139,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 730,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 894,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 571,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 014,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 808,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 069,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 66 395,87 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 179,93 zł;
 - 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 w kwocie 215,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 362 847,24 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego wynoszącego 486 655,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 361 585,04 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 262,20 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 945 196,40 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 1 013 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 930 063,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 356,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 133,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 438,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204,72 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 854 523,54 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 900 551,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 826 928,84 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 035,85 zł;
 - 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 w kwocie 3 558,85 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 744 222,01 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 4 512 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 498 420,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 957,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 405,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 349,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 043,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 408,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 235,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 939,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 191,06 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 26 982,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 310,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 248,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 531,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 874,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 390,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 884,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 384 537,38 zł, co stanowi 64,06% planu rocznego wynoszącego 600 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 382 729,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 686,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121,50 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 182 760,80 zł, co stanowi 67,82% planu rocznego wynoszącego 269 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 166 994,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 778,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 988,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 154 577,08 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 2 185 571,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 450 539,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 505 048,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 237,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 475,48 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 020,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 113,95 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



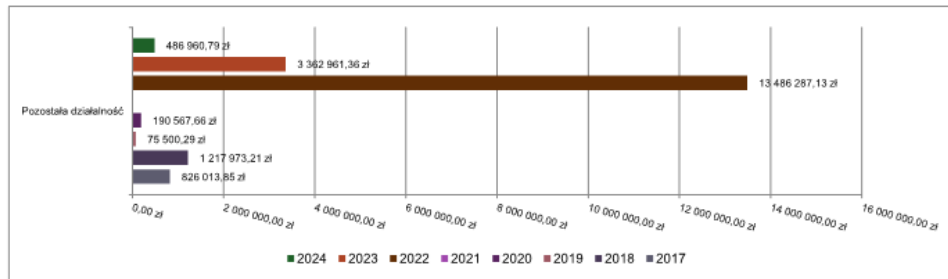
2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 788 954,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 960,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 486 960,79 zł, co stanowi 61,72% planu rocznego wynoszącego 788 954,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 262 840,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 905,77 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 962,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 528,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 480,38 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 880,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 084,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 099,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 180,13 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

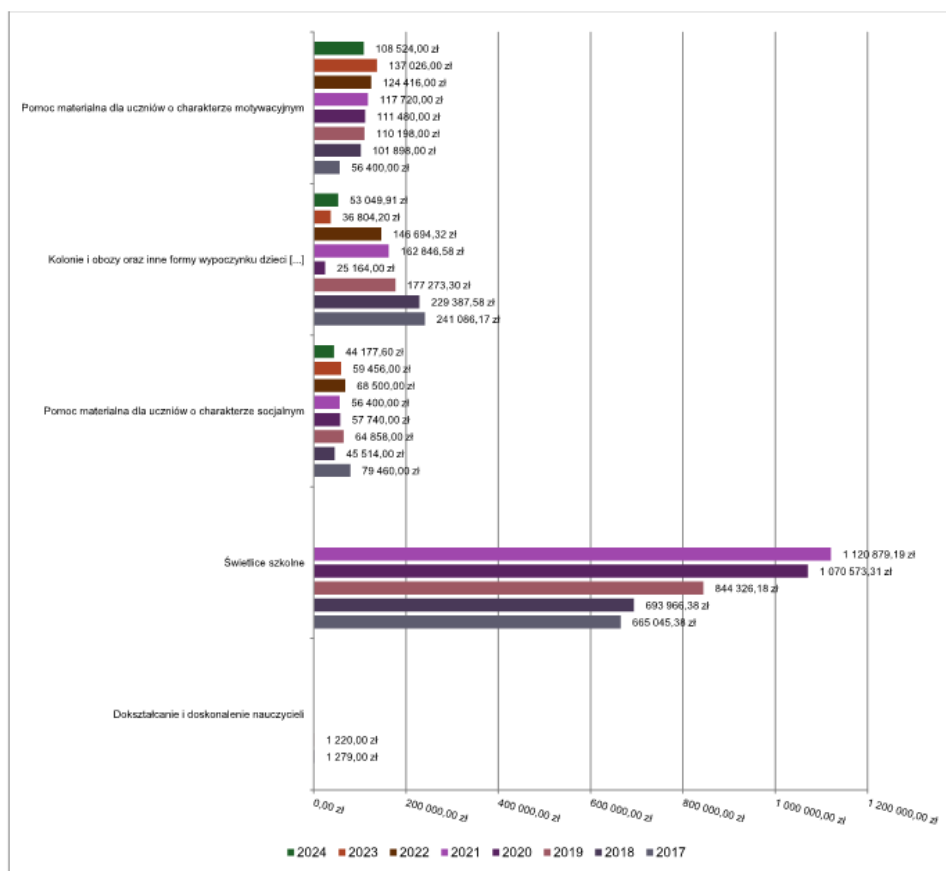


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 751,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 53 049,91 zł, co stanowi 68,01% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 49 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 049,91 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 177,60 zł, co stanowi 56,41% planu rocznego wynoszącego 78 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 37 512,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 665,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 108 524,00 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 113 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 102 524,00 zł;
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



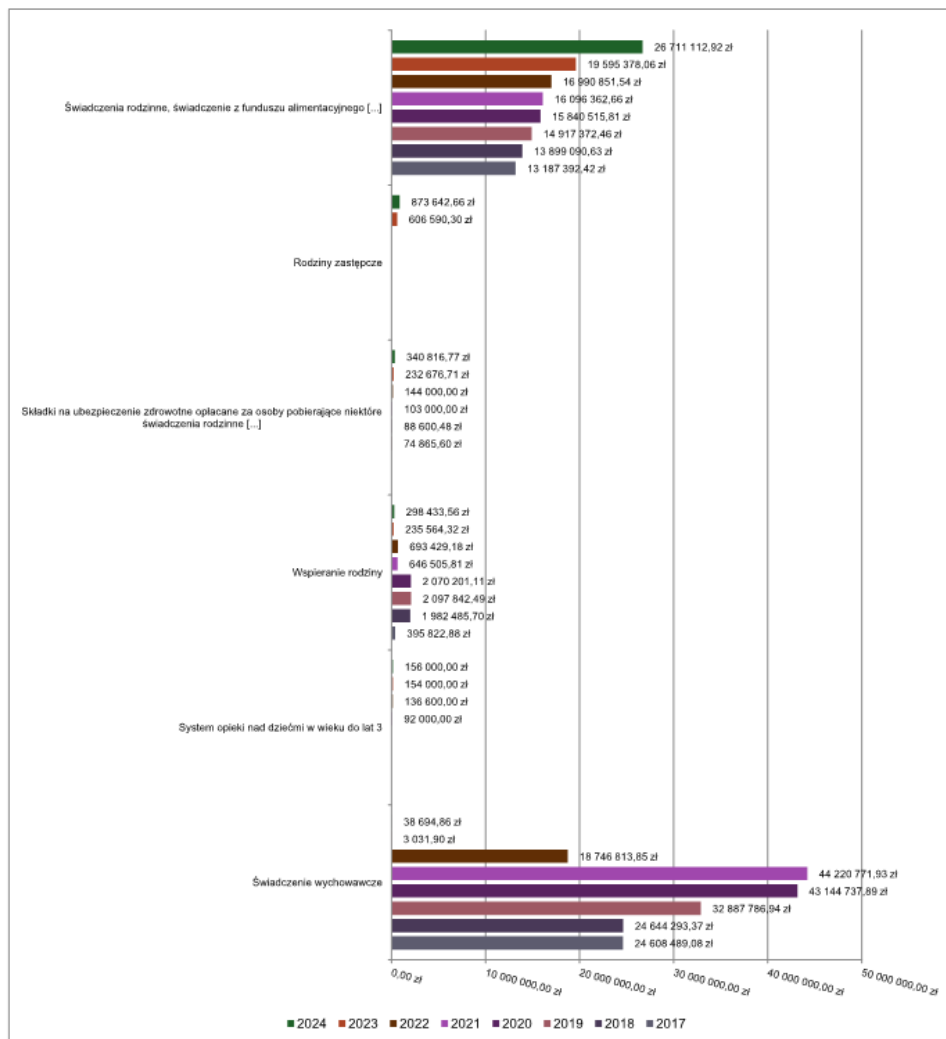
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 789 812,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 421 636,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 38 694,86 zł, co stanowi 57,33% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 29 896,71 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 798,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 26 711 112,92 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 26 898 218,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 161 935,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 584 440,30 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 583,00 zł;
- 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 w kwocie 161 266,17 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 94 303,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 765,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 950,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 193,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 509,06 zł;
- zakup energii w kwocie 13 500,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 829,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 670,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 933,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 534,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 200,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 936,00 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 936,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 298 433,56 zł, co stanowi 77,16% planu rocznego wynoszącego 386 780,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 461,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 995,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 540,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 478,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 862,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 853,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 027,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 992,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 290,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 989,77 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 941,63 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 873 642,66 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 890 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 873 642,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 340 816,77 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 367 613,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 338 018,65 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 613,52 zł;
 - 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 w kwocie 1 184,60 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 156 000,00 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 156 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



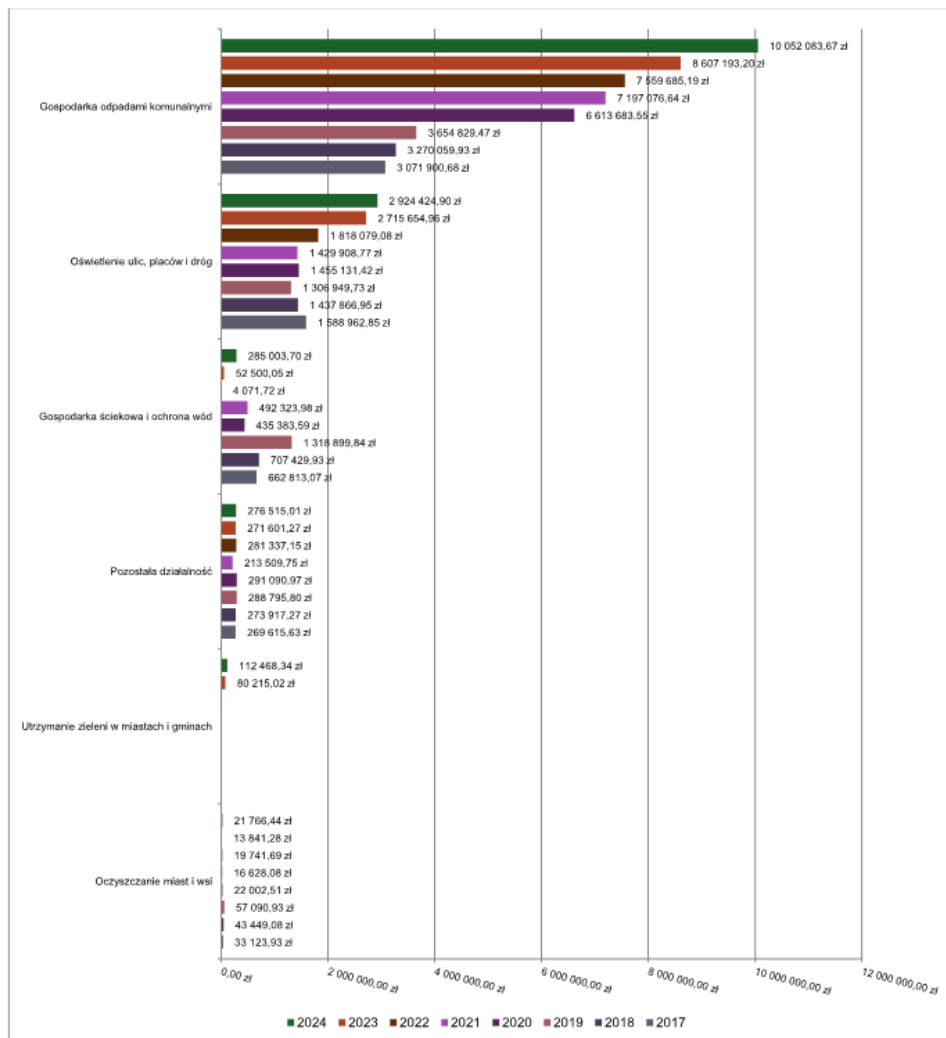
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 592 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 675 843,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 285 003,70 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 054,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 395,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 753,05 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 052 083,67 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 10 167 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 293 677,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 406 346,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 191 048,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 261,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 748,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 778,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 669,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 656,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 059,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 027,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 811,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 21 766,44 zł, co stanowi 35,68% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 766,44 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 112 468,34 zł, co stanowi 62,48% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 104,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364,34 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 581,40 zł, co stanowi 54,26% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 924 424,90 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 3 361 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 861 658,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 060 805,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 961,15 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 276 515,01 zł, co stanowi 54,54% planu rocznego wynoszącego 507 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 724,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 450,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 853,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 841,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 604,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



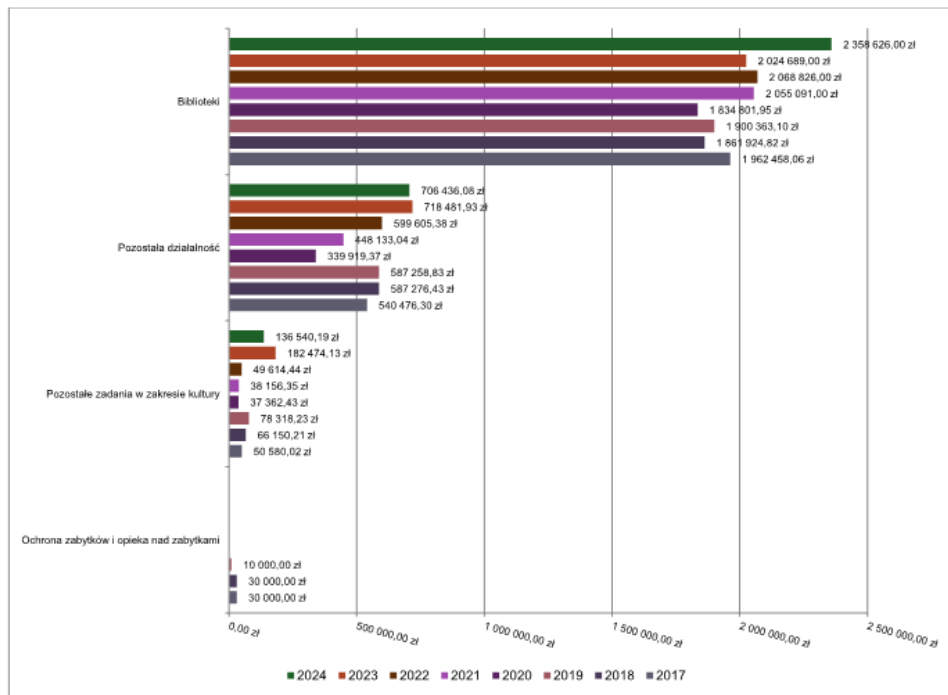
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 315 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 201 602,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 136 540,19 zł, co stanowi 62,63% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 59 463,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 889,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 483,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 104,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 599,78 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 358 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 358 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 358 626,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 706 436,08 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 738 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 095,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 840,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 36 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



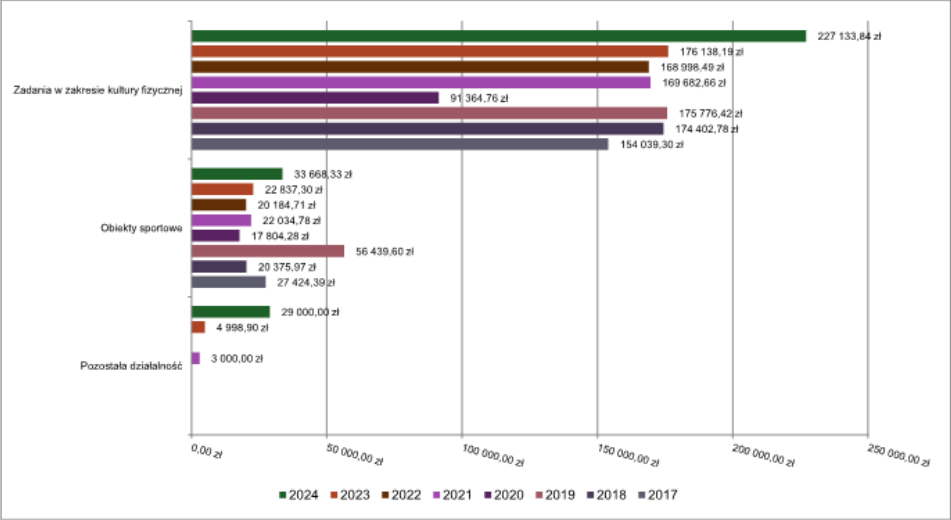
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 802,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 33 668,33 zł, co stanowi 29,79% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 20 753,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 915,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 227 133,84 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 287 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 026,55 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 68 200,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 719,08 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 250,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 647,84 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 195,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 95,37 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Wejherowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 019 328,07 zł, tj. w 84,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 836 119,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wejherowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 612 863,00	11 690 854,00	10 787 871,79	92,28%	39,93%
600	Transport i łączność	6 835 568,00	8 106 008,00	7 262 423,70	89,59%	26,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 093 000,00	4 977 106,00	3 786 528,52	76,08%	14,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	1 681 750,00	1 648 867,32	98,04%	6,10%
801	Oświata i wychowanie	3 136 000,00	2 494 000,00	1 216 529,12	48,78%	4,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 401 535,00	992 536,00	992 434,59	99,99%	3,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	1 094 800,40	772 985,91	70,61%	2,86%
852	Pomoc społeczna	502 997,00	582 997,00	522 836,12	89,68%	1,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 701,49	28 851,00	20,80%	0,11%
750	Administracja publiczna	0,00	77 367,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	47 260,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	22 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	30 163 223,00	31 836 119,89	27 019 328,07	84,87%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Wejherowo.

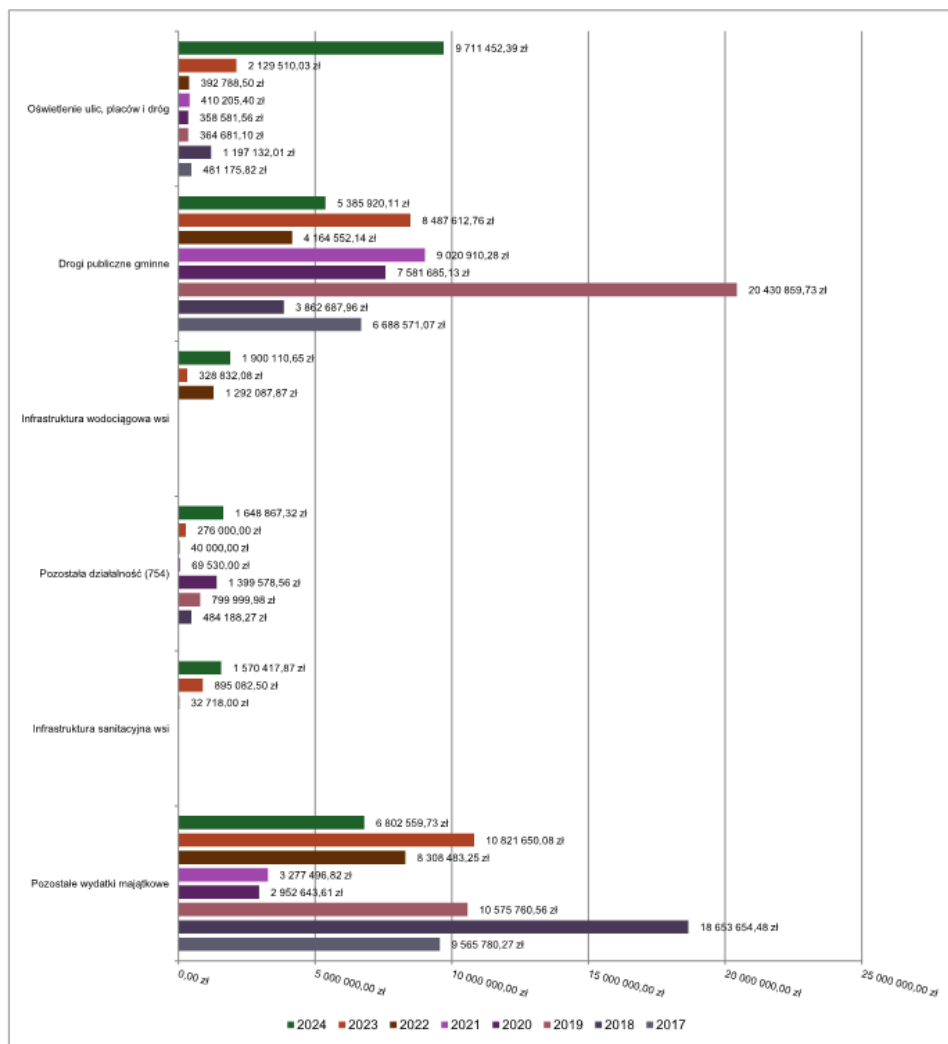
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Żwirowa w Bieszkowicach	0,00	316 000,00	316 000,00	100,0%	1,2%
010	01043	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gowinie ul. Różana	30 000,00	147 000,00	147 000,00	100,0%	0,5%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Bolszewie ul. Okrężna i Błękitna, Chłopska, Krucza, Żurawia	940 000,00	823 396,00	667 947,75	81,1%	2,5%
010	01043	Budowa ujęć wód podziemnych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Wejherowo - Polski Ład	38 000,00	38 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Budowa zbiornika retencyjnego w Kapinie	180 000,00	547 350,00	547 350,00	100,0%	2,0%
010	01043	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej SUW Reszki	0,00	110 000,00	105 872,90	96,2%	0,4%
010	01043	Projekt i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Gniewowie	30 000,00	30 000,00	18 000,00	60,0%	0,1%
010	01043	Projekt i budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Gowinie	240 000,00	240 000,00	226 320,00	94,3%	0,8%
010	01043	Projekt i budowa zbiornika Pętkowice	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Projekt i wykonanie studni nr 3 w Kapinie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroformi	120 000,00	120 000,00	95 020,00	79,2%	0,4%
010	01043	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo	120 000,00	120 000,00	92 600,00	77,2%	0,3%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie ul. Okrężna, Błękitna, Krucza, Żurawia, Chłopska - Polski Ład	495 000,00	608 850,00	578 463,62	95,0%	2,1%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie	650 000,00	650 000,00	595 077,00	91,6%	2,2%
010	01044	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji	200 000,00	85 000,00	3 187,25	3,7%	0,0%
010	01044	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino	200 000,00	291 510,00	291 510,00	100,0%	1,1%
010	01044	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo	200 000,00	200 000,00	102 180,00	51,1%	0,4%
600	60015	Pomoc Finansowa dla Gminy Miasta Gdynia	0,00	672 316,00	666 679,66	99,2%	2,5%
600	60016	Budowa drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z Obiektem mostowym	78 900,00	94 095,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej i ul. Wspólnej w Orłu	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie	1 000 000,00	1 333 670,00	1 333 669,33	100,0%	4,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Chodnik ul. Długa w Bolszewie	182 918,00	179 665,00	179 664,87	100,0%	0,7%
600	60016	Chodnik ul. Wiejska w Górze	355 832,00	359 412,00	359 411,97	100,0%	1,3%
600	60016	Modernizacja ul. Szkolnej w Nowym Dworze Wejherowskim	0,00	155 000,00	150 675,00	97,2%	0,6%
600	60016	Odwodnienie ulic Herberta, Miłosza, Hłasko i Jasienicy w Gowinie	283 500,00	438 000,00	438 000,00	100,0%	1,6%
600	60016	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równiej i Starowiejskiej w Gowinie	116 500,00	216 500,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. ks dr Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Projekt drogowy z kanalizacją deszczową ul. Juliusza Słowackiego od skrzyżowania z ul. Zamostną do skrzyżowania z ul. Długą wraz z sięgaczami w Bolszewie	0,00	200 000,00	22 500,00	11,3%	0,1%
600	60016	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie	170 400,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Projekt wraz z odwodnieniem ul. Leszczynowej w Bolszewie	70 000,00	70 000,00	52 650,00	75,2%	0,2%
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Reszki	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z utwardzeniem drogi płytami YOMB w Bolszewie	10 000,00	30 540,00	30 539,12	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa ul. Świerkowej w Łęczachach	542 915,00	285 895,00	285 895,00	100,0%	1,1%
600	60016	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie	136 000,00	136 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Rozbudowa ul. Dworska Gościcino	1 001 100,00	229 853,00	109 224,00	47,5%	0,4%
600	60016	Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kapina	86 400,00	45 756,00	45 756,00	100,0%	0,2%
600	60016	Rozbudowa ul. Robakowskiej w Gościcinie	103 002,00	88 560,00	88 560,00	100,0%	0,3%
600	60016	Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2024	1 176 101,00	2 152 229,00	2 138 558,20	99,4%	7,9%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Brzozowej wraz ścieżkami pieszo - rowerowymi	0,00	56 839,00	56 839,00	100,0%	0,2%
600	60016	zakup kostki i płyt Yomb	0,00	38 628,00	38 381,62	99,4%	0,1%
600	60016	Zakup wiat autobusowych w Gminie	17 000,00	32 000,00	24 846,00	77,6%	0,1%
600	60095	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce - wpłata na rzecz Wejherowskiego Związku Powiatowo-Gminnego	955 000,00	1 210 300,00	1 209 823,93	100,0%	4,5%
700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	250 000,00	864 800,40	756 824,00	87,5%	2,8%
700	70007	Modernizacja hydroforni w budynku komunalnym Warszkowo ul. Polna	0,00	30 000,00	14 401,35	48,0%	0,1%
700	70007	Modernizacja pomieszczeń w obiekcie przy ul. Fabrycznej 3 w Gościcinie	200 000,00	200 000,00	1 760,56	0,9%	0,0%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo	0,00	77 367,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75495	Zakup agregatu do napelniania butli tlenowych dla OSP Bolszewo	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75495	zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Gowino	0,00	29 889,00	29 889,00	100,0%	0,1%
754	75495	Zakup pompy szlamowej dla OSP Gowino	0,00	14 250,00	14 248,32	100,0%	0,1%
754	75495	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gowino	0,00	1 609 611,00	1 604 730,00	99,7%	5,9%
754	75495	Zintegrowany system alarmowy dla OSP w Nowym Dworze Wejherowskim	52 000,00	28 000,00	0,00	0,0%	0,0%
758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne sołectwa	47 260,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu szkoły podstawowej w Górze i Gowinie	370 000,00	160 000,00	159 503,94	99,7%	0,6%
801	80101	Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Bolszewie -Polski Ład	0,00	127 871,00	101 290,50	79,2%	0,4%
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gościcinie	180 000,00	180 000,00	176 671,33	98,2%	0,7%
801	80101	Modernizacja źródła ciepła SP Bolszewo ul. Wodna	200 000,00	200 000,00	34 440,00	17,2%	0,1%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w szkolnych obiektach Gminy Wejherowo	745 000,00	617 129,00	18 450,00	3,0%	0,1%
801	80101	Projekt placu zabaw przy ul. Wodnej 5 Bolszewo	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim wraz z świetlicą	160 000,00	197 000,00	197 000,00	100,0%	0,7%
801	80104	Budowa Przedszkola Publicznego w Gościcinie	720 000,00	720 000,00	290 788,99	40,4%	1,1%
801	80104	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	24 700,00	98,8%	0,1%
801	80113	Zakup autobusu	596 000,00	120 000,00	116 470,00	97,1%	0,4%
801	80148	Modernizacja kuchni wraz z instalacją elektryczną w SP Bolszewo nr 2	140 000,00	130 000,00	80 214,36	61,7%	0,3%
852	85219	Termomodernizacji budynku na Osiedlu Przyjaźni w Wejherowie	502 997,00	582 997,00	522 836,12	89,7%	1,9%
853	85395	Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie gminy Wejherowo - zakupy inwestycyjne	0,00	138 701,49	28 851,00	20,8%	0,1%
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Leszczynowej i Jesionowej w Bolszewie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90001	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Klonowa w Bolszewie	41 200,00	27 233,00	27 232,20	100,0%	0,1%
900	90002	Zakup wraz z montażem butelkomatu	0,00	112 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - wymiana źródeł ciepła	150 000,00	515 000,00	403 500,00	78,3%	1,5%
900	90015	Modernizacja Oświetlenia drogowego - wymiana opraw sodowych i energooszczędnych na LED	0,00	160 000,00	159 285,00	99,6%	0,6%
900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego ulicy Poziomkowej w Sopieszynie	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	0,1%
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wejherowo	193 000,00	266 450,00	266 450,00	100,0%	1,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Rozbudowa oświetlenia Gmina Wejherowo - RF Polski Ład -program inwestycji strategicznych	9 070 200,00	9 269 800,00	9 263 717,39	99,9%	34,3%
900	90095	Budowa strefy rekreacyjnej w Kniewie	199 363,00	284 131,00	284 130,00	100,0%	1,1%
900	90095	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - usunięcie wyrobów zawierających azbest	15 000,00	15 000,00	9 835,20	65,6%	0,0%
900	90095	Modernizacja istniejących kotłowni w obiektach gminnych	400 000,00	400 000,00	326 630,00	81,7%	1,2%
900	90095	Projekt budynku OSP w Gniewowie wraz z przeprojektowaniem strefy rekreacyjno-sportowej oraz usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną	0,00	49 240,00	25 092,00	51,0%	0,1%
900	90095	Przeprojektowanie terenu wokół świetlicy wraz z projektem garażu dla OSP	24 100,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Strefa rekreacyjno-sportowa przy szkole w Górze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy Gminnego Zakładu Komunalnego "Kaszubia" Sp z o.o.	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo- Polski Ład	4 345 000,00	847 000,00	846 999,99	100,0%	3,1%
921	92105	Modernizacja świetlicy w Warszkowie	17 657,00	30 657,00	30 657,00	100,0%	0,1%
921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gniewowie	38 878,00	50 878,00	50 877,49	100,0%	0,2%
921	92116	Zakup samochodu służbowego wraz z wyposażeniem	0,00	45 000,00	44 908,00	99,8%	0,2%
921	92195	Zakup instrumentów muzycznych	0,00	19 000,00	18 991,20	100,0%	0,1%
921	92195	Zwrot niewykorzystanych dotacji z Odbudowa oraz przebudowa Grobów w Lesie Piańnickim	0,00	1,00	0,91	91,0%	0,0%
926	92601	Wyłożenie płytami mini boiska do koszykówki w Sopieszynie	22 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	30 163 223,00	31 836 119,89	27 019 328,07	84,9%	100,0%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Wejherowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gmina Wejherowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.

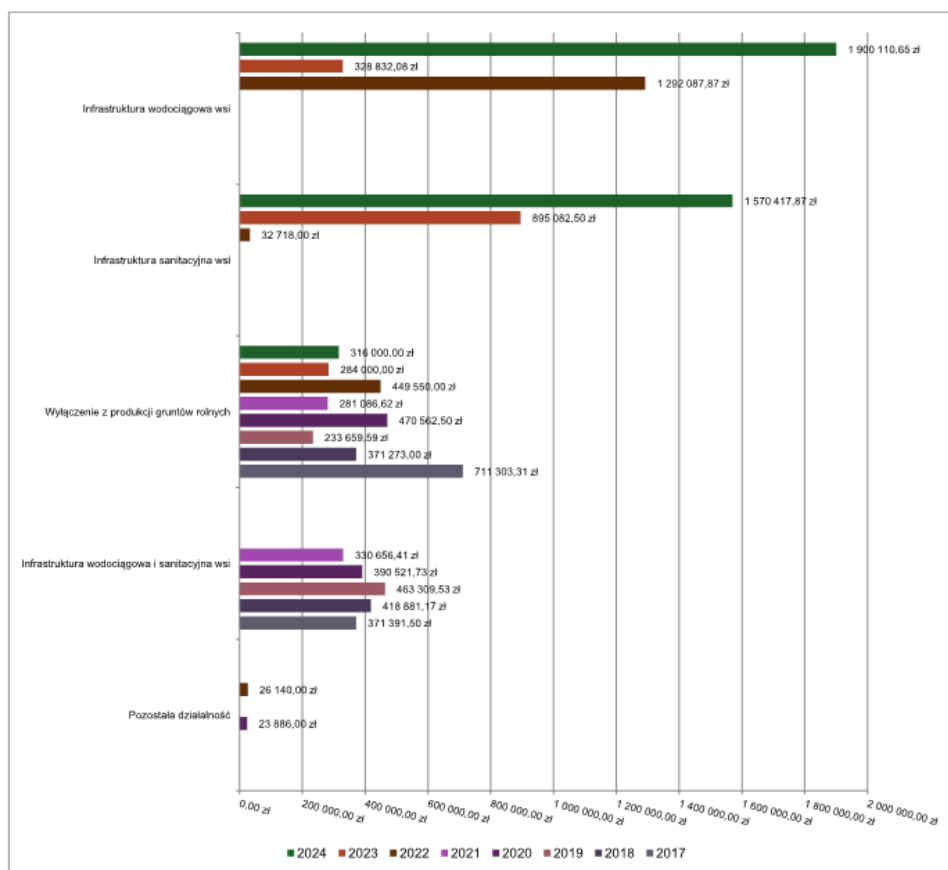


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 977 106,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 786 528,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 316 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 316 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 316 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 900 110,65 zł, co stanowi 67,24% planu rocznego wynoszącego 2 825 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 900 110,65 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 570 417,87 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 1 835 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 567 230,62 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 187,25 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



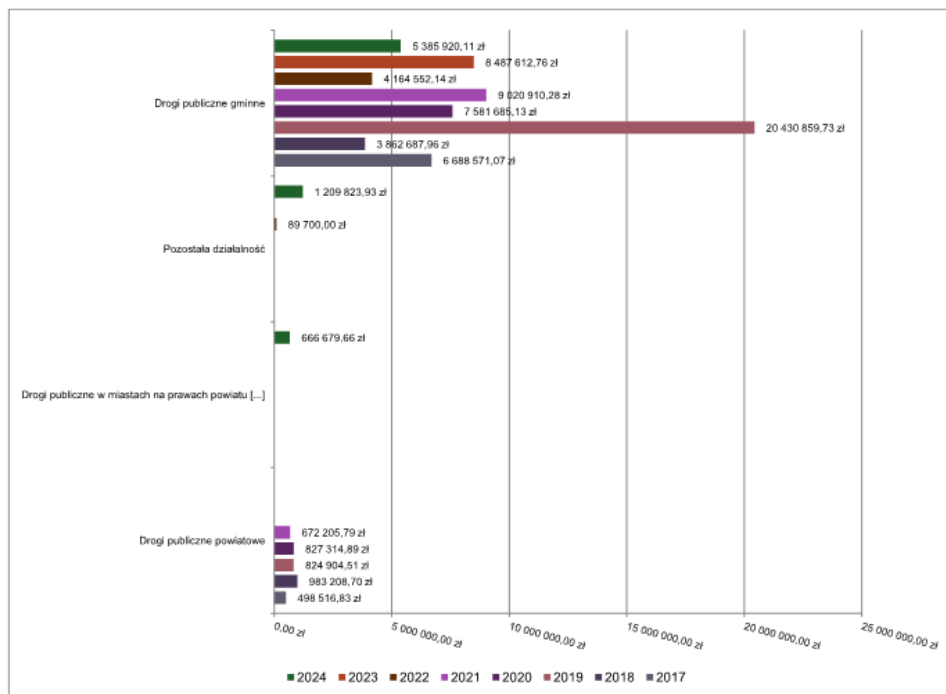
or

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 106 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 262 423,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 666 679,66 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 672 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 666 679,66 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 385 920,11 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 6 223 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 322 692,49 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 227,62 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 209 823,93 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 210 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 209 823,93 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

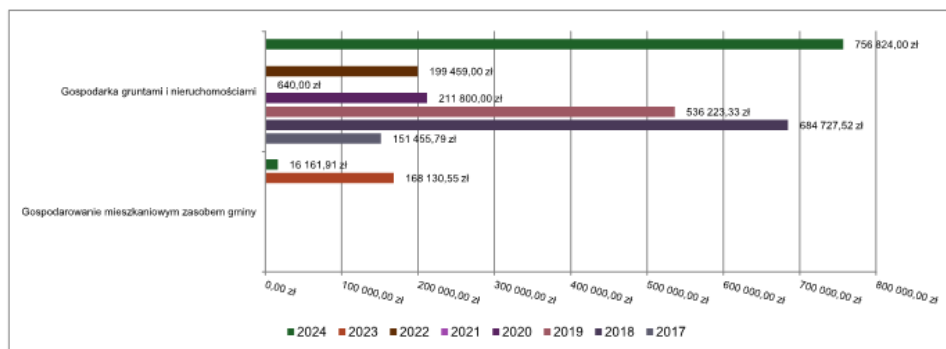
**2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 094 800,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 985,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 756 824,00 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 864 800,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 756 824,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 16 161,91 zł, co stanowi 7,03% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 161,91 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

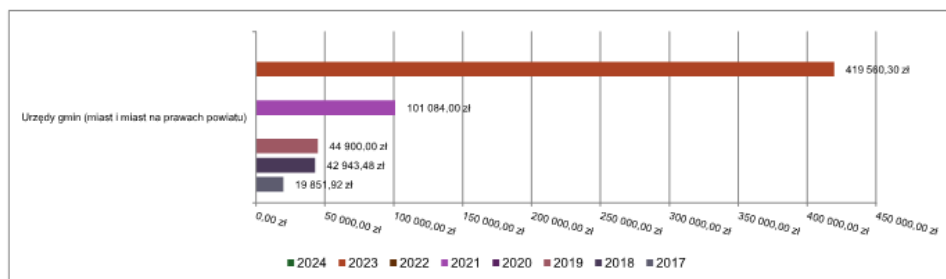


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 77 367,00 zł;

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

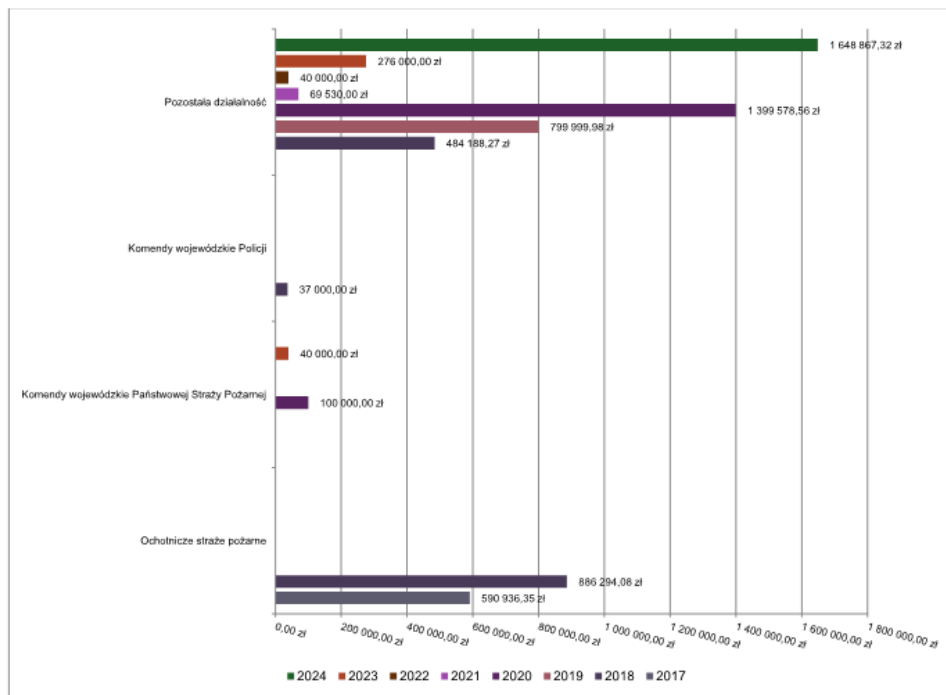


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 681 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 648 867,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 648 867,32 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 1 681 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 648 867,32 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

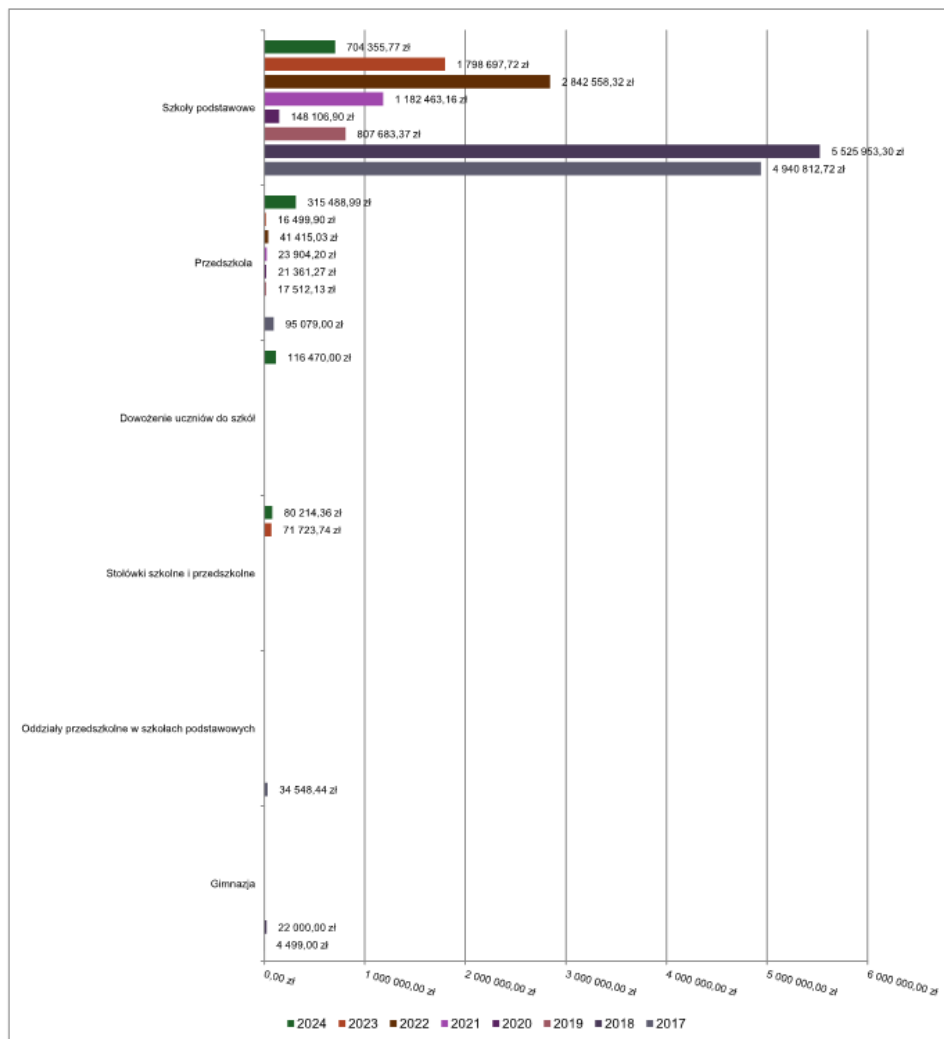


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 494 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 216 529,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 704 355,77 zł, co stanowi 46,99% planu rocznego wynoszącego 1 499 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 704 355,77 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 315 488,99 zł, co stanowi 42,35% planu rocznego wynoszącego 745 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 290 788,99 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 700,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 116 470,00 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 470,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 80 214,36 zł, co stanowi 61,70% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 214,36 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

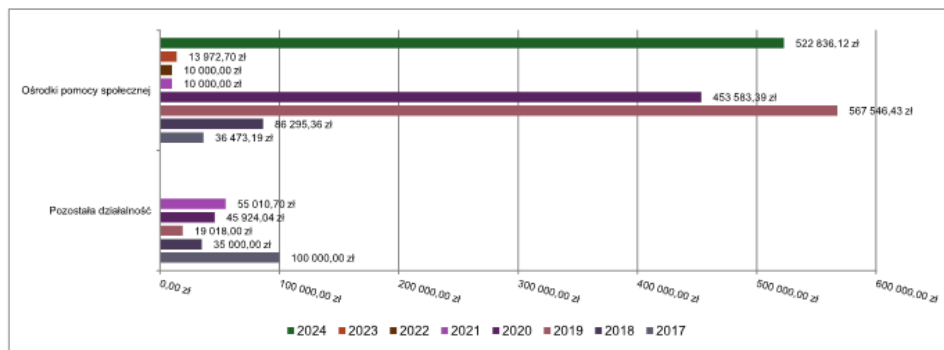


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 997,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 836,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 522 836,12 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 582 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 522 836,12 zł.

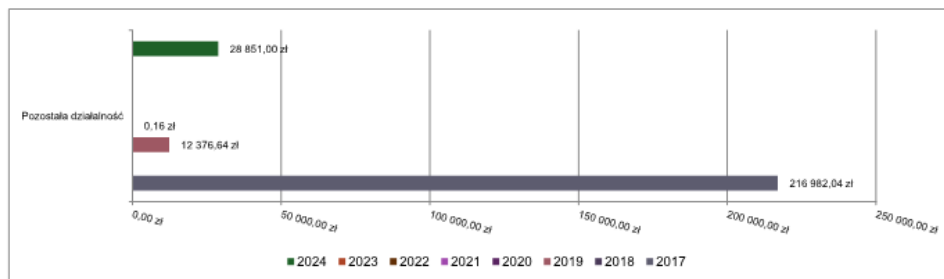
Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

**2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 701,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 851,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 851,00 zł, co stanowi 20,80% planu rocznego wynoszącego 138 701,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 851,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

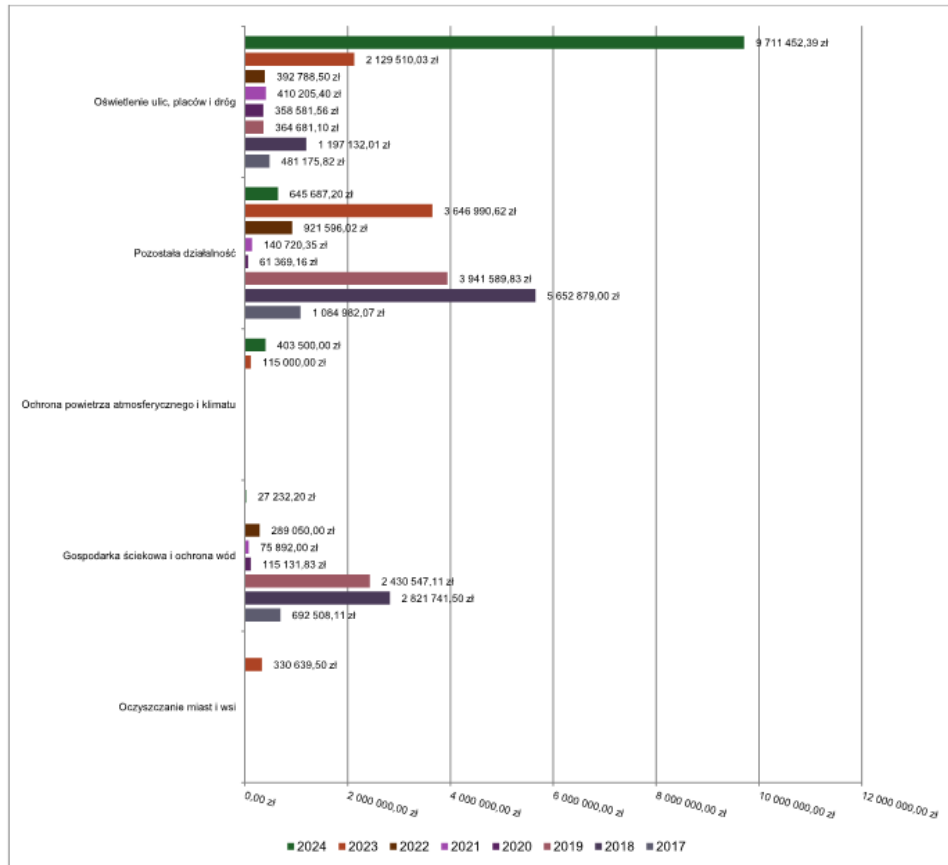
**2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 690 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 787 871,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 27 232,20 zł, co stanowi 5,17% planu rocznego wynoszącego 527 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 232,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 112 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 403 500,00 zł, co stanowi 78,35% planu rocznego wynoszącego 515 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 403 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 9 711 452,39 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 9 718 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 820 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 891 452,39 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 645 687,20 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 818 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 635 852,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 835,20 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

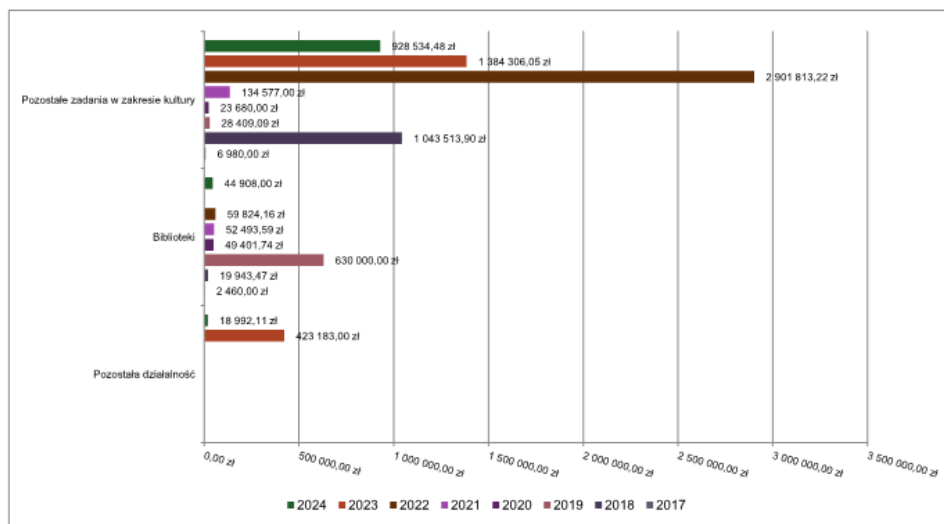
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 992 536,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 992 434,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 928 534,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 928 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 928 534,48 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 44 908,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 44 908,00 zł.

94

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 992,11 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 19 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 991,20 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 0,91 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 38 477 956,00 zł, (co stanowi 260,66% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 10 941 365,10 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 11.607.834,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15.928.756,13 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 320 600,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 320 600,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Wejherowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 320 600,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	4 320 600,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Wejherowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	509 252,57	567 563,29	111,45%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	57 290,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57 290,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 121,57	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 121,57	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	349 252,57	349 151,72	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		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	0,00	344 252,57	344 251,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 317 000,00	1 359 526,00	1 465 996,80	107,83%
	40002		Dostarczanie wody	1 317 000,00	1 359 526,00	1 465 996,80	107,83%
		0830	Wpływy z usług	1 312 000,00	1 348 141,00	1 453 853,34	107,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 385,00	12 143,46	106,66%
600			Transport i łączność	1 393 000,00	2 915 511,00	5 093 688,83	174,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	232 000,00	252 684,00	251 508,32	99,53%
		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	0,00	10 140,00	8 964,00	88,40%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 000,00	242 544,00	242 544,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	661 000,00	2 162 827,00	4 342 180,51	200,76%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	415 900,00	443 213,55	106,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	302,86	30,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 261,00	11 260,51	100,00%

»

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	350 066,00	2 502 803,59	714,95%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 700,00	862 057,00	927 858,75	107,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 600,00	482 723,00	518 849,23	107,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	165 616,00	166 051,79	100,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	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	220 000,00	175 000,00	207 655,40	118,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	13 205,00	13 146,56	99,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 100,00	87 179,00	89 890,28	103,11%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 500,00	6 782,00	7 082,00	104,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	34 941,00	35 023,20	100,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	105 989,00	113 777,90	107,35%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	104 400,00	112 057,09	107,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 589,00	1 720,81	108,30%
	70095		Pozostała działalność	210 100,00	273 345,00	295 231,62	108,01%
		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	30 000,00	39 475,00	44 225,00	112,03%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	230 720,00	247 161,57	107,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	795,05	795,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	333 561,00	645 996,36	703 957,21	108,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 461,00	277 070,00	276 815,15	99,91%
		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	258 186,00	276 795,00	276 795,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	275,00	20,15	7,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 100,00	367 674,20	425 889,90	115,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	47 225,00	56 194,96	118,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 227,00	1 227,50	100,04%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	70,00	70,00	100,00%

nn

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 851,00	2 852,46	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 407,00	1 421,28	101,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 302,00	2 302,74	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74 182,00	111 186,65	149,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 000,00	9 434,24	94,34%
		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	0,00	127 973,72	138 589,31	108,30%
		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	0,00	26 211,47	28 385,75	108,30%
		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	0,00	60 361,74	60 361,74	100,00%
		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	0,00	12 363,27	12 363,27	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 252,16	1 252,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 252,16	1 252,16	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	361 211,00	358 307,55	99,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	5 300,00	5 191,18	97,95%
		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	5 300,00	5 300,00	5 191,18	97,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220 461,00	219 632,94	99,62%
		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	0,00	220 461,00	219 632,94	99,62%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	135 450,00	133 483,43	98,55%
		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	0,00	135 450,00	133 483,43	98,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 044 050,00	1 045 000,08	100,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	949,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	949,97	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 044 050,00	1 044 050,11	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 050,00	4 050,11	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 547 752,00	70 902 347,00	72 989 249,26	102,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	150 212,00	191 494,52	127,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	148 254,00	189 513,87	127,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 958,00	1 980,65	101,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 091 199,00	15 325 387,00	15 998 898,15	104,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 018 854,00	14 018 854,00	14 597 217,98	104,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	28 185,24	112,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	664 996,00	664 996,00	677 186,00	101,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 249,00	208 249,00	205 137,00	98,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	343 398,00	421 208,25	122,66%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	64 262,00	69 435,68	108,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	528,00	528,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 524 397,00	13 644 397,00	14 974 562,45	109,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 283 815,00	10 283 815,00	9 485 084,46	92,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	327 011,00	407 011,00	391 875,69	96,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 747,00	48 747,00	49 728,22	102,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 224,00	369 224,00	339 156,14	91,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	90 000,00	162 413,28	180,46%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	25 040,00	71,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	460,00	92,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00	2 350 000,00	4 405 660,94	187,47%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	115 143,72	191,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 311 000,00	1 458 405,00	1 500 348,14	102,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	141 744,00	141 743,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 868,00	115,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00	145 880,00	145 873,44	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	627 009,00	632 731,17	100,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	496 246,00	524 555,77	105,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 165,00	116,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 526,00	2 411,26	158,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 530 156,00	40 323 946,00	40 323 946,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 424 325,00	37 218 115,00	37 218 115,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 105 831,00	3 105 831,00	3 105 831,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	64 704 331,00	78 264 656,84	78 484 101,73	100,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 480 463,00	60 936 167,00	60 936 167,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 480 463,00	60 936 167,00	60 936 167,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 779 629,00	1 779 629,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 779 629,00	1 779 629,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 339 106,00	10 359 106,00	10 359 106,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 339 106,00	10 359 106,00	10 359 106,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	805 000,00	4 109 992,84	4 329 437,73	105,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	805 000,00	2 481 034,74	2 700 479,63	108,84%

07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 396 711,00	1 396 711,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	232 247,10	232 247,10	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 079 762,00	1 079 762,00	1 079 762,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 079 762,00	1 079 762,00	1 079 762,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 175 962,00	6 476 426,01	6 607 980,09	102,03%
	80101		Szkoły podstawowe	97 150,00	117 353,30	328 072,35	279,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	450,00	286,00	63,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	2 100,00	247,06%
		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	84 000,00	84 000,00	178 062,14	211,98%
		0830	Wpływy z usług	750,00	750,00	1 204,08	160,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 854,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	57 688,45	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	24 919,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	19 303,30	36 957,66	191,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 457 820,00	1 329 093,00	1 305 280,14	98,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 457 820,00	1 329 093,00	1 305 280,14	98,21%
	80104		Przedszkola	620 992,00	3 984 658,00	3 957 511,75	99,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 774,00	128 774,00	56 311,44	43,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 418,00	341 418,00	246 964,00	72,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 800,00	1 014 626,00	1 154 396,31	113,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 499 840,00	2 499 840,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	37 751,43	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	37 751,43	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	485 444,00	473 130,22	97,46%
		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	0,00	485 444,00	473 130,22	97,46%
	80195		Pozostała działalność	0,00	559 877,71	506 234,20	90,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	228 765,00	227 925,65	99,63%
		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	0,00	257 555,41	208 205,03	80,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	54 557,30	44 103,54	80,84%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	10 999,98	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	828,00	828,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	828,00	828,00	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	0,00	828,00	828,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 424 962,00	3 137 639,51	2 900 744,86	92,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	6 051,14	151,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	6 051,14	151,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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)	0,00	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	65 000,00	70 000,00	66 395,87	94,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	69 000,00	66 179,93	95,91%
		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	1 000,00	1 000,00	215,94	21,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	89 000,00	77 439,39	87,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	853,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	88 000,00	76 586,29	87,03%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	571 650,00	519 553,54	90,89%
		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	0,00	571 650,00	519 553,54	90,89%
	85216		Zasilki stałe	860 000,00	876 516,00	830 487,69	94,75%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	859 000,00	864 516,00	826 928,84	95,65%
		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	1 000,00	11 000,00	3 558,85	32,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 950,00	287 137,00	290 822,17	101,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 667,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	518,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 052,40	87,70%

D.4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	8 500,00	15 600,00	15 200,00	97,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 250,00	270 337,00	263 384,27	97,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 500,00	367 421,00	283 210,03	77,08%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	36 237,95	181,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	142,68	-
		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	200 000,00	183 540,00	179 235,00	97,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 381,00	67 044,33	41,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	550,07	110,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 100,00	130 800,00	101 596,88	77,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	130 700,00	101 596,88	77,73%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	735 115,51	719 188,15	97,83%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	4 412,00	504 450,56	504 450,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 520,00	10 816,00	93,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 144,95	203 921,59	93,05%
		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	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	928 743,50	1 126 260,18	121,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	928 743,50	1 126 260,18	121,27%
		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	0,00	438 574,17	629 725,81	143,58%
		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	0,00	25 798,48	37 042,70	143,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265 840,00	264 728,00	99,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 829,36	56 062,18	93,70%
		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	0,00	130 995,85	130 995,85	100,00%

05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	7 705,64	7 705,64	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 717,00	47 049,60	72,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 677,00	30 009,60	62,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 677,00	30 009,60	62,94%
	85495		Pozostała działalność	0,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
			Rodzina	17 194 360,00	27 438 466,46	27 192 845,09	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	37 500,00	38 694,86	103,19%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	10 500,00	8 798,15	83,79%
		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	2 000,00	27 000,00	29 896,71	110,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 005 100,00	26 942 032,00	26 734 017,23	99,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	11 872,44	47,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 500 000,00	26 312 372,00	26 312 022,75	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	124 560,00	124 556,74	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	111 337,32	92,78%
		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	360 000,00	360 000,00	174 227,98	48,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 410,00	3 710,00	2 943,40	79,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	3 700,00	2 936,00	79,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,40	74,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	88 874,46	75 065,07	84,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 120,00	22 497,98	62,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 754,46	52 567,09	99,64%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2 721,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 721,28	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 350,00	366 350,00	339 203,25	92,59%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

n/c

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	185 000,00	346 000,00	338 018,65	97,69%
		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	350,00	15 350,00	1 184,60	7,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	200,00	-
		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	0,00	200,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 388 699,00	24 476 835,00	28 604 698,15	116,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 000,00	9 600 000,00	10 201 301,05	106,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 600 000,00	9 600 000,00	10 201 301,05	106,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 820 000,00	8 830 779,00	8 830 780,55	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 779,00	8 779,70	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 820 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000,00	3 160 000,00	6 676 212,11	211,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 004,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00	3 160 000,00	6 672 063,86	211,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,25	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	143 810,00	153 705,01	106,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	491,00	491,05	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	26 819,00	28 815,53	107,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	116 500,00	124 398,43	106,78%
	90095		Pozostała działalność	2 813 699,00	2 739 446,00	2 739 899,43	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	453,48	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 813 699,00	2 715 446,00	2 715 445,95	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 555 000,00	7 500,00	7 499,77	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 555 000,00	7 000,00	6 999,77	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	6 999,77	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 555 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 080,88	102,02%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	80,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,88	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	183 902 627,00	219 419 763,25	228 147 710,12	103,98%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Wejherowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043	0970	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	349 252,57	407 563,29	116,70%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	57 290,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57 290,00	-
	01044	0830	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 121,57	-
			Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 121,57	-
			Pozostała działalność	0,00	349 252,57	349 151,72	99,97%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
	400	40002	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	0,00	344 252,57	344 251,72
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 317 000,00	1 359 526,00	1 465 996,80	107,83%
Dostarczanie wody				1 317 000,00	1 359 526,00	1 465 996,80	107,83%
		0830	Wpływy z usług	1 312 000,00	1 348 141,00	1 453 853,34	107,84%
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 385,00	12 143,46	106,66%
			Transport i łączność	643 000,00	2 040 845,00	2 066 285,24	101,25%
60004		2010	Lokalny transport zbiorowy	232 000,00	252 684,00	251 508,32	99,53%
			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	0,00	10 140,00	8 964,00	88,40%
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 000,00	242 544,00	242 544,32	100,00%
600		60016	0620	Drogi publiczne gminne	411 000,00	1 788 161,00	1 814 776,92
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			0,00	415 900,00	443 213,55	106,57%
	Wpływy z różnych opłat			410 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	302,86	30,29%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 261,00	11 260,51	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	573 100,00	754 891,00	817 739,91	108,33%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00	375 557,00	408 730,39	108,83%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	165 616,00	166 051,79	100,26%
	700	70007	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
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				220 000,00	175 000,00	207 655,40	118,66%
Wpływy z pozostałych odsetek				2 000,00	34 941,00	35 023,20	100,24%
		0920	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	105 989,00	113 777,90	107,35%
			Wpływy z usług	100 000,00	104 400,00	112 057,09	107,33%
			Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-

no

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 589,00	1 720,81	108,30%
	70095		Pozostała działalność	210 100,00	273 345,00	295 231,62	108,01%
		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	30 000,00	39 475,00	44 225,00	112,03%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	230 720,00	247 161,57	107,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	795,05	795,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	333 561,00	570 420,35	628 379,74	110,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 461,00	277 070,00	276 815,15	99,91%
		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	258 186,00	276 795,00	276 795,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	275,00	20,15	7,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 100,00	292 098,19	350 312,43	119,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	47 225,00	56 194,96	118,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 227,00	1 227,50	100,04%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	70,00	70,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 407,00	1 421,28	101,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 302,00	2 302,74	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74 182,00	111 186,65	149,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 000,00	9 434,24	94,34%
		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	0,00	127 973,72	138 589,31	108,30%
		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	0,00	26 211,47	28 385,75	108,30%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 252,16	1 252,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 252,16	1 252,16	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	361 211,00	358 307,55	99,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	5 300,00	5 191,18	97,95%
		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	5 300,00	5 300,00	5 191,18	97,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220 461,00	219 632,94	99,62%
		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	0,00	220 461,00	219 632,94	99,62%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	135 450,00	133 483,43	98,55%

1/00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	135 450,00	133 483,43	98,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 050,00	5 000,08	123,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	949,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	949,97	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 050,00	4 050,11	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 050,00	4 050,11	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 547 752,00	70 902 347,00	72 989 249,26	102,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	150 212,00	191 494,52	127,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	148 254,00	189 513,87	127,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 958,00	1 980,65	101,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 091 199,00	15 325 387,00	15 998 898,15	104,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 018 854,00	14 018 854,00	14 597 217,98	104,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	28 185,24	112,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	664 996,00	664 996,00	677 186,00	101,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 249,00	208 249,00	205 137,00	98,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	343 398,00	421 208,25	122,66%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	64 262,00	69 435,68	108,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	528,00	528,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 524 397,00	13 644 397,00	14 974 562,45	109,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 283 815,00	10 283 815,00	9 485 084,46	92,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	327 011,00	407 011,00	391 875,69	96,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 747,00	48 747,00	49 728,22	102,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 224,00	369 224,00	339 156,14	91,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	90 000,00	162 413,28	180,46%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	25 040,00	71,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	460,00	92,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00	2 350 000,00	4 405 660,94	187,47%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	115 143,72	191,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 311 000,00	1 458 405,00	1 500 348,14	102,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	141 744,00	141 743,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 868,00	115,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00	145 880,00	145 873,44	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	627 009,00	632 731,17	100,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	496 246,00	524 555,77	105,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 165,00	116,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 526,00	2 411,26	158,01%

1 z 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 530 156,00	40 323 946,00	40 323 946,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 424 325,00	37 218 115,00	37 218 115,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 105 831,00	3 105 831,00	3 105 831,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	64 704 331,00	78 032 409,74	78 251 854,63	100,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 480 463,00	60 936 167,00	60 936 167,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 480 463,00	60 936 167,00	60 936 167,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 779 629,00	1 779 629,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 779 629,00	1 779 629,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 339 106,00	10 359 106,00	10 359 106,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 339 106,00	10 359 106,00	10 359 106,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	805 000,00	3 877 745,74	4 097 190,63	105,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	805 000,00	2 481 034,74	2 700 479,63	108,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 396 711,00	1 396 711,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 079 762,00	1 079 762,00	1 079 762,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 079 762,00	1 079 762,00	1 079 762,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 175 962,00	6 476 426,01	6 607 980,09	102,03%
	80101		Szkoły podstawowe	97 150,00	117 353,30	328 072,35	279,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	450,00	286,00	63,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	2 100,00	247,06%
		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	84 000,00	84 000,00	178 062,14	211,98%
		0830	Wpływy z usług	750,00	750,00	1 204,08	160,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 854,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	57 688,45	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	24 919,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	19 303,30	36 957,66	191,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 457 820,00	1 329 093,00	1 305 280,14	98,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 457 820,00	1 329 093,00	1 305 280,14	98,21%
	80104		Przedszkola	620 992,00	3 984 658,00	3 957 511,75	99,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 774,00	128 774,00	56 311,44	43,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 418,00	341 418,00	246 964,00	72,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 800,00	1 014 626,00	1 154 396,31	113,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 499 840,00	2 499 840,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	37 751,43	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	37 751,43	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	485 444,00	473 130,22	97,46%

107

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	485 444,00	473 130,22	97,46%
	80195		Pozostała działalność	0,00	559 877,71	506 234,20	90,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	228 765,00	227 925,65	99,63%
		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	0,00	257 555,41	208 205,03	80,84%
		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	0,00	54 557,30	44 103,54	80,84%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	10 999,98	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	828,00	828,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	828,00	828,00	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	0,00	828,00	828,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 424 962,00	3 137 639,51	2 900 744,86	92,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	6 051,14	151,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	6 051,14	151,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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)	0,00	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	65 000,00	70 000,00	66 395,87	94,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	69 000,00	66 179,93	95,91%
		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	1 000,00	1 000,00	215,94	21,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	89 000,00	77 439,39	87,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	853,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	88 000,00	76 586,29	87,03%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	571 650,00	519 553,54	90,89%
		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	0,00	571 650,00	519 553,54	90,89%
	85216		Zasilki stałe	860 000,00	876 516,00	830 487,69	94,75%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	859 000,00	864 516,00	826 928,84	95,65%
		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	1 000,00	11 000,00	3 558,85	32,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 950,00	287 137,00	290 822,17	101,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 667,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	518,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 052,40	87,70%
		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	8 500,00	15 600,00	15 200,00	97,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 250,00	270 337,00	263 384,27	97,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 500,00	367 421,00	283 210,03	77,08%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	36 237,95	181,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	142,68	-
		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	200 000,00	183 540,00	179 235,00	97,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 381,00	67 044,33	41,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	550,07	110,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 100,00	130 800,00	101 596,88	77,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	130 700,00	101 596,88	77,73%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	735 115,51	719 188,15	97,83%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	4 412,00	504 450,56	504 450,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 520,00	10 816,00	93,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 144,95	203 921,59	93,05%
		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	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	790 042,01	987 558,69	125,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	790 042,01	987 558,69	125,00%
		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	0,00	438 574,17	629 725,81	143,58%
		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	0,00	25 798,48	37 042,70	143,58%

1 z 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265 840,00	264 728,00	99,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 829,36	56 062,18	93,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 717,00	47 049,60	72,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 677,00	30 009,60	62,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 677,00	30 009,60	62,94%
	85495		Pozostała działalność	0,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
855			Rodzina	17 194 360,00	27 438 466,46	27 192 845,09	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	37 500,00	38 694,86	103,19%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	10 500,00	8 798,15	83,79%
		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	2 000,00	27 000,00	29 896,71	110,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 005 100,00	26 942 032,00	26 734 017,23	99,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	11 872,44	47,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 500 000,00	26 312 372,00	26 312 022,75	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	124 560,00	124 556,74	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	111 337,32	92,78%
		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	360 000,00	360 000,00	174 227,98	48,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 410,00	3 710,00	2 943,40	79,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	3 700,00	2 936,00	79,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,40	74,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	88 874,46	75 065,07	84,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 120,00	22 497,98	62,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 754,46	52 567,09	99,64%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2 721,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 721,28	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 350,00	366 350,00	339 203,25	92,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	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	185 000,00	346 000,00	338 018,65	97,69%
		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	350,00	15 350,00	1 184,60	7,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	200,00	-
		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	0,00	200,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 755 000,00	12 941 389,00	17 069 252,20	131,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 000,00	9 600 000,00	10 201 301,05	106,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 600 000,00	9 600 000,00	10 201 301,05	106,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 779,00	10 780,55	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 779,00	8 779,70	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000,00	3 160 000,00	6 676 212,11	211,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 004,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00	3 160 000,00	6 672 063,86	211,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,25	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	143 810,00	153 705,01	106,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	491,00	491,05	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	26 819,00	28 815,53	107,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	116 500,00	124 398,43	106,78%
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 453,48	101,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	453,48	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 500,00	7 499,77	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 000,00	6 999,77	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	6 999,77	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 080,88	102,02%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	80,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,88	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	167 694 328,00	205 255 960,65	211 828 215,68	103,20%

1 z 6

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Wejherowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	750 000,00	874 666,00	3 027 403,59	346,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	374 666,00	2 527 403,59	674,58%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	350 066,00	2 502 803,59	714,95%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 600,00	107 166,00	110 118,84	102,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 600,00	107 166,00	110 118,84	102,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	13 205,00	13 146,56	99,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 100,00	87 179,00	89 890,28	103,11%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 500,00	6 782,00	7 082,00	104,42%
750			Administracja publiczna	0,00	75 576,01	75 577,47	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	75 576,01	75 577,47	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 851,00	2 852,46	100,05%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	60 361,74	60 361,74	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	12 363,27	12 363,27	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	232 247,10	232 247,10	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	232 247,10	232 247,10	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	232 247,10	232 247,10	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 701,49	138 701,49	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	138 701,49	138 701,49	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	130 995,85	130 995,85	100,00%

107

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	7 705,64	7 705,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 633 699,00	11 535 446,00	11 535 445,95	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 820 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 820 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 813 699,00	2 715 446,00	2 715 445,95	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 813 699,00	2 715 446,00	2 715 445,95	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 555 000,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 555 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 555 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 208 299,00	14 163 802,60	16 319 494,44	115,22%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Wejherowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 424 325,00	37 218 115,00	37 218 115,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 105 831,00	3 105 831,00	3 105 831,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	141 744,00	141 743,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 302 669,00	24 302 669,00	24 082 302,44	99,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	352 011,00	432 011,00	420 060,93	97,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	713 743,00	713 743,00	726 914,22	101,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	577 473,00	577 473,00	544 293,14	94,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	148 254,00	189 513,87	127,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	90 000,00	162 413,28	180,46%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	25 040,00	71,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 868,00	115,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	460,00	92,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00	145 880,00	145 873,44	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	627 009,00	632 731,17	100,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 975 000,00	10 096 246,00	10 725 856,82	106,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 693 398,00	4 826 869,19	179,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	165 616,00	166 051,79	100,26%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	200,00	200,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	5 504,00	366,93%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	491,00	491,05	100,01%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 165,00	116,50%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	450,00	286,00	63,56%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	415 900,00	443 213,55	106,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 100,00	74 144,00	85 010,49	114,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 774,00	128 774,00	56 311,44	43,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 418,00	341 418,00	246 964,00	72,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 510 950,00	3 162 077,00	6 675 391,36	211,11%
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	334 000,00	298 475,00	429 942,54	144,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	13 205,00	13 146,56	99,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 100,00	87 179,00	89 890,28	103,11%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 500,00	6 782,00	7 082,00	104,42%
0830	Wpływy z usług	1 622 750,00	1 704 081,00	1 850 584,03	108,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 851,00	2 852,46	100,05%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 500,00	41 500,00	20 670,59	49,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	244 246,00	313 369,74	128,30%

100

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	814 100,00	2 531 456,74	2 762 698,69	109,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	10 352,00	31 494,27	304,23%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	82 961,00	177 654,80	214,14%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 550,00	57 369,00	176,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	188 100,00	1 061 190,30	1 284 797,02	121,07%
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	17 162 798,00	29 415 983,13	29 333 692,99	99,72%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	248 765,00	247 925,65	99,66%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 641 070,00	5 528 184,00	5 288 164,26	95,66%
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	0,00	824 103,30	976 520,15	118,49%
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	0,00	106 567,25	109 531,99	102,78%
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	0,00	124 560,00	124 556,74	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 899 988,11	1 883 652,75	99,14%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 829,36	56 062,18	93,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 785,00	120 785,00	111 914,94	92,66%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	37 751,43	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	528,00	528,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 754,46	52 567,09	99,64%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 000,00	250 544,00	250 544,32	100,00%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	10 999,98	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 371 000,00	1 370 999,77	100,00%
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	365 450,00	415 450,00	209 284,08	50,38%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 899 331,00	74 154 664,00	74 154 664,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 813 699,00	2 906 803,59	2 906 803,54	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	20 068,91	20 068,91	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	850 066,00	3 002 803,59	353,24%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 296 847,10	1 296 847,10	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 375 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	Razem	183 902 627,00	219 419 763,25	228 147 710,12	103,98%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gmina Wejherowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Pian na 1.01.2024	Pian na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 424 325,00	37 218 115,00	37 218 115,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 105 831,00	3 105 831,00	3 105 831,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	141 744,00	141 743,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 302 669,00	24 302 669,00	24 082 302,44	99,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	352 011,00	432 011,00	420 060,93	97,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	713 743,00	713 743,00	726 914,22	101,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	577 473,00	577 473,00	544 293,14	94,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	148 254,00	189 513,87	127,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	90 000,00	162 413,28	180,46%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	25 040,00	71,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 868,00	115,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	460,00	92,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00	145 880,00	145 873,44	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	627 009,00	632 731,17	100,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 975 000,00	10 096 246,00	10 725 856,82	106,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 693 398,00	4 826 869,19	179,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	165 616,00	166 051,79	100,26%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	200,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	5 504,00	366,93%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	491,00	491,05	100,01%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 165,00	116,50%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	450,00	286,00	63,56%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	415 900,00	443 213,55	106,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 100,00	74 144,00	85 010,49	114,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 774,00	128 774,00	56 311,44	43,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 418,00	341 418,00	246 964,00	72,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 510 950,00	3 162 077,00	6 675 391,36	211,11%
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	334 000,00	298 475,00	429 942,54	144,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	13 205,00	13 146,56	99,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 100,00	87 179,00	89 890,28	103,11%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 500,00	6 782,00	7 082,00	104,42%
0830	Wpływy ze usług	1 622 750,00	1 704 081,00	1 850 584,03	108,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 851,00	2 852,46	100,05%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 500,00	41 500,00	20 670,59	49,81%

111

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	244 246,00	313 369,74	128,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	814 100,00	2 531 456,74	2 762 698,69	109,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	10 352,00	31 494,27	304,23%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	82 961,00	177 654,80	214,14%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 550,00	57 369,00	176,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	188 100,00	1 061 190,30	1 284 797,02	121,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 785,00	120 785,00	111 914,94	92,66%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	37 751,43	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	528,00	528,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 371 000,00	1 370 999,77	100,00%
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	365 450,00	415 450,00	209 284,08	50,38%
	Razem	84 008 729,00	92 689 035,04	99 452 304,88	107,30%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Wejherowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 558 000,00	8 038 358,57	6 360 431,25	79,13%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	9 500,00	8 316,03	87,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	9 500,00	8 316,03	87,54%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 000,00	341 000,00	328 917,64	96,46%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	12 917,64	51,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 000,00	316 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 680 000,00	4 583 746,00	3 380 476,18	73,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	17 231,20	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	42 143,92	52,68%
		4260	Zakup energii	750 000,00	950 000,00	773 292,60	81,40%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	513 000,00	489 389,18	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	79 132,14	79,13%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	95 000,00	79 176,49	83,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 000,00	2 825 746,00	1 900 110,65	67,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 433 000,00	2 341 360,00	1 967 426,39	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	128 000,00	81 843,61	63,94%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	12 000,00	5 302,53	44,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	301 883,02	86,25%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	8 000,00	7 979,36	99,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00	1 750 360,00	1 567 230,62	89,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	85 000,00	3 187,25	3,75%
	01095		Pozostała działalność	412 500,00	762 752,57	675 295,01	88,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 772,00	5 772,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	978,05	977,20	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 012,59	86,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	415 000,00	328 030,70	79,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	337 502,52	337 502,52	100,00%
600			Transport i łączność	17 329 126,00	21 533 167,00	20 576 357,88	95,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 811 558,00	4 861 698,00	4 831 708,12	99,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 659 279,00	4 659 279,00	4 630 466,00	99,38%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 140,00	8 964,00	88,40%
		4430	Różne opłaty i składki	152 279,00	152 279,00	152 278,12	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	672 316,00	666 679,66	99,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	672 316,00	666 679,66	99,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 562 568,00	14 788 853,00	13 868 146,17	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	377 000,00	2 731 700,00	2 711 435,81	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	5 828 761,00	5 770 790,25	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 863 568,00	6 152 764,00	5 322 692,49	86,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	70 628,00	63 227,62	89,52%
	60095		Pozostała działalność	955 000,00	1 210 300,00	1 209 823,93	99,96%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	955 000,00	1 210 300,00	1 209 823,93	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 039 000,00	1 804 435,40	1 245 481,57	69,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00	1 412 910,40	1 135 242,91	80,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	99 244,91	82,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	406 974,00	268 245,00	65,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	11 136,00	10 929,00	98,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	864 800,40	756 824,00	87,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	338 000,00	358 000,00	85 484,86	23,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	18 461,14	46,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 597,88	52,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	28 863,27	87,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	11 400,66	45,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	230 000,00	16 161,91	7,03%
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	33 525,00	24 753,80	73,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	23 475,00	17 054,32	72,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 050,00	7 699,48	76,61%
710			Działalność usługowa	506 500,00	456 500,00	190 633,41	41,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	254 000,00	49 931,45	19,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	254 000,00	49 931,45	19,66%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 000,00	155 000,00	106 920,24	68,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	51 000,00	36 128,76	70,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	66 904,92	66,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 886,56	97,16%
	71035		Cmentarze	47 500,00	47 500,00	33 781,72	71,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	31 491,00	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 290,72	91,63%
750			Administracja publiczna	16 898 382,00	15 796 205,66	13 930 923,61	88,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 186,00	276 795,00	276 795,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 227,00	211 741,00	211 741,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	37 916,00	37 916,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 151,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 000,00	444 000,00	419 937,43	94,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	444 000,00	444 000,00	419 937,43	94,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 828 196,00	14 670 077,09	12 859 534,51	87,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	34 210,00	26 715,12	78,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	2 800,00	42,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 024 702,00	8 773 797,00	8 202 197,58	93,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 910,00	542 056,00	542 044,02	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	35 620,03	54,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787 894,00	1 587 894,00	1 438 422,90	90,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 819,00	254 819,00	171 558,22	67,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	93 999,00	91 438,60	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 065,00	593 065,00	297 778,70	50,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 067,13	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 117,86	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	290 000,00	225 000,00	112 274,33	49,90%
		4270	Zakup usług remontowych	92 760,00	242 760,00	187 917,99	77,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	7 434,00	61,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 009,00	1 229 154,00	1 106 521,53	90,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 824,73	15 366,43	20,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 798,07	4 329,07	20,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	41 401,08	94,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	450,00	228,78	50,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 000,00	61 000,00	40 482,82	66,37%
		4430	Różne opłaty i składki	182 560,00	207 560,00	172 864,00	83,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 277,00	246 509,00	246 509,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	31 988,35	53,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	65 000,00	62 495,98	96,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 081,86	0,00	0,00%

114

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 137,11	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	14 761,81	73,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,65	5 956,00	98,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428,68	428,17	99,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 361,74	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 005,26	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	368 000,00	405 333,57	374 656,67	92,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	152 551,85	84,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 181,00	2 816,95	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,00	270,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	32 300,00	29 900,00	92,57%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	189 000,00	188 589,30	99,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528,57	528,57	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	361 211,00	358 307,55	99,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	5 300,00	5 191,18	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	570,00	568,86	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	83,00	82,32	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	177,00	177,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 110,00	1 003,00	90,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220 461,00	219 632,94	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	135 480,00	135 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 833,00	3 826,18	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,00	514,50	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 026,00	8 993,06	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 700,00	42 001,17	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	418,03	83,61%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	135 450,00	133 483,43	98,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 800,00	85 300,00	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 070,00	3 734,77	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,00	491,47	84,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 760,00	18 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 840,00	7 909,82	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 950,94	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	436,43	87,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 700,00	2 689 400,00	2 330 484,46	86,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	931 700,00	899 650,00	609 948,53	67,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

116

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	160 000,00	145 431,00	90,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	215 750,00	190 429,97	88,26%
		4260	Zakup energii	190 000,00	165 000,00	99 720,69	60,44%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 700,00	206 400,00	149 005,71	72,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	12 255,16	58,36%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	6 606,00	22,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	145 000,00	1 764 750,00	1 720 535,93	97,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 600,00	70,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 144,61	39,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	57 924,00	96,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 653 750,00	1 648 867,32	99,70%
757			Obsługa długu publicznego	1 670 000,00	1 670 000,00	1 274 453,52	76,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 670 000,00	1 670 000,00	1 274 453,52	76,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 670 000,00	1 670 000,00	1 274 453,52	76,31%
758			Różne rozliczenia	919 519,00	655 520,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	919 519,00	655 520,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	872 259,00	655 520,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 260,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	86 840 465,00	102 250 266,00	92 903 977,23	90,86%
	80101		Szkoły podstawowe	55 072 009,00	60 678 440,58	55 972 432,07	92,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 750,00	104 750,00	103 232,93	98,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	695 000,00	691 491,33	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 663 065,00	2 138 272,00	2 042 476,41	95,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 265 911,00	7 168 947,13	6 886 943,32	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 071,00	470 233,30	470 226,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 157 335,00	6 938 269,00	6 477 067,47	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706 911,00	812 933,00	656 637,95	80,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 300,00	167 100,00	105 684,88	63,25%
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	6 300,00	4 546,75	72,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 624,00	985 076,00	942 173,46	95,64%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 500,00	6 463,99	86,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	322 312,00	312 312,00	308 550,18	98,80%
		4260	Zakup energii	2 276 126,00	2 197 734,00	2 010 807,55	91,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 032 156,00	1 010 756,00	995 197,91	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00	38 800,00	31 643,00	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	888 370,00	1 151 975,00	1 115 005,25	96,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 024,00	63 724,00	56 309,99	88,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 897,00	1 000,00	34,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 400,00	45 600,00	40 258,81	88,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 100,00	1 787,82	43,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 607 859,00	2 049 459,25	2 040 058,55	99,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	71,00	23,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	86,00	86,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	150,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	65 600,00	55 702,15	84,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 000,00	107 985,00	87 708,39	81,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 235 788,00	30 899 153,00	28 409 341,79	91,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 772 907,00	1 721 464,90	1 720 452,75	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	1 499 000,00	704 355,77	46,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 375 339,00	6 298 611,83	5 453 271,71	86,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 999,00	341 614,00	281 513,27	82,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 177,00	896 873,29	811 315,07	90,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 290,00	43 375,74	42 524,88	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 503,00	846 730,00	714 389,55	84,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 087,00	107 207,00	77 292,47	72,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	45 104,41	45 033,30	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	25 296,00	25 211,99	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	3 551,00	71,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	2 394,40	47,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 157,00	287 621,59	279 722,75	97,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 479,00	16 489,00	5 131,92	31,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 999 841,00	3 519 726,32	3 006 676,50	85,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 606,00	158 574,48	158 514,61	99,96%
	80104		Przedszkola	13 890 634,00	19 575 138,00	18 297 176,49	93,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 137 840,00	12 368 513,00	12 368 042,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 251,00	112 821,00	106 796,38	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 669,00	808 598,00	669 750,96	82,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 641,00	38 711,00	38 710,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 824,00	382 688,00	365 354,97	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 423,00	42 075,00	37 028,35	88,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	74 999,26	100,00%

110

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	341 418,00	341 418,00	221 125,53	64,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	33 930,00	33 929,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	36 500,00	34 250,60	93,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 122,00	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 588,00	56 897,00	54 352,13	95,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 075 500,00	2 485 500,00	2 325 556,37	93,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 388,15	67,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 242,89	82,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 455,00	117 019,00	117 018,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 839,00	76,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 186,04	23,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 714,00	1 821 966,00	1 433 991,57	78,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 311,00	79 002,00	79 001,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	720 000,00	290 788,99	40,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 700,00	98,80%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	318 700,00	624 259,00	590 080,22	94,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 000,00	536 559,00	515 190,27	96,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 700,00	87 700,00	74 889,95	85,39%
	80107		Świetlice szkolne	2 144 172,00	2 546 041,28	2 234 063,06	87,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 087,00	139 389,00	126 014,60	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 498,00	345 730,00	296 888,94	85,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 607,00	43 220,00	29 617,25	68,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	9 650,00	9 648,34	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 150,00	8 150,00	7 970,00	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 432,00	120 643,31	111 282,06	92,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 876,00	8 356,00	2 812,44	33,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 001,00	1 780 169,00	1 559 098,65	87,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 871,00	90 733,97	90 730,78	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 465 576,00	2 336 453,00	1 797 439,38	76,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	151 796,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 546,00	85 627,00	15 657,14	18,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	2 002,00	972,64	48,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 656,00	130 656,00	115 600,00	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 500,00	8 788,55	65,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090 372,00	1 832 497,00	1 539 576,05	84,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	375,00	375,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	120 000,00	116 470,00	97,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305 807,00	321 864,00	286 506,43	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 134,00	110 615,00	100 859,86	91,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 346,00	3 800,00	595,31	15,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 327,00	202 949,00	180 551,26	88,96%

110

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 296,00	1 121 484,00	993 757,74	88,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 500,00	8 894,07	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 642,00	702 642,00	647 040,88	92,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 486,00	40 841,00	40 833,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 231,00	127 231,00	111 704,05	87,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 280,00	15 480,00	11 536,09	74,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	65 000,00	64 877,94	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 964,00	27 597,00	27 595,56	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 193,00	3 193,00	1 061,30	33,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	130 000,00	80 214,36	61,70%
	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	377 798,00	353 153,15	182 997,07	51,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 331,00	19 455,00	9 156,12	47,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	44 889,00	23 377,90	52,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 186,00	6 286,00	3 337,77	53,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 999,01	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 882,00	14 246,00	9 963,84	69,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 853,00	3 305,15	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 246,00	248 089,45	121 943,11	49,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	8 882,55	7 219,32	81,28%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 708 105,00	5 625 775,31	4 377 415,06	77,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 124,00	280 935,00	226 070,66	80,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 887,00	772 625,00	588 808,12	76,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 372,00	103 349,00	69 218,11	66,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 802,00	190 069,00	190 067,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 562,00	23 912,00	5 165,45	21,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 389 318,00	4 080 038,74	3 123 241,10	76,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 040,00	174 846,57	174 844,51	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	485 444,00	473 130,22	97,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 356,08	3 432,44	78,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 026,57	4 023,79	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	681,70	681,23	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,65	98,58	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	476 281,00	464 894,18	97,61%
	80195		Pozostała działalność	116 029,00	2 283 601,85	2 245 707,78	98,34%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 189,00	50 189,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 029,00	79 010,00	73 920,00	93,56%

170

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	239 970,39	239 970,37	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 832,32	50 832,31	100,00%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,65	434,63	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 673,58	409,84	24,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,50	86,82	24,49%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,87	36,87	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,53	58,40	24,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,53	12,38	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	8 400,00	52,50%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 528,48	2 528,48	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 735,68	2 384,17	24,49%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 062,29	505,04	24,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 266,00	18 179,81	94,36%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,60	412,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,40	87,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	437 660,00	429 763,05	98,20%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 357,87	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	287,63	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 666,90	241 608,43	99,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 842,29	14 647,80	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 558,00	1 112,01	71,37%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 043,48	4 043,48	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	856,52	856,52	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,28	35,76	29,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,11	7,58	29,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237 986,76	237 705,32	99,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592 467,28	592 422,60	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 340,11	164 190,64	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 502,80	102 866,47	98,43%
851			Ochrona zdrowia	703 000,00	1 138 184,90	800 931,04	70,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 100,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 900,00	1 116 256,90	782 003,04	70,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	86 005,00	85 783,06	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00	5 466,00	5 465,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,00	34 739,00	28 224,01	81,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 495,00	6 495,00	2 873,39	44,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 236,00	224 236,00	197 737,10	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 451,00	149 054,90	36 861,05	24,73%

131

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	34 755,00	41 755,00	30 177,66	72,27%
		4260	Zakup energii	10 910,00	25 910,00	13 613,83	52,54%
		4270	Zakup usług remontowych	4 126,00	34 126,00	5 775,15	16,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 523,00	468 776,00	344 591,40	73,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 520,00	973,59	64,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00	2 950,00	73,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 717,20	38,16%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	589,80	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	1 100,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 166,00	24 166,00	21 153,40	87,53%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 828,00	828,00	21,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	828,00	828,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 627 932,00	12 062 709,51	10 620 994,69	88,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 240 000,00	1 315 026,90	1 297 672,97	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	1 240 000,00	1 222 646,07	98,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 026,90	75 026,90	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 056,00	126 056,00	105 425,28	83,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 626,00	37 987,95	87,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 092,00	3 015,00	3 014,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 762,00	10 762,00	8 571,72	79,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,00	1 531,00	1 069,62	69,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	18 730,00	73,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 894,98	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 856,00	25 856,00	21 139,49	81,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 808,00	90,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00	657,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	70 000,00	66 395,87	94,85%
		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	1 000,00	1 000,00	215,94	21,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	69 000,00	66 179,93	95,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 393,00	486 655,20	362 847,24	74,56%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	497 393,00	484 393,00	361 585,04	74,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 262,20	1 262,20	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	372 000,00	1 013 650,00	945 196,40	93,25%
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	997 000,00	930 063,78	93,29%

133

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 356,00	8 356,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,00	1 438,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	204,72	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 650,00	5 133,00	77,19%
	85216		Zasilki stałe	860 000,00	900 551,85	854 523,54	94,89%
		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	1 000,00	11 000,00	3 558,85	32,35%
		3110	Świadczenia społeczne	859 000,00	864 516,00	826 928,84	95,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 035,85	24 035,85	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 985 202,00	5 095 389,00	4 267 058,13	83,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	9 248,24	49,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	21 600,00	19 400,00	89,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 450,00	2 950 398,00	2 498 420,28	84,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 713,00	150 350,00	150 349,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 460,00	490 063,00	447 957,28	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 988,00	64 631,00	42 939,21	66,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	35 140,00	25 310,40	72,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 757,00	100 400,00	79 043,73	78,73%
		4260	Zakup energii	130 370,00	130 370,00	76 408,91	58,61%
		4270	Zakup usług remontowych	33 429,00	33 429,00	26 982,26	80,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	5 390,00	50,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 513,00	340 513,00	245 405,36	72,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	9 607,00	8 531,01	88,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	870,00	870,00	650,00	74,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 120,00	51 120,00	31 191,06	61,02%
		4430	Różne opłaty i składki	885,00	985,00	884,70	89,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 845,00	84 601,00	68 235,90	80,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	7 874,45	41,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 115,00	115,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 997,00	582 997,00	522 836,12	89,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	602 400,00	600 321,00	384 537,38	64,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 071,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 433,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 480,00	1 686,00	3,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 993,00	121,50	1,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	602 400,00	523 344,00	382 729,88	73,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 010,00	269 488,00	182 760,80	67,82%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	194 898,00	246 905,00	166 994,80	67,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 778,00	8 778,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 012,00	13 705,00	6 988,00	50,99%
	85295		Pozostała działalność	1 667 871,00	2 185 571,56	2 154 577,08	98,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 450 539,00	1 450 539,00	1 450 539,00	100,00%
		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	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	510 233,89	505 048,89	98,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	8 000,00	7 020,00	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	35 516,67	34 475,48	97,07%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	3 113,95	62,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 420,00	159 940,00	152 237,76	95,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00	927 655,50	515 811,79	55,60%
	85395		Pozostała działalność	800,00	927 655,50	515 811,79	55,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 656,65	54 962,93	93,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	263 952,00	262 840,00	99,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 228,35	16 509,22	62,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 542,84	971,16	62,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 738,19	1 968,54	52,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,89	115,79	52,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 816,67	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	283,33	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 172,71	1 099,25	93,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 148,87	40 165,32	27,11%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 714,64	2 362,68	27,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 774,33	3 646,77	3,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 927,90	233,23	3,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 288,69	170,12	7,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	134,63	10,01	7,44%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	152 579,08	96 244,36	63,08%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 975,24	5 661,41	63,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 995,85	27 248,17	20,80%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 705,64	1 602,83	20,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 960,00	269 925,00	205 751,51	76,23%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 000,00	78 000,00	53 049,91	68,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%

1 7 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	4 049,91	14,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 600,00	78 317,00	44 177,60	56,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 600,00	61 277,00	37 512,00	61,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 040,00	6 665,60	39,12%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	148 360,00	113 608,00	108 524,00	95,52%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	148 360,00	103 608,00	102 524,00	98,95%
855			Rodzina	18 367 806,00	28 789 812,46	28 421 636,77	98,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	67 500,00	38 694,86	57,33%
		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	2 000,00	57 000,00	29 896,71	52,45%
		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	10 500,00	8 798,15	83,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 885 000,00	26 898 218,48	26 711 112,92	99,30%
		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	360 000,00	330 000,00	161 266,17	48,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 385 670,00	23 161 972,00	23 161 935,59	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	99 036,68	94 303,70	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 441,00	449 583,00	449 583,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 060,00	27 194,00	27 193,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714 993,00	2 584 753,00	2 584 440,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 670,00	10 670,00	10 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	86 767,00	86 765,40	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 534,00	2 534,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 950,00	81 950,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 316,00	2 200,02	94,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 510,00	16 509,06	99,99%
		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	25 000,00	25 000,00	11 829,74	47,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 933,80	4 933,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	3 700,00	2 936,00	79,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	3 700,00	2 936,00	79,35%
	85504		Wspieranie rodziny	297 906,00	386 780,46	298 433,56	77,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	941,63	941,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 100,00	244 643,75	193 461,10	79,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 080,00	11 479,00	11 478,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 934,00	46 905,32	35 995,32	76,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 827,00	6 646,76	4 992,15	75,11%

1 z 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	14 440,00	10 862,60	75,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 290,35	85,81%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	18 540,99	56,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	6 853,85	82,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	5 029,00	5 027,65	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	989,77	32,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	720 000,00	890 000,00	873 642,66	98,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	890 000,00	873 642,66	98,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 000,00	367 613,52	340 816,77	92,71%
		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	0,00	15 000,00	1 184,60	7,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000,00	346 000,00	338 018,65	97,69%
		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	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,52	1 613,52	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 000,00	176 000,00	156 000,00	88,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	276 000,00	176 000,00	156 000,00	88,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 508 715,00	26 283 108,00	24 463 715,25	93,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 200,00	835 233,00	312 235,90	37,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	6 753,05	56,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	250 000,00	247 054,98	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	20 395,67	58,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 200,00	527 233,00	27 232,20	5,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 162 706,00	10 279 706,00	10 052 083,67	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	408 640,00	406 346,31	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 749,00	22 748,99	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	24 261,00	86,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 059,20	34,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 700,00	5 656,78	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400 000,00	9 397 000,00	9 293 677,58	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	191 048,00	191 048,00	191 048,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 669,00	9 669,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	11 000,00	9 778,31	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	900,00	811,00	90,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 027,50	51,38%

176

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	61 000,00	21 766,44	35,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	21 766,44	48,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	180 000,00	112 468,34	62,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	364,34	1,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	112 104,00	72,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 600,00	521 600,00	407 081,40	78,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	92,10	73,50	79,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	515 000,00	403 500,00	78,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 036 200,00	13 080 192,00	12 635 877,29	96,60%
		4260	Zakup energii	2 680 000,00	2 212 182,00	1 861 658,63	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 146 760,00	1 060 805,12	92,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 961,15	65,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 200,00	898 250,00	891 452,39	99,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 820 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 145 009,00	1 325 377,00	922 202,21	69,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 907,00	72 207,00	39 853,00	55,19%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	71 450,59	51,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 639,00	225 799,00	161 724,70	71,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	604,92	30,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	2 841,80	7,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	40,00	2,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 100,00	469 240,00	351 722,00	74,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 854,00	126 854,00	126 853,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 509,00	157 277,00	157 277,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	9 835,20	65,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 705 889,00	4 307 960,00	4 194 036,86	97,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 600 535,00	1 146 535,00	1 065 074,67	92,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 000,00	9 599,78	50,53%
		4260	Zakup energii	130 000,00	120 000,00	59 463,79	49,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 900,00	21 483,00	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	21 104,54	72,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	26 100,00	24 889,08	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 535,00	928 535,00	928 534,48	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 555 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	2 403 626,00	2 403 626,00	2 403 534,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 403 626,00	2 358 626,00	2 358 626,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	44 908,00	99,80%
	92195		Pozostała działalność	701 728,00	757 799,00	725 428,19	95,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	36 700,00	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	2 300,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 989,00	295 014,00	279 840,46	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 239,00	391 884,00	378 095,62	96,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 991,20	99,95%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	0,91	91,00%
926			Kultura fizyczna	422 400,00	429 400,00	289 802,17	67,49%
	92601		Obiekty sportowe	135 000,00	113 000,00	33 668,33	29,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	82 000,00	20 753,33	25,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 000,00	12 915,00	71,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 400,00	287 400,00	227 133,84	79,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 195,00	2 195,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	68 200,00	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 647,84	48,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 805,00	21 250,00	71,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	71 800,00	56 719,08	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	76 026,55	72,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	95,37	4,34%
	92695		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

170

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	196 434 494,00	229 463 819,00	208 683 730,56	90,94%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gmina Wejherowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 465 000,00	3 061 252,57	2 573 902,73	84,08%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	9 500,00	8 316,03	87,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	9 500,00	8 316,03	87,54%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 000,00	25 000,00	12 917,64	51,67%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	12 917,64	51,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 332 000,00	1 758 000,00	1 480 365,53	84,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	17 231,20	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	42 143,92	52,68%
		4260	Zakup energii	750 000,00	950 000,00	773 292,60	81,40%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	513 000,00	489 389,18	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	79 132,14	79,13%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	95 000,00	79 176,49	83,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	688 000,00	506 000,00	397 008,52	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	128 000,00	81 843,61	63,94%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	12 000,00	5 302,53	44,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	301 883,02	86,25%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	8 000,00	7 979,36	99,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	412 500,00	762 752,57	675 295,01	88,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 772,00	5 772,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	978,05	977,20	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 012,59	86,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	415 000,00	328 030,70	79,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	337 502,52	337 502,52	100,00%
600			Transport i łączność	10 493 558,00	13 427 159,00	13 313 934,18	99,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 811 558,00	4 861 698,00	4 831 708,12	99,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 659 279,00	4 659 279,00	4 630 466,00	99,38%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 140,00	8 964,00	88,40%
		4430	Różne opłaty i składki	152 279,00	152 279,00	152 278,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 682 000,00	8 565 461,00	8 482 226,06	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	377 000,00	2 731 700,00	2 711 435,81	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	5 828 761,00	5 770 790,25	99,01%
			Gospodarka mieszkaniowa	589 000,00	709 635,00	472 495,66	66,58%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	548 110,00	378 418,91	69,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	99 244,91	82,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	406 974,00	268 245,00	65,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	11 136,00	10 929,00	98,14%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 000,00	128 000,00	69 322,95	54,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	18 461,14	46,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 597,88	52,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	28 863,27	87,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	11 400,66	45,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	21 000,00	33 525,00	24 753,80	73,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	23 475,00	17 054,32	72,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 050,00	7 699,48	76,61%
			Działalność usługowa	506 500,00	456 500,00	190 633,41	41,76%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	254 000,00	49 931,45	19,66%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	254 000,00	49 931,45	19,66%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 000,00	155 000,00	106 920,24	68,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	51 000,00	36 128,76	70,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	66 904,92	66,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 886,56	97,16%
			Cmentarze	47 500,00	47 500,00	33 781,72	71,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	31 491,00	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 290,72	91,63%
			Administracja publiczna	16 898 382,00	15 718 838,66	13 930 923,61	88,63%
			Urzędy wojewódzkie	258 186,00	276 795,00	276 795,00	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 227,00	211 741,00	211 741,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	37 916,00	37 916,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 151,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 000,00	444 000,00	419 937,43	94,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	444 000,00	444 000,00	419 937,43	94,58%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 828 196,00	14 592 710,09	12 859 534,51	88,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	34 210,00	26 715,12	78,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	2 800,00	42,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 024 702,00	8 773 797,00	8 202 197,58	93,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 910,00	542 056,00	542 044,02	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	35 620,03	54,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787 894,00	1 587 894,00	1 438 422,90	90,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 819,00	254 819,00	171 558,22	67,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	93 999,00	91 438,60	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 065,00	593 065,00	297 778,70	50,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 067,13	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 117,86	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	290 000,00	225 000,00	112 274,33	49,90%
		4270	Zakup usług remontowych	92 760,00	242 760,00	187 917,99	77,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	7 434,00	61,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 009,00	1 229 154,00	1 106 521,53	90,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 824,73	15 366,43	20,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 798,07	4 329,07	20,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	41 401,08	94,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	450,00	228,78	50,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 000,00	61 000,00	40 482,82	66,37%
		4430	Różne opłaty i składki	182 560,00	207 560,00	172 864,00	83,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 277,00	246 509,00	246 509,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	31 988,35	53,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	65 000,00	62 495,98	96,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 081,86	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 137,11	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	14 761,81	73,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,65	5 956,00	98,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428,68	428,17	99,88%
	75095		Pozostała działalność	368 000,00	405 333,57	374 656,67	92,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	152 551,85	84,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 181,00	2 816,95	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,00	270,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	32 300,00	29 900,00	92,57%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	189 000,00	188 589,30	99,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528,57	528,57	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	361 211,00	358 307,55	99,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	5 300,00	5 191,18	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	570,00	568,86	99,80%

129

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	83,00	82,32	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	177,00	177,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 110,00	1 003,00	90,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220 461,00	219 632,94	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	135 480,00	135 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 833,00	3 826,18	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,00	514,50	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 026,00	8 993,06	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 700,00	42 001,17	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	418,03	83,61%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	135 450,00	133 483,43	98,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 800,00	85 300,00	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 070,00	3 734,77	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,00	491,47	84,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 760,00	18 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 840,00	7 909,82	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 950,94	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	436,43	87,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039 700,00	1 007 650,00	681 617,14	67,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	931 700,00	899 650,00	609 948,53	67,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	160 000,00	145 431,00	90,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	215 750,00	190 429,97	88,26%
		4260	Zakup energii	190 000,00	165 000,00	99 720,69	60,44%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 700,00	206 400,00	149 005,71	72,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	12 255,16	58,36%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	6 606,00	22,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	71 668,61	86,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 600,00	70,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 144,61	39,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	57 924,00	96,54%
757			Obsługa długu publicznego	1 670 000,00	1 670 000,00	1 274 453,52	76,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 670 000,00	1 670 000,00	1 274 453,52	76,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 670 000,00	1 670 000,00	1 274 453,52	76,31%
758			Różne rozliczenia	872 259,00	655 520,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	872 259,00	655 520,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	872 259,00	655 520,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	83 704 465,00	99 756 266,00	91 687 448,11	91,91%
	80101		Szkoły podstawowe	53 417 009,00	59 179 440,58	55 268 076,30	93,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 750,00	104 750,00	103 232,93	98,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	695 000,00	691 491,33	99,50%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 663 065,00	2 138 272,00	2 042 476,41	95,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 265 911,00	7 168 947,13	6 886 943,32	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 071,00	470 233,30	470 226,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 157 335,00	6 938 269,00	6 477 067,47	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706 911,00	812 933,00	656 637,95	80,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 300,00	167 100,00	105 684,88	63,25%
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	6 300,00	4 546,75	72,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 624,00	985 076,00	942 173,46	95,64%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 500,00	6 463,99	86,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	322 312,00	312 312,00	308 550,18	98,80%
		4260	Zakup energii	2 276 126,00	2 197 734,00	2 010 807,55	91,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 032 156,00	1 010 756,00	995 197,91	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00	38 800,00	31 643,00	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	888 370,00	1 151 975,00	1 115 005,25	96,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 024,00	63 724,00	56 309,99	88,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 897,00	1 000,00	34,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 400,00	45 600,00	40 258,81	88,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 100,00	1 787,82	43,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 607 859,00	2 049 459,25	2 040 058,55	99,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	71,00	23,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	86,00	86,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	150,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	65 600,00	55 702,15	84,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 000,00	107 985,00	87 708,39	81,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 235 788,00	30 899 153,00	28 409 341,79	91,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 772 907,00	1 721 464,90	1 720 452,75	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 375 339,00	6 298 611,83	5 453 271,71	86,58%

1 2 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 999,00	341 614,00	281 513,27	82,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 177,00	896 873,29	811 315,07	90,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 290,00	43 375,74	42 524,88	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 503,00	846 730,00	714 389,55	84,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 087,00	107 207,00	77 292,47	72,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	45 104,41	45 033,30	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	25 296,00	25 211,99	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	3 551,00	71,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	2 394,40	47,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 157,00	287 621,59	279 722,75	97,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 479,00	16 489,00	5 131,92	31,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 999 841,00	3 519 726,32	3 006 676,50	85,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 606,00	158 574,48	158 514,61	99,96%
	80104		Przedszkola	13 145 634,00	18 830 138,00	17 981 687,50	95,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 137 840,00	12 368 513,00	12 368 042,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 251,00	112 821,00	106 796,38	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 669,00	808 598,00	669 750,96	82,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 641,00	38 711,00	38 710,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 824,00	382 688,00	365 354,97	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 423,00	42 075,00	37 028,35	88,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	74 999,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	341 418,00	341 418,00	221 125,53	64,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	33 930,00	33 929,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	36 500,00	34 250,60	93,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 122,00	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 588,00	56 897,00	54 352,13	95,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 075 500,00	2 485 500,00	2 325 556,37	93,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 388,15	67,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 242,89	82,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 455,00	117 019,00	117 018,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 839,00	76,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 186,04	23,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 714,00	1 821 966,00	1 433 991,57	78,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 311,00	79 002,00	79 001,51	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	318 700,00	624 259,00	590 080,22	94,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 000,00	536 559,00	515 190,27	96,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 700,00	87 700,00	74 889,95	85,39%
	80107		Świetlice szkolne	2 144 172,00	2 546 041,28	2 234 063,06	87,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 087,00	139 389,00	126 014,60	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 498,00	345 730,00	296 888,94	85,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 607,00	43 220,00	29 617,25	68,53%

13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	9 650,00	9 648,34	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 150,00	8 150,00	7 970,00	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 432,00	120 643,31	111 282,06	92,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 876,00	8 356,00	2 812,44	33,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 001,00	1 780 169,00	1 559 098,65	87,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 871,00	90 733,97	90 730,78	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 869 576,00	2 216 453,00	1 680 969,38	75,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	151 796,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 546,00	85 627,00	15 657,14	18,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	2 002,00	972,64	48,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 656,00	130 656,00	115 600,00	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 500,00	8 788,55	65,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090 372,00	1 832 497,00	1 539 576,05	84,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	375,00	375,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305 807,00	321 864,00	286 506,43	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 134,00	110 615,00	100 859,86	91,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 346,00	3 800,00	595,31	15,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 327,00	202 949,00	180 551,26	88,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 296,00	991 484,00	913 543,38	92,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 500,00	8 894,07	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 642,00	702 642,00	647 040,88	92,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 486,00	40 841,00	40 833,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 231,00	127 231,00	111 704,05	87,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 280,00	15 480,00	11 536,09	74,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	65 000,00	64 877,94	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 964,00	27 597,00	27 595,56	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 193,00	3 193,00	1 061,30	33,24%
	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	377 798,00	353 153,15	182 997,07	51,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 331,00	19 455,00	9 156,12	47,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	44 889,00	23 377,90	52,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 186,00	6 286,00	3 337,77	53,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 999,01	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 882,00	14 246,00	9 963,84	69,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 853,00	3 305,15	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 246,00	248 089,45	121 943,11	49,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	8 882,55	7 219,32	81,28%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 708 105,00	5 625 775,31	4 377 415,06	77,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 124,00	280 935,00	226 070,66	80,47%

136

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 887,00	772 625,00	588 808,12	76,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 372,00	103 349,00	69 218,11	66,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 802,00	190 069,00	190 067,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 562,00	23 912,00	5 165,45	21,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 389 318,00	4 080 038,74	3 123 241,10	76,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 040,00	174 846,57	174 844,51	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	485 444,00	473 130,22	97,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 356,08	3 432,44	78,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 026,57	4 023,79	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	681,70	681,23	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,65	98,58	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	476 281,00	464 894,18	97,61%
	80195		Pozostała działalność	116 029,00	2 283 601,85	2 245 707,78	98,34%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 189,00	50 189,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 029,00	79 010,00	73 920,00	93,56%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	239 970,39	239 970,37	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 832,32	50 832,31	100,00%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,65	434,63	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 673,58	409,84	24,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,50	86,82	24,49%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,87	36,87	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,53	58,40	24,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,53	12,38	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	8 400,00	52,50%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 528,48	2 528,48	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 735,68	2 384,17	24,49%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 062,29	505,04	24,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 266,00	18 179,81	94,36%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,60	412,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,40	87,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	437 660,00	429 763,05	98,20%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 357,87	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	287,63	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 666,90	241 608,43	99,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 842,29	14 647,80	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 558,00	1 112,01	71,37%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 043,48	4 043,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	856,52	856,52	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,28	35,76	29,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,11	7,58	29,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237 986,76	237 705,32	99,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592 467,28	592 422,60	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 340,11	164 190,64	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 502,80	102 866,47	98,43%
851			Ochrona zdrowia	703 000,00	1 138 184,90	800 931,04	70,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 100,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 900,00	1 116 256,90	782 003,04	70,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	86 005,00	85 783,06	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00	5 466,00	5 465,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,00	34 739,00	28 224,01	81,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 495,00	6 495,00	2 873,39	44,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 236,00	224 236,00	197 737,10	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 451,00	149 054,90	36 861,05	24,73%
		4220	Zakup środków żywności	34 755,00	41 755,00	30 177,66	72,27%
		4260	Zakup energii	10 910,00	25 910,00	13 613,83	52,54%
		4270	Zakup usług remontowych	4 126,00	34 126,00	5 775,15	16,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 523,00	468 776,00	344 591,40	73,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 520,00	973,59	64,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00	2 950,00	73,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 717,20	38,16%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	589,80	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	1 100,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 166,00	24 166,00	21 153,40	87,53%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 828,00	828,00	21,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	828,00	828,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 124 935,00	11 479 712,51	10 098 158,57	87,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 240 000,00	1 315 026,90	1 297 672,97	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	1 240 000,00	1 222 646,07	98,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 026,90	75 026,90	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 056,00	126 056,00	105 425,28	83,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 626,00	37 987,95	87,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 092,00	3 015,00	3 014,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 762,00	10 762,00	8 571,72	79,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,00	1 531,00	1 069,62	69,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	18 730,00	73,74%

130

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 894,98	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 856,00	25 856,00	21 139,49	81,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 808,00	90,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00	657,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	70 000,00	66 395,87	94,85%
		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	1 000,00	1 000,00	215,94	21,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	69 000,00	66 179,93	95,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 393,00	486 655,20	362 847,24	74,56%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	497 393,00	484 393,00	361 585,04	74,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 262,20	1 262,20	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	372 000,00	1 013 650,00	945 196,40	93,25%
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	997 000,00	930 063,78	93,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 356,00	8 356,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,00	1 438,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	204,72	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 650,00	5 133,00	77,19%
	85216		Zasilki stałe	860 000,00	900 551,85	854 523,54	94,89%
		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	1 000,00	11 000,00	3 558,85	32,35%
		3110	Świadczenia społeczne	859 000,00	864 516,00	826 928,84	95,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 035,85	24 035,85	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 482 205,00	4 512 392,00	3 744 222,01	82,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	9 248,24	49,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	21 600,00	19 400,00	89,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 450,00	2 950 398,00	2 498 420,28	84,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 713,00	150 350,00	150 349,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 460,00	490 063,00	447 957,28	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 988,00	64 631,00	42 939,21	66,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	35 140,00	25 310,40	72,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 757,00	100 400,00	79 043,73	78,73%
		4260	Zakup energii	130 370,00	130 370,00	76 408,91	58,61%
		4270	Zakup usług remontowych	33 429,00	33 429,00	26 982,26	80,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	5 390,00	50,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 513,00	340 513,00	245 405,36	72,07%

120

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	9 607,00	8 531,01	88,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	870,00	870,00	650,00	74,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 120,00	51 120,00	31 191,06	61,02%
		4430	Różne opłaty i składki	885,00	985,00	884,70	89,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 845,00	84 601,00	68 235,90	80,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	7 874,45	41,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 115,00	115,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	602 400,00	600 321,00	384 537,38	64,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 071,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 433,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 480,00	1 686,00	3,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 993,00	121,50	1,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	602 400,00	523 344,00	382 729,88	73,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 010,00	269 488,00	182 760,80	67,82%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	194 898,00	246 905,00	166 994,80	67,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 778,00	8 778,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 012,00	13 705,00	6 988,00	50,99%
	85295		Pozostała działalność	1 667 871,00	2 185 571,56	2 154 577,08	98,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 450 539,00	1 450 539,00	1 450 539,00	100,00%
		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	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	510 233,89	505 048,89	98,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	8 000,00	7 020,00	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	35 516,67	34 475,48	97,07%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	3 113,95	62,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 420,00	159 940,00	152 237,76	95,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00	788 954,01	486 960,79	61,72%
	85395		Pozostała działalność	800,00	788 954,01	486 960,79	61,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 656,65	54 962,93	93,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	263 952,00	262 840,00	99,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 228,35	16 509,22	62,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 542,84	971,16	62,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 738,19	1 968,54	52,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,89	115,79	52,66%

140

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 816,67	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	283,33	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 172,71	1 099,25	93,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 148,87	40 165,32	27,11%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 714,64	2 362,68	27,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 774,33	3 646,77	3,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 927,90	233,23	3,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 288,69	170,12	7,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	134,63	10,01	7,44%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	152 579,08	96 244,36	63,08%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 975,24	5 661,41	63,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 960,00	269 925,00	205 751,51	76,23%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 000,00	78 000,00	53 049,91	68,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	4 049,91	14,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 600,00	78 317,00	44 177,60	56,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 600,00	61 277,00	37 512,00	61,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 040,00	6 665,60	39,12%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	148 360,00	113 608,00	108 524,00	95,52%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	148 360,00	103 608,00	102 524,00	98,95%
855			Rodzina	18 367 806,00	28 789 812,46	28 421 636,77	98,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	67 500,00	38 694,86	57,33%
		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	2 000,00	57 000,00	29 896,71	52,45%
		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	10 500,00	8 798,15	83,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 885 000,00	26 898 218,48	26 711 112,92	99,30%
		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	360 000,00	330 000,00	161 266,17	48,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 385 670,00	23 161 972,00	23 161 935,59	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	99 036,68	94 303,70	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 441,00	449 583,00	449 583,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 060,00	27 194,00	27 193,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714 993,00	2 584 753,00	2 584 440,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 670,00	10 670,00	10 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	86 767,00	86 765,40	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 534,00	2 534,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 950,00	81 950,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 316,00	2 200,02	94,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 510,00	16 509,06	99,99%
		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	25 000,00	25 000,00	11 829,74	47,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 933,80	4 933,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	3 700,00	2 936,00	79,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	3 700,00	2 936,00	79,35%
	85504		Wspieranie rodziny	297 906,00	386 780,46	298 433,56	77,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	941,63	941,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 100,00	244 643,75	193 461,10	79,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 080,00	11 479,00	11 478,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 934,00	46 905,32	35 995,32	76,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 827,00	6 646,76	4 992,15	75,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	14 440,00	10 862,60	75,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 290,35	85,81%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	18 540,99	56,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	6 853,85	82,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	5 029,00	5 027,65	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	989,77	32,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	720 000,00	890 000,00	873 642,66	98,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	890 000,00	873 642,66	98,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 000,00	367 613,52	340 816,77	92,71%
		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	0,00	15 000,00	1 184,60	7,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000,00	346 000,00	338 018,65	97,69%
		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	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,52	1 613,52	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 000,00	176 000,00	156 000,00	88,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	276 000,00	176 000,00	156 000,00	88,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 895 852,00	14 592 254,00	13 675 843,46	93,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 000,00	308 000,00	285 003,70	92,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	6 753,05	56,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	250 000,00	247 054,98	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	20 395,67	58,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 162 706,00	10 167 706,00	10 052 083,67	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	408 640,00	406 346,31	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 749,00	22 748,99	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	24 261,00	86,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 059,20	34,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 700,00	5 656,78	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400 000,00	9 397 000,00	9 293 677,58	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	191 048,00	191 048,00	191 048,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 669,00	9 669,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	11 000,00	9 778,31	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	900,00	811,00	90,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 027,50	51,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	61 000,00	21 766,44	35,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	21 766,44	48,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	180 000,00	112 468,34	62,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	364,34	1,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	112 104,00	72,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 600,00	6 600,00	3 581,40	54,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	92,10	73,50	79,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 773 000,00	3 361 942,00	2 924 424,90	86,99%
		4260	Zakup energii	2 680 000,00	2 212 182,00	1 861 658,63	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 146 760,00	1 060 805,12	92,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 961,15	65,37%
	90095		Pozostała działalność	486 546,00	507 006,00	276 515,01	54,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 907,00	72 207,00	39 853,00	55,19%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	71 450,59	51,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 639,00	225 799,00	161 724,70	71,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	604,92	30,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	2 841,80	7,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	40,00	2,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 304 354,00	3 315 424,00	3 201 602,27	96,57%

142

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 000,00	218 000,00	136 540,19	62,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 000,00	9 599,78	50,53%
		4260	Zakup energii	130 000,00	120 000,00	59 463,79	49,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 900,00	21 483,00	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	21 104,54	72,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	26 100,00	24 889,08	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	2 403 626,00	2 358 626,00	2 358 626,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 403 626,00	2 358 626,00	2 358 626,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	701 728,00	738 798,00	706 436,08	95,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	36 700,00	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	2 300,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 989,00	295 014,00	279 840,46	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 239,00	391 884,00	378 095,62	96,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	400 400,00	429 400,00	289 802,17	67,49%
	92601		Obiekty sportowe	113 000,00	113 000,00	33 668,33	29,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	82 000,00	20 753,33	25,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 000,00	12 915,00	71,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 400,00	287 400,00	227 133,84	79,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 195,00	2 195,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	68 200,00	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 647,84	48,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 805,00	21 250,00	71,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	71 800,00	56 719,08	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	76 026,55	72,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	95,37	4,34%
	92695		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	166 271 271,00	197 627 699,11	181 664 402,49	91,92%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gmina Wejherowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 093 000,00	4 977 106,00	3 786 528,52	76,08%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	316 000,00	316 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 000,00	316 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 348 000,00	2 825 746,00	1 900 110,65	67,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 000,00	2 825 746,00	1 900 110,65	67,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 745 000,00	1 835 360,00	1 570 417,87	85,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00	1 750 360,00	1 567 230,62	89,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	85 000,00	3 187,25	3,75%
600			Transport i łączność	6 835 568,00	8 106 008,00	7 262 423,70	89,59%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	672 316,00	666 679,66	99,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	672 316,00	666 679,66	99,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 880 568,00	6 223 392,00	5 385 920,11	86,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 863 568,00	6 152 764,00	5 322 692,49	86,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	70 628,00	63 227,62	89,52%
	60095		Pozostała działalność	955 000,00	1 210 300,00	1 209 823,93	99,96%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	955 000,00	1 210 300,00	1 209 823,93	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	1 094 800,40	772 985,91	70,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	864 800,40	756 824,00	87,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	864 800,40	756 824,00	87,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	230 000,00	16 161,91	7,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	230 000,00	16 161,91	7,03%
750			Administracja publiczna	0,00	77 367,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	77 367,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 361,74	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 005,26	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	1 681 750,00	1 648 867,32	98,04%
	75495		Pozostała działalność	62 000,00	1 681 750,00	1 648 867,32	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 653 750,00	1 648 867,32	99,70%
758			Różne rozliczenia	47 260,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 260,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 260,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 136 000,00	2 494 000,00	1 216 529,12	48,78%

145

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	1 655 000,00	1 499 000,00	704 355,77	46,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	1 499 000,00	704 355,77	46,99%
	80104		Przedszkola	745 000,00	745 000,00	315 488,99	42,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	720 000,00	290 788,99	40,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 700,00	98,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	596 000,00	120 000,00	116 470,00	97,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	120 000,00	116 470,00	97,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	130 000,00	80 214,36	61,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	130 000,00	80 214,36	61,70%
852			Pomoc społeczna	502 997,00	582 997,00	522 836,12	89,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 997,00	582 997,00	522 836,12	89,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 997,00	582 997,00	522 836,12	89,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 701,49	28 851,00	20,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	138 701,49	28 851,00	20,80%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 995,85	27 248,17	20,80%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 705,64	1 602,83	20,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 612 863,00	11 690 854,00	10 787 871,79	92,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 200,00	527 233,00	27 232,20	5,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 200,00	527 233,00	27 232,20	5,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	112 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	515 000,00	403 500,00	78,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	515 000,00	403 500,00	78,35%
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	9 263 200,00	9 718 250,00	9 711 452,39	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 200,00	898 250,00	891 452,39	99,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 820 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	658 463,00	818 371,00	645 687,20	78,90%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 100,00	469 240,00	351 722,00	74,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 854,00	126 854,00	126 853,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 509,00	157 277,00	157 277,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	9 835,20	65,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 401 535,00	992 536,00	992 434,59	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 401 535,00	928 535,00	928 534,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 535,00	928 535,00	928 534,48	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 555 000,00	0,00	0,00	-

146

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	44 908,00	99,80%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	44 908,00	99,80%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 001,00	18 992,11	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 991,20	99,95%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	0,91	91,00%
926			Kultura fizyczna	22 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	30 163 223,00	31 836 119,89	27 019 328,07	84,87%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Wejherowo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			89 749 295,59	7 522 724,00	24 440 647,00	21 838 190,29	17 975 893,73	82,3%	28,4%
I.a	- wydatki bieżące			3 588 060,60	120 000,00	246 820,00	874 563,80	381 729,94	43,6%	14,0%
I.b	- wydatki majątkowe			86 161 234,99	7 402 724,00	24 193 827,00	20 963 626,49	17 594 163,79	83,9%	29,0%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 846 412,59	0,00	199 363,00	1 152 675,29	522 412,49	45,3%	13,6%
I.1.1	- wydatki bieżące			3 072 240,60	0,00	0,00	737 243,80	294 198,49	39,9%	9,6%
I.1.1.1	"Kopernik nie po to ruszył ziemię, byśmy teraz stali w miejscu" - zdobądźmy świat językami projekt w ramach programu FERS - podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez zagraniczną mobilność edukacyjną kadry pedagogicznej	2024	2025	112 117,39	0,00	0,00	108 844,39	106 444,38	97,8%	94,9%
I.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo - Poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych UG	2024	2025	413 892,50	0,00	0,00	164 026,76	19 695,50	12,0%	4,8%
I.1.1.3	Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie Gminy Wejherowo Finansowanego ze środków EFS ramach Funduszu Europejskiego dla Pomorza 2021-2027 FEPM.05.08 - Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Wejherowo	2024	2028	2 546 230,71	0,00	0,00	464 372,65	168 058,61	36,2%	6,6%
I.1.2	- wydatki majątkowe			774 171,99	0,00	199 363,00	415 431,49	228 214,00	54,9%	29,5%
I.1.2.1	Budowa Strefy rekreacyjnej w Kniewie - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez integrację społeczną	2023	2024	199 363,00	0,00	199 363,00	199 363,00	199 363,00	100,0%	100,0%
I.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo - Poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych UG	2024	2025	436 107,50	0,00	0,00	77 367,00	0,00	0,0%	0,0%
I.1.2.3	Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie Gminy Wejherowo Finansowanego ze środków EFS w ramach Funduszu Europejskiego dla Pomorza 2021-2027 FEPM.05.08 - Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Wejherowo	2024	2028	138 701,49	0,00	0,00	138 701,49	28 851,00	20,8%	20,8%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—

140

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			85 902 883,00	7 522 724,00	24 241 284,00	20 685 515,00	17 365 949,79	84,0%	29,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			515 820,00	120 000,00	246 820,00	137 320,00	87 531,45	63,7%	40,2%
1.3.1.1	Zadanie z ochrony środowiska - wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją - Ochrona środowiska i klimatu	2023	2024	137 820,00	120 000,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego i planu ogólnego dla Gminy Wejherowo - Ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów gminy.	2023	2025	250 000,00	0,00	229 000,00	87 500,00	49 931,45	57,1%	20,0%
1.3.1.3	Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie Gminy Wejherowo - koordynacja projektu - Podniesienie jakości edukacji na terenie gminy Wejherowo	2024	2025	128 000,00	0,00	0,00	32 000,00	19 780,00	61,8%	15,5%
1.3.2	- wydatki majątkowe			85 387 063,00	7 402 724,00	23 994 464,00	20 548 195,00	17 278 418,34	84,1%	28,9%
1.3.2.1	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	1 166 040,00	0,00	200 000,00	291 510,00	291 510,00	100,0%	25,0%
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociagowych na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	2020	2025	1 162 308,00	749 308,00	120 000,00	93 000,00	92 600,00	99,6%	72,4%
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	2020	2024	1 082 000,00	962 000,00	120 000,00	120 000,00	95 020,00	79,2%	97,7%
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	2020	2025	302 000,00	30 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,0%	9,9%
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	2022	2025	697 775,00	297 775,00	200 000,00	200 000,00	102 180,00	51,1%	57,3%
1.3.2.6	Budowa drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z Obiektem mostowym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	2022	2026	313 650,00	0,00	78 900,00	94 095,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Dworska Gościcino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	2022	2025	7 519 853,00	0,00	1 001 100,00	229 853,00	109 224,00	47,5%	1,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w szkolnych obiektach Gminy Wejherowo - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	2022	2025	667 129,00	0,00	745 000,00	617 129,00	18 450,00	3,0%	2,8%
1.3.2.9	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2024	213 000,00	213 000,00	170 400,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.10	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez wykorzystanie ekologicznych systemów oświetleniowych.	2022	2024	424 218,00	196 568,00	193 000,00	227 650,00	223 405,00	98,1%	99,0%
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Reszki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	650 000,00	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia Gmina Wejherowo-Rządowy Fundusz Polski Ład-program inwestycji strategicznych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona klimatu poprzez zastosowanie oświetlenia Led	2022	2025	10 978 000,00	1 899 200,00	9 070 200,00	9 070 200,00	9 070 200,00	100,0%	99,9%
1.3.2.13	Projekt wraz odwodnieniem ul. Leszczynowej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	2022	2024	120 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	52 650,00	75,2%	85,5%
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul.Ks. dr Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.15	Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ich jakości życia	2023	2024	2 100 000,00	766 330,00	1 000 000,00	1 333 670,00	1 333 669,33	100,0%	100,0%
1.3.2.16	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim wraz z świetlicą - Realizacja zadań oświatowych	2023	2024	200 000,00	40 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana opraw sodowych i energooszczędnych na LED - Ochrona środowiska poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną.	2023	2025	1 800 000,00	540 000,00	0,00	160 000,00	159 285,00	99,6%	38,8%
1.3.2.18	Modernizacja istniejących kotłowni w obiektach gminnych - Poprawa jakości funkcjonowania obiektów komunalnych	2023	2025	1 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	326 630,00	81,7%	32,7%
1.3.2.19	Projekt i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Gniewowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	300 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	18 000,00	60,0%	6,0%
1.3.2.20	Projekt i budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Gowinie - Poprawa jakości życia mieszkańców.	2023	2025	540 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	226 320,00	94,3%	41,9%
1.3.2.21	Projekt i budowa zbiornika w Pętkowicach - Zapewnienie dostępu do wody pitnej	2023	2024	460 000,00	260 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	56,5%

1 z 0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.22	Projekt i wykonanie studni w Kapinie - Zapewnienie zapotrzebowania na wodę pitną.	2023	2024	1 000 000,00	550 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0%	55,0%
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci kanalizacyjnej	2023	2025	1 150 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	595 077,00	91,6%	51,7%
1.3.2.24	Przebudowa ul. Świerkowej w Łęczach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	355 895,00	40 000,00	542 915,00	315 895,00	285 895,00	90,5%	91,6%
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kapina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	152 520,00	0,00	86 400,00	45 756,00	45 756,00	100,0%	30,0%
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Robakowskiej w Gościcinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	295 200,00	0,00	103 002,00	88 560,00	88 560,00	100,0%	30,0%
1.3.2.27	Przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z utwardzeniem drogi płytami IOMB w Bolszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	35 540,00	0,00	10 000,00	30 540,00	30 539,12	100,0%	85,9%
1.3.2.28	Budowa Przedszkola Publicznego w Gościcinie - Poprawa oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym	2023	2026	20 720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	290 788,99	40,4%	1,4%
1.3.2.29	Zakup autobusu 19-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji	2023	2024	289 584,00	0,00	596 000,00	289 584,00	116 470,00	40,2%	40,2%
1.3.2.30	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gowinie ul. Różana - Poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienia dostępu do wody.	2023	2024	170 000,00	23 000,00	30 000,00	147 000,00	147 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.31	Projekt Budynku OSP w Gniewowie wraz z przeprojektowaniem strefy rekreacyjno-sportowej oraz usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2026	155 480,00	47 240,00	24 100,00	49 240,00	25 092,00	51,0%	46,5%
1.3.2.32	Strefa rekreacyjno sportowa przy szkole w Górze - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	50,0%
1.3.2.33	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Klonowa w Bolszewie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2023	2026	105 780,00	15 005,00	41 200,00	27 233,00	27 232,20	100,0%	39,9%
1.3.2.34	Chodnik ul. Długa w Bolszewie - RFRD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	182 918,00	3 253,00	182 918,00	179 665,00	179 664,87	100,0%	100,0%
1.3.2.35	Chodnik ul. Wiejska w Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	359 412,00	0,00	355 832,00	359 412,00	359 411,97	100,0%	100,0%

1 < 1

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.36	Budowa ujęć wód podziemnych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Wejherowo Polski Ład - Poprawa jakości życia, ochrona środowiska	2024	2027	5 885 550,00	45,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.37	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie ul. Okrężna, Błękitna, Krucza, Żurawia, Chłopska - Polski Ład - Poprawa jakości życia i ochrona środowiska	2024	2026	4 646 200,00	0,00	495 000,00	608 850,00	578 463,62	95,0%	12,5%
1.3.2.38	Termomodernizacja budynku na Osiedlu Przyjaźni w Wejherowie - Poprawa jakości powietrza poprzez mniejszą emisję gazów oraz zmniejszenie zużycia prądu	2024	2025	887 205,00	0,00	502 997,00	502 997,00	502 997,00	100,0%	56,7%
1.3.2.39	Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo - Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	8 449 000,00	0,00	4 345 000,00	847 000,00	846 999,99	100,0%	10,0%
1.3.2.40	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równiej i Starowiejskiej w Gowinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	2020	2024	266 500,00	50 000,00	116 500,00	216 500,00	0,00	0,0%	18,8%
1.3.2.41	Budowa drogi powiatowej przez miejscowość Nowy Dwór Wejherowski wraz z ul. Zbychowską i ul. Kaszubską w Zbychowie - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.42	Budowa sieci wodociągowej w Bolszewie ul. Okrężna i Błękitna, Chłopska, Krucza, Żurawia - Budowa sieci wodociągowej w Bolszewie ul. Okrężna i Błękitna, Chłopska, Krucza, Żurawia	2024	2025	1 170 256,00	0,00	0,00	823 396,00	667 947,75	81,1%	57,1%
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Brzozowej wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Kapinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	227 356,00	0,00	0,00	56 839,00	56 839,00	100,0%	25,0%
1.3.2.44	Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Bolszewie - Polski Ład - Poprawa efektywności energetycznej - ochrona środowiska i jakości pracy	2024	2026	3 747 871,00	0,00	0,00	127 871,00	101 290,50	79,2%	2,7%
1.3.2.45	Budowa ul. Nadrzecznej i ul. Wspólnej w Orlu - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.	2024	2025	1 513 076,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	2,0%
1.3.2.46	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Gościcinie - Edycja 2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	980 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.47	Budowa ulicy Juliusza Słowackiego wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Bolszewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	355 500,00	0,00	0,00	200 000,00	22 500,00	11,3%	6,3%

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750	75023		Administracja publiczna	0,00	252 693,89	11 300,13	241 393,76	19 695,50	8,16%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	252 693,89	11 300,13	241 393,76	19 695,50	8,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 067,13	0,00	11 067,13	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 781,89	664,03	3 117,86	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 824,73	0,00	73 824,73	15 366,43	20,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 227,56	4 429,49	20 798,07	4 329,07	20,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 081,86	0,00	43 081,86	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 722,03	2 584,92	12 137,11	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 361,74	0,00	60 361,74	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 626,95	3 621,69	17 005,26	0,00	0,00%
801	80195		Oświata i wychowanie	0,00	926 186,85	603 074,14	323 112,71	310 702,65	96,16%
			Pozostała działalność	0,00	926 186,85	603 074,14	323 112,71	310 702,65	96,16%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	239 970,39	0,00	239 970,39	239 970,37	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 832,32	0,00	50 832,32	50 832,31	100,00%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,65	0,00	434,65	434,63	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 901,93	26 228,35	1 673,58	409,84	24,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 897,34	1 542,84	354,50	86,82	24,49%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,87	0,00	36,87	36,87	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 976,72	3 738,19	238,53	58,40	24,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,42	219,89	50,53	12,38	24,50%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 528,48	0,00	2 528,48	2 528,48	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 552,35	4 816,67	9 735,68	2 384,17	24,49%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 345,62	283,33	2 062,29	505,04	24,49%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,60	0,00	412,60	412,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,40	0,00	87,40	87,40	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 148,87	148 148,87	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 714,64	8 714,64	0,00	0,00	-
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	102 132,20	100 774,33	1 357,87	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 215,53	5 927,90	287,63	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 043,48	0,00	4 043,48	4 043,48	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	856,52	0,00	856,52	856,52	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 411,97	2 288,69	123,28	35,76	29,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,74	134,63	26,11	7,58	29,03%

142

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	152 579,08	152 579,08	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 975,24	8 975,24	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 995,85	130 995,85	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 705,64	7 705,64	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	603 074,14	0,00	603 074,14	196 909,61	32,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	603 074,14	0,00	603 074,14	196 909,61	32,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 228,35	0,00	26 228,35	16 509,22	62,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 542,84	0,00	1 542,84	971,16	62,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 738,19	0,00	3 738,19	1 968,54	52,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,89	0,00	219,89	115,79	52,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 816,67	0,00	4 816,67	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	283,33	0,00	283,33	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 148,87	0,00	148 148,87	40 165,32	27,11%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 714,64	0,00	8 714,64	2 362,68	27,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 774,33	0,00	100 774,33	3 646,77	3,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 927,90	0,00	5 927,90	233,23	3,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 288,69	0,00	2 288,69	170,12	7,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	134,63	0,00	134,63	10,01	7,44%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	152 579,08	0,00	152 579,08	96 244,36	63,08%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 975,24	0,00	8 975,24	5 661,41	63,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 995,85	0,00	130 995,85	27 248,17	20,80%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 705,64	0,00	7 705,64	1 602,83	20,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 363,00	84 768,00	0,00	284 131,00	284 130,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	199 363,00	84 768,00	0,00	284 131,00	284 130,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 854,00	0,00	0,00	126 854,00	126 853,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 509,00	84 768,00	0,00	157 277,00	157 277,00	100,00%
			RAZEM	199 363,00	1 866 722,88	614 374,27	1 451 711,61	811 437,76	55,90%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Wejherowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	344 252,57	344 251,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	344 252,57	344 251,72	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	344 252,57	344 251,72	100,00%
600			Transport i łączność	10 140,00	8 964,00	88,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 140,00	8 964,00	88,40%
		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	10 140,00	8 964,00	88,40%
750			Administracja publiczna	276 795,00	276 795,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 795,00	276 795,00	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	276 795,00	276 795,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	361 211,00	358 307,55	99,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	5 191,18	97,95%
		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	5 300,00	5 191,18	97,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 461,00	219 632,94	99,62%
		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	220 461,00	219 632,94	99,62%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 450,00	133 483,43	98,55%
		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	135 450,00	133 483,43	98,55%
801			Oświata i wychowanie	485 444,00	473 130,22	97,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	485 444,00	473 130,22	97,46%
		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	485 444,00	473 130,22	97,46%
851			Ochrona zdrowia	828,00	828,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	828,00	828,00	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	828,00	828,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 275 240,56	1 218 439,10	95,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	571 650,00	519 553,54	90,89%
		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	571 650,00	519 553,54	90,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 600,00	15 200,00	97,44%
		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	15 600,00	15 200,00	97,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 540,00	179 235,00	97,65%
		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	183 540,00	179 235,00	97,65%
	85295		Pozostała działalność	504 450,56	504 450,56	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	504 450,56	504 450,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	26 786 632,00	26 777 534,14	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 436 932,00	26 436 579,49	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	26 312 372,00	26 312 022,75	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	124 560,00	124 556,74	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 700,00	2 936,00	79,35%
		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	3 700,00	2 936,00	79,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	346 000,00	338 018,65	97,69%
		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	346 000,00	338 018,65	97,69%
			Razem	29 540 543,13	29 458 249,73	99,72%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Wejherowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	344 252,57	344 251,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	344 252,57	344 251,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 772,00	5 772,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,05	977,20	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	337 502,52	337 502,52	100,00%
600			Transport i łączność	10 140,00	8 964,00	88,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 140,00	8 964,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	8 964,00	88,40%
750			Administracja publiczna	276 795,00	276 795,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 795,00	276 795,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 741,00	211 741,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 916,00	37 916,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	361 211,00	358 307,55	99,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	5 191,18	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	568,86	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	82,32	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	177,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 003,00	90,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 461,00	219 632,94	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 480,00	135 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,00	3 826,18	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	514,50	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 026,00	8 993,06	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 001,17	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	418,03	83,61%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 450,00	133 483,43	98,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	85 300,00	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00	3 734,77	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	491,47	84,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00	18 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00	7 909,82	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 950,94	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	436,43	87,29%
801			Oświata i wychowanie	485 444,00	473 130,22	97,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	485 444,00	473 130,22	97,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 356,08	3 432,44	78,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026,57	4 023,79	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,70	681,23	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,65	98,58	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476 281,00	464 894,18	97,61%
851			Ochrona zdrowia	828,00	828,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	828,00	828,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	828,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 275 240,56	1 218 439,10	95,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	571 650,00	519 553,54	90,89%
		3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	504 420,92	90,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,00	8 356,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00	1 438,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	204,72	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	5 133,00	77,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 600,00	15 200,00	97,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 200,00	97,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 540,00	179 235,00	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 540,00	179 235,00	97,65%
	85295		Pozostała działalność	504 450,56	504 450,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	490 233,89	490 233,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 216,67	14 216,67	100,00%
855			Rodzina	26 786 632,00	26 777 534,14	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 436 932,00	26 436 579,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 161 972,00	23 161 935,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 583,00	449 583,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 194,00	27 193,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584 753,00	2 584 440,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 670,00	10 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 767,00	86 765,40	100,00%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 534,00	2 534,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 950,00	81 950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 510,00	16 509,06	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 700,00	2 936,00	79,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 936,00	79,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	346 000,00	338 018,65	97,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	346 000,00	338 018,65	97,69%
			Razem	29 540 543,13	29 458 249,73	99,72%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	7 000,00	403,00	5,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 000,00	403,00	5,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	403,00	5,76%
852			Pomoc społeczna	13 000,00	11 001,80	84,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	11 001,80	84,63%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 001,80	84,63%
855			Rodzina	353 470,00	594 978,70	168,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	353 300,00	594 830,70	168,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	316 743,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 025,16	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	353 300,00	277 062,03	78,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	148,00	87,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	148,00	87,06%
			Razem	373 470,00	606 383,50	162,36%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600 000,00	9 600 000,00	10 201 301,05	106,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 000,00	9 600 000,00	10 201 301,05	106,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 600 000,00	9 600 000,00	10 201 301,05	106,26%
			Razem	9 600 000,00	9 600 000,00	10 201 301,05	106,26%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 162 706,00	10 279 706,00	10 052 083,67	97,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 162 706,00	10 279 706,00	10 052 083,67	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	408 640,00	406 346,31	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 749,00	22 748,99	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	24 261,00	86,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 059,20	34,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 700,00	5 656,78	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400 000,00	9 397 000,00	9 293 677,58	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	191 048,00	191 048,00	191 048,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 669,00	9 669,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	11 000,00	9 778,31	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	900,00	811,00	90,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 027,50	51,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	0,00	0,00%
			Razem	10 162 706,00	10 279 706,00	10 052 083,67	97,79%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 950 000,00	8 566 000,00	8 466 116,45	98,8%
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	350 000,00	791 000,00	790 557,89	99,9%
900	90002	Koszty obsługi administracji	671 658,00	619 658,00	604 361,33	97,5%
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	realizacja w ramach współpracy z KZG Dolina Redy i Chylonki			
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	realizacja w ramach umowy z firmą odbierającą odpady			
900	90002	Inne	191 048,00	303 048,00	191 048,00	63,0%
		Razem	10 162 706,00	10 279 706,00	10 052 083,67	97,8%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	768 753,00	774 474,67	100,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	768 753,00	774 474,67	100,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	141 744,00	141 743,50	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	627 009,00	632 731,17	100,91%
			Razem	700 000,00	768 753,00	774 474,67	100,74%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	1 134 356,90	800 103,04	70,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 100,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 900,00	1 116 256,90	782 003,04	70,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	86 005,00	85 783,06	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00	5 466,00	5 465,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,00	34 739,00	28 224,01	81,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 495,00	6 495,00	2 873,39	44,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 236,00	224 236,00	197 737,10	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 451,00	149 054,90	36 861,05	24,73%
		4220	Zakup środków żywności	34 755,00	41 755,00	30 177,66	72,27%
		4260	Zakup energii	10 910,00	25 910,00	13 613,83	52,54%
		4270	Zakup usług remontowych	4 126,00	34 126,00	5 775,15	16,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 523,00	468 776,00	344 591,40	73,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 520,00	973,59	64,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00	2 950,00	73,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 717,20	38,16%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	589,80	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	1 100,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 166,00	24 166,00	21 153,40	87,53%
			Razem	700 000,00	1 134 356,90	800 103,04	70,53%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotat	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	4 659 279,00	5 331 595,00	5 297 145,66
	60004		Lokalne transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	4 659 279,00	4 659 279,00	4 638 466,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 659 279,00	4 659 279,00	4 638 466,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w tym realizację na drogach gminnych)	-	-	-	-	-	-	-	672 316,00	666 679,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	672 316,00	666 679,66
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	164 750,00	164 750,00	163 232,93
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	164 750,00	164 750,00	163 232,93
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	164 750,00	164 750,00	163 232,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 626,00	2 358 626,00	2 358 626,00	-	-	-	-	45 000,00	44 908,00
	92116		Biblioteki	2 403 626,00	2 358 626,00	2 358 626,00	-	-	-	-	45 000,00	44 908,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 403 626,00	2 358 626,00	2 358 626,00	-	-	-	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	44 908,00
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	2 195,00	2 195,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	2 195,00	2 195,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 195,00	2 195,00
			Razem	2 403 626,00	2 358 626,00	2 358 626,00	0,00	0,00	0,00	4 824 029,00	5 483 540,00	5 447 481,59

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotat	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
810			Rekreacja i turystyka	-	-	-	-	-	-	200 000,00	85 000,00	3 187,25
	01044		Infrastruktura sanitarjno-wi	-	-	-	-	-	-	200 000,00	85 000,00	3 187,25
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	85 000,00	3 187,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75413		Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	13 600 072,00	13 574 724,23	-	-	-	6 500,00	6 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 931 840,00	8 931 840,00	8 931 840,00	-	-	-	54 545,00	53 621,44	98,81%
	80101		Szkoły podstawowe	540 000,00	495 000,00	495 000,00	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	495 000,00	495 000,00	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	8 137 840,00	12 368 513,00	12 368 042,63	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 137 840,00	12 368 513,00	12 368 042,63	-	-	-	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	254 000,00	536 559,00	515 190,27	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 000,00	536 559,00	515 190,27	-	-	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	4 356,00	3 432,44	78,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 356,00	3 432,44	78,80%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 189,00	50 189,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukraińcy	-	-	-	-	-	-	50 189,00	50 189,00	100,00%

Dotaci	Renditel	Paragraf	Wystrzygnięcie	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 450 539,00	1 450 539,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 450 539,00	1 450 539,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 450 539,00	1 450 539,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 000,00	98,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 000,00	98,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 000,00	98,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	276 000,00	176 000,00	88,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	276 000,00	176 000,00	88,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	276 000,00	176 000,00	88,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	165 000,00	530 000,00	413 335,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	150 000,00	515 000,00	403 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	515 000,00	403 500,00
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	9 835,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	9 835,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	36 700,00
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	36 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	36 700,00
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	68 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	68 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	68 200,00
			Razem	8 931 840,00	13 600 072,00	13 574 724,25	0,00	0,00	0,00	2 244 539,00	2 465 584,08	2 257 082,89

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 200 740,00	1 779 500,70	80,86%
	80101		Szkoły podstawowe	292 250,00	240 338,70	82,24%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	226 100,00	90,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	14 238,70	33,90%
	80104		Przedszkola	4 020,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 904 470,00	1 539 162,00	80,82%
		0830	Wpływy z usług	1 903 450,00	1 539 162,00	80,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020,00	0,00	0,00%
			Razem	2 200 740,00	1 779 500,70	80,86%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 200 740,00	1 779 500,70	80,86%
	80101		Szkoły podstawowe	292 250,00	240 338,70	82,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 340,42	54,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 250,00	2 882,38	17,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15,90	0,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	226 100,00	90,44%
	80104		Przedszkola	4 020,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 020,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 904 470,00	1 539 162,00	80,82%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37 751,43	-
		4220	Zakup środków żywności	1 904 470,00	1 501 410,57	78,84%
			Razem	2 200 740,00	1 779 500,70	80,86%

1 z 5

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 160 000,00	6 676 067,86	211,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000,00	3 160 000,00	6 676 067,86	211,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 004,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00	3 160 000,00	6 672 063,86	211,14%
			Razem	3 100 000,00	3 160 000,00	6 676 067,86	211,27%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 503 000,00	5 071 106,00	3 793 559,22	74,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 348 000,00	2 825 746,00	1 900 110,65	67,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 000,00	2 825 746,00	1 900 110,65	67,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 745 000,00	1 835 360,00	1 570 417,87	85,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00	1 750 360,00	1 567 230,62	89,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	85 000,00	3 187,25	3,75%
	01095		Pozostała działalność	410 000,00	410 000,00	323 030,70	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	323 030,70	78,79%
600			Transport i łączność	0,00	70 000,00	59 650,00	85,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	70 000,00	59 650,00	85,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	59 650,00	85,21%
801			Oświata i wychowanie	665 000,00	455 000,00	279 244,44	61,37%
	80101		Szkoły podstawowe	665 000,00	455 000,00	279 244,44	61,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	455 000,00	279 244,44	61,37%
852			Pomoc społeczna	502 997,00	582 997,00	522 836,12	89,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 997,00	582 997,00	522 836,12	89,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 997,00	582 997,00	522 836,12	89,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 800,00	1 869 334,00	1 310 125,62	69,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 200,00	411 734,00	207 232,00	50,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 200,00	231 734,00	27 232,20	11,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	46 000,00	21 766,44	47,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	21 766,44	48,37%

1 z 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	130 000,00	112 104,00	86,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	112 104,00	86,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 600,00	521 600,00	407 073,00	78,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	507,90	500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	92,10	73,50	79,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	515 000,00	403 500,00	78,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	160 000,00	159 285,00	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 285,00	99,55%
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	402 665,18	67,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	10 222,28	48,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 000,00	53 135,90	53,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	2 841,80	7,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	326 630,00	81,66%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	9 835,20	65,57%
			Razem	7 024 797,00	8 048 437,00	5 965 415,37	74,12%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	6 999,77	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 000,00	6 999,77	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	6 999,77	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	0,00	1 371 000,00	1 370 999,77	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 659 279,00	4 659 279,00	4 630 466,00	99,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 659 279,00	4 659 279,00	4 630 466,00	99,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 659 279,00	4 659 279,00	4 630 466,00	99,38%
801			Oświata i wychowanie	164 750,00	104 750,00	103 232,93	98,55%
	80101		Szkoły podstawowe	164 750,00	104 750,00	103 232,93	98,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 750,00	104 750,00	103 232,93	98,55%

1 < 0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	2 195,00	2 195,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 195,00	2 195,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 195,00	2 195,00	100,00%
			Razem	4 824 029,00	4 766 224,00	4 735 893,93	99,36%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	bez zmian (18 371,37 zł)	bez zmian (18 371,37 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 278,91 zł (z 15 827,76 zł do 18 106,67 zł)	wzrost o 2 278,91 zł (z 15 827,76 zł do 18 106,67 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 011,07 zł (z 236 152,65 zł do 247 163,72 zł)	wzrost o 12 411,07 zł (z 234 012,65 zł do 246 423,72 zł)	wzrost o 29 858,56 zł (z 134 338,04 zł do 164 196,60 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 399,88 zł (z 153 016,22 zł do 153 416,10 zł)	wzrost o 399,88 zł (z 153 016,22 zł do 153 416,10 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 38 862,11 zł (z 0,00 zł do 38 862,11 zł)	wzrost o 31 023,78 zł (z 0,00 zł do 31 023,78 zł)	wzrost o 6 900,13 zł (z 0,00 zł do 6 900,13 zł)
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 20 350,43 zł (z 20 350,43 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19 906,75 zł (z 19 906,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 233,22 zł (z 5 233,22 zł do 0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 811,51 zł (z 19 153,81 zł do 11 342,30 zł)	zmniejszenie o 7 811,51 zł (z 19 153,81 zł do 11 342,30 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 91 440,79 zł (z 138 394,67 zł do 46 953,88 zł)	zmniejszenie o 91 440,79 zł (z 138 394,67 zł do 46 953,88 zł)	zmniejszenie o 87,26 zł (z 150,91 zł do 63,65 zł)
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (152 895,00 zł)	bez zmian (152 895,00 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 1 549,29 zł (z 4 349,52 zł do 5 898,81 zł)	wzrost o 1 849,29 zł (z 4 049,52 zł do 5 898,81 zł)	wzrost o 39,45 zł (z 228,97 zł do 268,42 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 4 527,70 zł (z 21 272,70 zł do 16 745,00 zł)	zmniejszenie o 3 732,10 zł (z 20 477,10 zł do 16 745,00 zł)	wzrost o 1 494,95 zł (z 342,06 zł do 1 837,01 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 36,40 zł (z 9 934,13 zł do 9 897,73 zł)	zmniejszenie o 36,40 zł (z 9 934,13 zł do 9 897,73 zł)	bez zmian (1,37 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9 581,00 zł (z 85 690,21 zł do 76 109,21 zł)	zmniejszenie o 9 581,00 zł (z 85 690,21 zł do 76 109,21 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 20 795,00 zł (z 44 272,21 zł do 23 477,21 zł)	zmniejszenie o 20 627,35 zł (z 44 039,21 zł do 23 411,86 zł)	wzrost o 3 318,55 zł (z 733,52 zł do 4 052,07 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15 070,09 zł (z 20 321,02 zł do 5 250,93 zł)	zmniejszenie o 15 070,09 zł (z 20 321,02 zł do 5 250,93 zł)	-
700	70095	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	wzrost o 2 170,00 zł (z 0,00 zł do 2 170,00 zł)	wzrost o 1 200,00 zł (z 0,00 zł do 1 200,00 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 379,90 zł (z 169 867,36 zł do 176 247,26 zł)	wzrost o 6 290,01 zł (z 167 372,12 zł do 173 662,13 zł)	zmniejszenie o 47,17 zł (z 76,66 zł do 29,49 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 088,23 zł (z 1 632,79 zł do 544,56 zł)	zmniejszenie o 1 088,23 zł (z 1 632,79 zł do 544,56 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	bez zmian (4 935,44 zł)	bez zmian (4 935,44 zł)	bez zmian (5,60 zł)

170

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 646,22 zł (z 8 779,61 zł do 8 133,39 zł)	zmniejszenie o 646,22 zł (z 8 779,61 zł do 8 133,39 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 72 397,87 zł (z 273 473,24 zł do 201 075,37 zł)	zmniejszenie o 239 557,87 zł (z 272 783,24 zł do 33 225,37 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 615,89 zł (z 74 572,82 zł do 65 956,93 zł)	zmniejszenie o 4 942,67 zł (z 68 000,56 zł do 63 057,89 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 219 811,07 zł (z 2 199 271,97 zł do 2 419 083,04 zł)	wzrost o 219 811,07 zł (z 2 199 271,97 zł do 2 419 083,04 zł)	wzrost o 11 301,29 zł (z 18 442,92 zł do 29 744,21 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 695,80 zł (z 9 050,72 zł do 10 746,52 zł)	wzrost o 1 695,80 zł (z 9 050,72 zł do 10 746,52 zł)	wzrost o 524,04 zł (z 543,75 zł do 1 067,79 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 182,00 zł (z 975,00 zł do 1 157,00 zł)	wzrost o 182,00 zł (z 975,00 zł do 1 157,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 9,00 zł do 19,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 786,00 zł (z 25 304,91 zł do 32 090,91 zł)	wzrost o 6 786,00 zł (z 25 304,91 zł do 32 090,91 zł)	wzrost o 290,00 zł (z 353,44 zł do 643,44 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 378,25 zł (z 1 420,86 zł do 42,61 zł)	zmniejszenie o 1 378,25 zł (z 1 420,86 zł do 42,61 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 158 175,25 zł (z 1 454 562,00 zł do 1 612 737,25 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 155 109,55 zł (z 1 918 406,50 zł do 2 073 516,05 zł)	wzrost o 196 896,12 zł (z 1 637 347,93 zł do 1 834 244,05 zł)	wzrost o 46 952,01 zł (z 276 293,62 zł do 323 245,63 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 713,75 zł (z 59 007,44 zł do 64 721,19 zł)	wzrost o 5 091,48 zł (z 58 650,14 zł do 63 741,62 zł)	zmniejszenie o 981,22 zł (z 50 781,60 zł do 49 800,38 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 896,62 zł (z 3 292,77 zł do 4 189,39 zł)	wzrost o 326,85 zł (z 3 261,17 zł do 3 588,02 zł)	wzrost o 127,84 zł (z 1 064,43 zł do 1 192,27 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 35 914,52 zł (z 124 985,08 zł do 89 070,56 zł)	zmniejszenie o 32 399,88 zł (z 121 470,44 zł do 89 070,56 zł)	zmniejszenie o 928,86 zł (z 2 000,26 zł do 1 071,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 9 095,72 zł (z 630,48 zł do 9 726,20 zł)	wzrost o 8 662,72 zł (z 630,48 zł do 9 293,20 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 26 591,00 zł (z 0,00 zł do 26 591,00 zł)	wzrost o 26 591,00 zł (z 0,00 zł do 26 591,00 zł)	wzrost o 2 129,00 zł (z 0,00 zł do 2 129,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 15 468,59 zł (z 16 731,19 zł do 32 199,78 zł)	zmniejszenie o 758,85 zł (z 11 768,77 zł do 11 009,92 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	bez zmian (3 688,74 zł)	bez zmian (3 688,74 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 679,99 zł (z 811 428,81 zł do 822 108,80 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	bez zmian (3,67 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 10,09 zł (z 2 659,92 zł do 2 649,83 zł)	zmniejszenie o 10,09 zł (z 2 659,92 zł do 2 649,83 zł)	wzrost o 768,23 zł (z 1 894,51 zł do 2 662,74 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 67 404,04 zł (z 31 866,16 zł do 99 270,20 zł)	wzrost o 70 203,76 zł (z 8 373,93 zł do 78 577,69 zł)	wzrost o 395,13 zł (z 224,44 zł do 619,57 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 042,81 zł (z 5 132,89 zł do 11 175,70 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	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	zmniejszenie o 547,60 zł (z 547,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 547,60 zł (z 547,60 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 31,40 zł (z 31,40 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	bez zmian (59,00 zł)	bez zmian (59,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 473,70 zł (z 47 592,21 zł do 54 065,91 zł)	wzrost o 6 473,70 zł (z 47 592,21 zł do 54 065,91 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 853,10 zł (z 853,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 853,10 zł (z 853,10 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	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	zmniejszenie o 222,68 zł (z 8 783,73 zł do 8 561,05 zł)	zmniejszenie o 222,68 zł (z 8 783,73 zł do 8 561,05 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 307,11 zł (z 346,29 zł do 39,18 zł)	zmniejszenie o 307,11 zł (z 346,29 zł do 39,18 zł)	bez zmian (21,40 zł)
852	85228	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 142,68 zł (z 142,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 142,68 zł (z 142,68 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 5,20 zł (z 5,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,20 zł (z 5,20 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 23,91 zł (z 40,37 zł do 64,28 zł)	wzrost o 23,91 zł (z 40,37 zł do 64,28 zł)	-
852	85295	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	bez zmian (212,50 zł)	bez zmian (212,50 zł)	-
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 13 397,92 zł (z 12 433,41 zł do 25 831,33 zł)	wzrost o 13 397,92 zł (z 12 433,41 zł do 25 831,33 zł)	-
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	wzrost o 17 882,97 zł (z 47 296,75 zł do 65 179,72 zł)	wzrost o 251,89 zł (z 47 296,75 zł do 47 548,64 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 921,42 zł (z 10 893,57 zł do 11 814,99 zł)	wzrost o 2 356,95 zł (z 9 458,04 zł do 11 814,99 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 7 131,96 zł (z 3 884 691,51 zł do 3 877 559,55 zł)	zmniejszenie o 7 131,96 zł (z 3 884 691,51 zł do 3 877 559,55 zł)	-
855	85502	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	wzrost o 61 618,34 zł (z 86 174,72 zł do 147 793,06 zł)	wzrost o 65 259,34 zł (z 81 345,72 zł do 146 605,06 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 13 035,27 zł (z 1 506 316,40 zł do 1 519 351,67 zł)	zmniejszenie o 8 879,16 zł (z 1 490 591,95 zł do 1 481 712,79 zł)	wzrost o 39 474,63 zł (z 311 131,81 zł do 350 606,44 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 50 102,76 zł (z 260 460,58 zł do 310 563,34 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 610 853,92 zł (z 14 008 659,42 zł do 14 619 513,34 zł)	wzrost o 212 385,91 zł (z 11 127 968,22 zł do 11 340 354,13 zł)	wzrost o 136 306,08 zł (z 803 875,20 zł do 940 181,28 zł)

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 252,16	1 252,16	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 252,16	1 252,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 252,16	1 252,16	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 396 711,00	1 396 711,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 396 711,00	1 396 711,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 396 711,00	1 396 711,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	219 144,95	203 921,59	93,05%
	85295		Pozostała działalność	0,00	219 144,95	203 921,59	93,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 144,95	203 921,59	93,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	265 840,00	264 728,00	99,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	265 840,00	264 728,00	99,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265 840,00	264 728,00	99,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
			Razem	0,00	1 899 988,11	1 883 652,75	99,14%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	6 988,90	6 912,74	98,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 460,33	6 384,17	98,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,65	5 956,00	98,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428,68	428,17	99,88%
	75095		Pozostała działalność	0,00	528,57	528,57	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528,57	528,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 406 995,14	1 403 630,26	99,76%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 406 995,14	1 403 630,26	99,76%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 189,00	50 189,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 666,90	241 608,43	99,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 842,29	14 647,80	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237 986,76	237 705,32	99,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592 467,28	592 422,60	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 340,11	164 190,64	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 502,80	102 866,47	98,43%
852			Pomoc społeczna	0,00	111 244,95	111 244,95	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	75 026,90	75 026,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 026,90	75 026,90	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 262,20	1 262,20	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 262,20	1 262,20	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	24 035,85	24 035,85	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 035,85	24 035,85	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	8 778,00	8 778,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 778,00	8 778,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 142,00	2 142,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	263 952,00	262 840,00	99,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	263 952,00	262 840,00	99,58%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	263 952,00	262 840,00	99,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 040,00	6 665,60	39,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 040,00	6 665,60	39,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 040,00	6 665,60	39,12%
855			Rodzina	0,00	107 900,00	103 051,04	95,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	106 286,48	101 437,52	95,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	99 036,68	94 303,70	95,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 316,00	2 200,02	94,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 933,80	4 933,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	0,00	1 613,52	1 613,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,52	1 613,52	100,00%
			Razem	0,00	1 914 120,99	1 894 344,59	98,97%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 820 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 820 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 820 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 555 000,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 555 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 555 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 375 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 820 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 820 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 820 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 555 000,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 555 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 555 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 375 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00	100,00%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 829,36	56 062,18	93,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 829,36	56 062,18	93,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 829,36	56 062,18	93,70%
			Razem	0,00	59 829,36	56 062,18	93,70%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853				0,00	59 829,36	56 062,18	93,70%
	85395			0,00	59 829,36	56 062,18	93,70%
		3110-22	dodatek Węglowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		3110-33	Inne źródła ciepła	0,00	6 000,00	3 000,00	50,0%
		3110-55	dodatek gazowy	0,00	49 656,65	48 962,93	98,6%
		4210-22	Obsługa dodatku węglowego	0,00	60,00	60,00	100,0%
		4210-33	Obsługa inne źródła ciepła	0,00	120,00	60,00	50,0%
		4210-55	Obsługa dodatek gazowy	0,00	992,71	979,25	98,6%
			Razem	0,00	59 829,36	56 062,18	93,70%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 46: Wykonanie planu funduszu soleckiego (fundusz solecki, fundusz zgodny z uchwałą rady Gminy oraz środki dodatkowe do dyspozycji sołectw)

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Bieszkowice	600	60016	6050	utwardzenie ul. Brzozowej i Lipowej	72 414,00	72 414,00	72 364,00	99,9%
	900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	1 000,00	1 000,00	999,67	100,0%
	921	92195	4210	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00	10 000,00	9 995,58	100,0%
	921	92195	4300	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
Bolszewo	600	60016	6050	utwardzanie płytami YOMB ul. Bukowej i Myśliwskiej	128 071,00	128 071,00	128 071,00	100,0%
	600	60016	6060	zakup płyt YOMB	10 500,00	10 500,00	10 486,98	99,9%
	900	90095	4210	estetyzacja sołectwa, zakup kwiatów, worków, koszy	600,00	600,00	600,00	100,0%
	921	92195	4210	aktywizacja emerytów i seniorów - zakupy	5 000,00	5 000,00	4 999,87	100,0%
Gniewowo	921	92195	4210	organizacja Sobótek w Bolszewie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	600	60016	6050	wybudowanie 2 odcinków chodnika przy ul. Spacerowej w Gniewowie wraz z przejściem dla pieszych	25 000,00	25 000,00	24 666,79	98,7%
	900	90095	4210	estetyzacja wsi, zakup kwiatów, ziemi, ławek	1 878,00	1 878,00	1 654,38	88,1%
	921	92105	6050	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	38 878,00	38 878,00	38 877,49	100,0%
	921	92105	6050	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - plac zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	921	92195	4210	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	5 300,00	5 300,00	5 299,58	100,0%
	921	92195	4300	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0%
	600	60016	6050	utwardzanie płytami YOMB ulic w sołectwie	73 212,00	73 212,00	73 212,00	100,0%
	600	60016	6050	utwardzenie płytami YOMB ul. Polnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
	754	75412	4210	zapewnienie gotowości bojowej zakup wyposażenia dla OSP Gościcino	5 000,00	5 000,00	4 989,67	99,8%
	900	90095	4210	estetyzacja sołectwa, utrzymanie terenów zielonych	8 000,00	8 000,00	7 998,02	100,0%
	900	90095	4300	estetyzacja sołectwa, utrzymanie terenów zielonych	439,00	439,00	438,80	100,0%
Gościcino	921	92195	4210	dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
	921	92195	4210	organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	12 000,00	12 000,00	11 999,41	100,0%
	921	92195	4210	zakup namiotu, ławek, krzeseł i stołów	4 500,00	4 500,00	4 404,16	97,9%
	921	92195	4210	dofinansowanie działalności KGW Gościcino	1 000,00	1 000,00	999,63	100,0%
	921	92195	4300	edukacja literacka dzieci szkolnych z SP Gościcino (Organizacja)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92195	4300	organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	4 700,00	4 700,00	4 699,98	100,0%

170

	926	92605	4210	dofinansowanie działalności klubu sportowego Profan	1 800,00	1 800,00	1 785,00	99,2%
Gowino	600	60016	6050	zakup i ułożenie płyt YOMB na ul. Wodnej od skrzyżowania ul. Nad Stawami w kierunku ul. Jeziornej	25 000,00	25 000,00	24 968,27	99,9%
	600	60016	6050	zakup i ułożenie płyt YOMB na ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Długą do skrzyżowania z ul. Zachodnia	28 204,00	28 204,00	28 031,73	99,4%
	600	60016	6050	zakup i ułożenie płyt YOMB na ul. Pawła Jasienicy	28 204,00	28 204,00	28 000,00	99,3%
	754	75495	6060	zakup samochodu oraz wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
	900	90095	4210	zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	1 800,00	1 799,99	100,0%
	921	92195	4210	organizacja Dnia Seniora	6 000,00	6 000,00	4 484,47	74,7%
	921	92195	4210	organizacja festynu	1 039,00	1 039,00	1 037,30	99,8%
	921	92195	4300	organizacja Dnia Dziecka	5 040,00	5 040,00	5 040,00	100,0%
Góra	600	60016	6050	utwardzenie dróg sołectwa płyt YOMB	116 001,00	116 001,00	116 001,00	100,0%
	921	92195	4210	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	92195	4300	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
Kapino	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji projektowej ul. Brzozowej	56 839,00	56 839,00	56 839,00	100,0%
	600	60016	6050	ułożenie płyt YOMB ul. Wiejskiej od domu parafialnego do skrzyżowania z ul. Piastowską i Kazimierza Wielkiego	56 839,00	56 839,00	56 839,00	100,0%
	900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	4 229,00	4 229,00	4 227,79	100,0%
	921	92195	4210	propagowanie tradycji kaszubskich - Dzień Seniora	1 500,00	1 500,00	1 472,10	98,1%
	921	92195	4210	organizacja zabawy kamawałowej - Mikołajki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	921	92195	4300	organizacja Dnia Seniora	500,00	500,00	500,00	100,0%
	921	92195	4300	organizacja Dnia Seniora	500,00	500,00	500,00	100,0%
Kniewo	.010	.01095	4210	prace melioracyjne wykonane przez spółkę wodną	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	600	60016	6050	budowa ul. Szerokiej i Bukowej	34 386,00	34 386,00	34 386,00	100,0%
	900	90095	4210	estetyzacja wsi	2 000,00	2 000,00	1 995,51	99,8%
	900	90095	6059	strefa rekreacyjna w Kniewie	40 778,00	40 778,00	40 778,00	100,0%
	921	92195	4210	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	1 497,95	99,9%
	921	92195	4300	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
Lężyce	600	60016	6050	utwardzenie ul. Klonowej i Jodłowej	49 659,00	49 659,00	49 659,00	100,0%
	600	60016	6050	przebudowa ul. Świerkowej	42 515,00	42 515,00	42 515,00	100,0%
Nowy Dwór Wejherowski	600	60016	6050	utwardzenie ul. Osiedlowej płytami Yomb	47 631,00	47 631,00	47 631,00	100,0%
	900	90015	6050	zaprojektowanie i budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Sosnowej	43 045,00	43 045,00	43 045,00	100,0%
	921	92195	4210	Organizacja Mikołajek i festynu rodzinnego	7 000,00	7 000,00	6 997,17	100,0%
	921	92195	4300	organizacja Dnia Seniora	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

Orle	600	60016	6050	utwardzenie płytami YOMB ulic w sołectwie	11 698,00	11 698,00	11 698,00	100,0%
	600	60016	6050	utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	56 839,00	56 839,00	56 839,00	100,0%
	600	60016	6050	utwardzenie ul. Konopnickiej	16 819,00	16 819,00	16 819,00	100,0%
	600	60016	6060	zakup wiaty autobusowej	12 000,00	12 000,00	11 193,00	93,3%
	754	75412	2820	zapewnienie gotowości bojowej OSP Orle	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	3 200,00	3 200,00	3 195,11	99,8%
	900	90095	4300	estetyzacja sołectwa	2 400,00	2 400,00	2 399,99	100,0%
	921	92195	4210	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	11 920,00	11 920,00	11 673,43	97,9%
	921	92195	4300	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
Pętkowice	600	60016	6050	utwardzenie płytami YOMB ulic w sołectwie	59 112,00	59 112,00	59 112,00	100,0%
	754	75495	6060	zakup wyposażenia do samochodu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	921	92195	4210	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 755,00	2 755,00	2 755,00	100,0%
	921	92195	4300	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 745,00	1 745,00	1 744,15	100,0%
Reszki	600	60016	6050	budowa drogi gminnej	33 758,00	33 758,00	33 758,00	100,0%
	921	92195	4210	organizacja spotkań aktywizujących społeczeństwo i rodzinę	4 300,00	4 300,00	4 200,03	97,7%
	921	92195	4210	zakup nagłośnienia do świetlicy	4 000,00	4 000,00	3 999,00	100,0%
	921	92195	4210	organizacja festynu	500,00	500,00	499,07	99,8%
	921	92195	4300	organizacja spotkań aktywizujących społeczeństwo i rodzinę	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
Sopieszyno	600	60016	6050	ułożenie płyt YOMB na drogach	48 710,00	48 710,00	48 710,00	100,0%
	754	75495	6060	zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gowino	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia ulicy Poziomkowej w Sopieszynie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
	921	92195	4210	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	5 500,00	5 500,00	5 480,56	99,6%
	921	92195	4300	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
Ustarbowo	600	60016	6050	utwardzenie ul. Letniskowej w Ustarbowie	47 542,00	47 542,00	47 542,00	100,0%
	754	75495	6060	zakup samochodu i wyposażenia dla OSP Gowino	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	921	92195	4210	organizacja Mikołajek dla dzieci i spotkanie z seniorami	3 000,00	3 000,00	2 999,40	100,0%
Warszkowo	600	60016	6050	utwardzenie ul. Spokojnej płytami YOMB	26 657,00	26 657,00	26 657,00	100,0%
	754	75412	2820	zapewnienie gotowości bojowej zakup wyposażenia dla OSP Orle	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92195	6050	modernizacja świetlicy w Warszkowie	17 657,00	17 657,00	17 657,00	100,0%
	921	92195	4210	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	921	92195	4210	zakup ławek i stołów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%

Zamostne	600	60016	6060	zakup kostki	28 128,00	28 128,00	27 894,64	99,2%
	754	75412	4210	zapewnienie gotowości bojowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	900	90095	4210	estetyzacja solectwa	500,00	500,00	496,94	99,4%
	921	92105	4210	zakupy do remontu świetlicy w Kniewie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92195	4210	dofinansowanie stowarzyszenia emerytów	500,00	500,00	500,00	100,0%
	921	92195	4210	organizacja Dnia Seniora	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92195	4210	organizacja Mikołajek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92195	4210	organizacja festynu	1 000,00	1 000,00	997,98	99,8%
	921	92195	4300	organizacja festynu	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
Zbychowo	600	60016	6050	utwardzenie dróg ul. Różana, Jaworowa, Kamienna	111 711,00	111 711,00	111 711,00	100,0%
	921	92195	4210	organizacja Dnia Seniora	3 000,00	3 000,00	2 995,53	99,9%
	921	92195	4210	organizacja Mikołajek	1 900,00	1 900,00	1 899,21	100,0%
	921	92195	4210	organizacja festynu rodzinnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
	921	92195	4300	organizacja festynu	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0%
	921	92195	4210	organizacja Mikołajek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
Razem					1 711 052,00	1 711 052,00	1 706 913,33	99,8%

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Bolaszewie
Bolaszewo, ul. Szkolna 13
NIP 558-15-42-541, Regon 1907 4107
tel. 58 738 63 71, fax 58 67 41 02

SP1.3115.2.2025

Załącznik nr 1

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK

W roku 2024 dysponowaliśmy planem finansowym wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** w kwocie 15.595.024,17 zł, którego wykonanie wyniosło 94,92 % (14.802.194,18zł).

W ramach planu finansowego rozdziału **80101 Szkoły podstawowe**, zatwierdzonego na kwotę 11.714.012,58 zł zrealizowano wydatki w wysokości 11.235.036,72 zł, co stanowi 95,91% wykonania planu. Znaczącymi wydatkami w tym rozdziale są wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi oraz pozostałymi świadczeniami pracowniczymi, które łącznie stanowiły 88% wydatków rozdziału.

W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zatwierdzony plan w kwocie 1.895.787,83 zł zrealizowano w 85,31% (1.617.338,74 zł). Plan dotyczył wynagrodzeń nauczycieli i obsługi z pochodnymi wraz ze świadczeniami oraz zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć przedszkolnych. W ramach planu zrealizowano dotację przedszkolną w kwocie 450.426 zł.

W rozdziale **80107 Świetlice szkolne** zatwierdzony plan w kwocie 324.562,59 zł zrealizowano w 98,55% (319.862,23 zł). Plan dotyczył wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych i świadczeń pracowniczych.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** zatwierdzony plan w kwocie 29.976 zł zrealizowano w 87,82% (26.325 zł) i dotyczył on ponoszenia kosztów transportu dzieci dojeżdżających do szkoły z terenu gminy, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 737 ze zmianami).

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zatwierdzony plan w kwocie 52.366 zł zrealizowano w 100% i dotyczył on podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli na zasadach określonych w przepisach oraz w Zarządzeniu nr 12/2024 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 31 stycznia 2024 r.

W rozdziale **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** zatwierdzony plan w kwocie 131.230 zł zrealizowano w 84,39% (110.747,62 zł), a wydatki dotyczą realizacji art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 737 ze zmianami).

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zatwierdzony plan w kwocie 744.261 zł zrealizowano w 99,48% (740.392,32 zł), a wydatki dotyczą realizacji art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 737 ze zmianami).

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zatwierdzony plan wyniósł 97.149,49 zł, a jego realizacja 97.139,51 zł (99,99%). Wydatki dotyczą realizacji art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 754 ze zmianami), które jest finansowane z dotacji celowej.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zrealizowane wydatki dotyczą:

- wypłaty pomocy zdrowotnej na podstawie Uchwały nr XXV/332/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 kwietnia 2021 r. (24.320 zł);
- realizacji projektu unijnego FERS „Kopernik nie po to ruszył ziemię, byśmy teraz stali w miejscu” – zdobądźmy świat językami (106.444,38 zł);
- realizacji programu „Podróże z klasą” (68.968 zł);
- realizacji dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Ukrainie (403.254,39 zł).

W roku 2024 dysponowaliśmy również planem finansowym wydatków w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** w kwocie 16.848 zł, którego wykonanie wyniosło 100% i dotyczyło stypendiów dla uczniów.

Na 31 grudnia 2024 roku w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 Szkoły Podstawowe** realizacja dochodów wyniosła **58.477,79 zł**, co przy zatwierdzonym planie na kwotę 27.150 zł stanowi **215,39%** planu. Dochody uzyskane w § 075 0 (wpływy z najmu i dzierżawy) wyniosły 32.235,70zł, co stanowiło 128,94% planu oraz 55,13% wszystkich uzyskanych dochodów budżetowych. Pozostałe dochody dotyczą § 061 0 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów), § 069 0 (wpłaty z różnych opłat), § 094 0 (wpływy z rozliczeń lat ubiegłych), § 096 0 (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej), § 097 0 (wpływy z różnych dochodów).

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

WICEDYREKTOR

mgr Grażyna Klank

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Bolszewie
Bolszewo, ul. Szkolna 13
NIP 588 13-42-841, Regon 141001099
tel. 58 735 63 71, fax 58 735 63 66

SP1.3115.2.2025

Załącznik nr 2

Tabela 1

Realizowane przedsięwzięcia łącznie od rozpoczęcia do 31.12.2024 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji (od/do)	Łączne planowane nakłady finansowe (od rozpoczęcia realizacji do planowanego zakończenia)	Nakłady poniesione od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2024 r.	% wykonania
FERS	2023 - 2025	112 117,39 zł	106 444,38 zł	94,94 %

Umowa nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143076 „Kopernik nie po to ruszył ziemię, byśmy teraz stali w miejscu” – zdobądźmy świat językami (23 716 EUR).

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Kojder

WICEDYREKTOR
mgr Grażyna Kłanek

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Boleszewie
Boleszewo, ul. Szkolna 13
NIP 14-12-841, Regon 141284130
tel. 58 25 12 841, fax 58 25 12 842
SP1.3115.2.2025

Załącznik nr 3

Tabela 2

Realizowane przedsięwzięcia za 2024 rok

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki na 2024 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	% wykonania
FERS	108 844,39 zł	106 444,38 zł	97,80 %

Umowa nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143076 „Kopernik nie po to ruszył ziemię, byśmy teraz stali w miejscu” – zdobądźmy świat językami (23 716 EUR).

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Kojder

WICEDYREKTOR
mgr Grażyna Kłank

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Boleszewie
Boleszewo, ul. Szkolna 13
NIP 585-18-42-841, Regon 1904 1179
tel. 56 738 63 71, fax 56 738 63 70

Załącznik nr 4

SP1.3115.2.2025

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2024 R.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2024	Kwota realizacji na 31.12.2024 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	412 254,00 zł	408 198,77 zł	99,02%
	- dodatek wiejski dla nauczycieli		393 353,79 zł	
	- ekwiwalenty i świadczenia BHP		14 844,98 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 867,13 zł	1 403 492,94 zł	95,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 864,87 zł	92 864,87 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 067,00 zł	1 300 026,41 zł	95,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 639,00 zł	131 519,36 zł	90,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00 zł	20 400,00 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00 zł	1 492,58 zł	99,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	145 952,00 zł	145 952,00 zł	100,00%
	- materiały biurowe		10 204,81 zł	
	- materiały do remontów i konserwacji		9 151,85 zł	
	- materiały eksploatacyjne		23 305,46 zł	
	- paliwo do kosiarki		330,99 zł	
	- prenumeraty i książki		1 966,07 zł	
	- licencje i programy		1 228,77 zł	
	- środki czystości		55 761,36 zł	
	- wyposażenie		35 341,46 zł	
	- pozostałe (środki do utrzymania zieleni, drobne wyposażenie)		8 661,23 zł	
4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	2 999,61 zł	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	44 500,00 zł	44 495,84 zł	99,99%
	- książki i podręczniki		2 195,97 zł	
	- sprzęt elektroniczny		19 499,00 zł	
	- sprzęt sportowy		5 812,97 zł	
	- pozostałe pomoce dydaktyczne i książki		16 987,90 zł	
4260	Zakup energii, w tym:	393 854,00 zł	388 798,72 zł	98,72%
	- energia elektryczna		206 240,52 zł	
	- paliwo gazowe		176 363,00 zł	
	- dostawa wody		6 195,20 zł	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	443 000,00 zł	442 089,65 zł	99,79%
	- prace remontowe		388 663,38 zł	
	- konserwacje instalacji		24 901,27 zł	
	- konserwacje i naprawy sprzętów		28 525,00 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	4 978,00 zł	99,56%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	279 500,00 zł	279 400,00 zł ¹	99,96%
	- abonament RTV		294,90 zł	
	- usługi bankowe		6 000,00 zł	
	- usługi transportowe, kurierskie		4 056,32 zł	
	- usługi ochrony mienia i nadzoru nad alarmem		3 394,80 zł	
	- odprowadzenie ścieków		8 118,33 zł	
	- usługi pocztowe		1 465,86 zł	

Strona 1 z 5

Id: F42F40B2-73A4-4D3A-A548-A4D4C27ED3BA. Podpisany

Strona 7

	- przeglądy techniczne		21 896,75 zł	
	- usługi informatyczne, dostępy, portale		62 035,01 zł	
	- wywóz nieczystości stałych		40 099,81 zł	
	- usługi BHP		12 600,00 zł	
	- dostawa i montaż rolet na oknach w starej cz. budynku		20 790,00 zł	
	- usl. serwisowa systemu monitoringu		9 471,00 zł	
	- promocja języka kaszubskiego		22 171,00 zł	
	- aktualizacja instrukcji p.poż. (wszystkie budynki)		6 400,00 zł	
	- montaż nowego sterownika pompy ciepła Wodna5		7 257,00 zł	
	- pozostałe (m.in. arborysta, dorabianie kluczy, usl.stolarskie, wykon.pieczątek i tablic inf., utrzymanie łącz. intern. i dzierżawa urządzeń, deratyzacja, usl.poligraficzne i cateringowe, dzierżawa pojemników z piachem/solą, serwis szlabanu, wydruk legitymacji)		53 349,22 zł	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 524,00 zł	17 078,52 zł	97,46%
	- umowa T-mobile		9 520,20 zł	
	- umowa TK Chopin		6 348,00 zł	
	- umowa Orange		1 210,32 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	7 402,92 zł	92,54%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 209,00 zł	442 208,90 zł	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	86,00 zł	86,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	200,00 zł	150,00 zł	75,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	15 000,00 zł	11 960,48 zł	79,74%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 045 320,00 zł	5 730 579,57 zł	94,79%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 861,58 zł	330 861,58 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
Razem rozdział:		11 714 012,58 zł	11 235 036,72 zł	95,91%

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2024	Kwota realizacji na 31.12.2024 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 548,00 zł	72 067,73 zł	84,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 191,29 zł	284 142,06 zł	90,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 868,71 zł	20 868,71 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 648,00 zł	213 972,01 zł	79,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 182,00 zł	23 912,87 zł	72,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 494,90 zł	99,80%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 120,00 zł	78 119,36 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	507,65 zł	25,38%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038 765,45 zł	871 289,07 zł	83,88%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 464,38 zł	47 464,38 zł	100,00%
Razem rozdział:		1 895 787,83 zł	1 617 338,74 zł	85,31%

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Bolestawie
Bolestawo, ul. Szkolna 13
NIP 588-18-42-541, Regon 190403199
tel. 58 738 63 71, fax 58 672 20 66

Rozdział: 80107 Światlice szkolne

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2024	Kwota realizacji na 31.12.2024 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 708,00 zł	19 706,78 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 404,00 zł	42 683,14 zł	98,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 188,00 zł	6 083,39 zł	98,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 499,99 zł	100,00%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00 zł	17 080,87 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 695,00 zł	216 821,47 zł	98,69%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 986,59 zł	14 986,59 zł	100,00%
Razem rozdział:		324 562,59 zł	319 862,23 zł	98,55%

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2024	Kwota realizacji na 31.12.2024 r.	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	29 976,00 zł	26 325,00 zł	87,82%
Razem rozdział:		29 976,00 zł	26 325,00 zł	87,82%

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2024	Kwota realizacji na 31.12.2024 r.	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 366,00 zł	34 365,27 zł	100,00%
Razem rozdział:		52 366,00 zł	52 365,27 zł	100,00%

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

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2024	Kwota realizacji na 31.12.2024 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 998,00 zł	5 949,20 zł	74,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 627,00 zł	15 094,28 zł	96,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00 zł	2 151,29 zł	94,35%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00 zł	5 693,62 zł	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	800,00 zł	- zł	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 208,45 zł	77 236,68 zł	81,98%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 622,55 zł	4 622,55 zł	100,00%
Razem rozdział:		131 230,00 zł	110 747,62 zł	84,39%

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

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2024	Kwota realizacji na 31.12.2024 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 718,00 zł	39 060,91 zł	98,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 437,00 zł	99 275,94 zł	98,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 244,00 zł	14 149,28 zł	99,34%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 130,00 zł	35 129,65 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 590,74 zł	524 635,28 zł	99,82%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 141,26 zł	28 141,26 zł	100,00%
Razem rozdział:		744 261,00 zł	740 392,32 zł	99,48%

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

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2024	Kwota realizacji na 31.12.2024 r.	% wykonania
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 149,49 zł	97 139,51 zł	99,99%
Razem rozdział:		97 149,49 zł	97 139,51 zł	99,99%

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2024	Kwota realizacji na 31.12.2024 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 320,00 zł	24 320,00 zł	100,00%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 837,91 zł	87 837,91 zł	100,00%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 606,48 zł	18 606,47 zł	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,85 zł	- zł	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,25 zł	- zł	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,18 zł	- zł	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,88 zł	- zł	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 517,41 zł	- zł	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	321,43 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	68 626,00 zł	68 626,00 zł	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	165,04 zł	- zł	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	34,96 zł	- zł	0,00%
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 194,00 zł	56 194,00 zł	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 842,29 zł	14 647,80 zł	98,69%
4430	Różne opłaty i składki	343,00 zł	342,00 zł	99,71%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 900,00 zł	67 900,00 zł	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 823,00 zł	152 822,92 zł	100,00%

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 614,00 zł	41 517,67 zł	99,77%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70 172,00 zł	70 172,00 zł	100,00%
Razem rozdział:		605 678,68 zł	602 986,77 zł	99,56%

Ogółem dział 801: 15 595 024,17 zł 14 802 194,18 zł 94,92%

Rozdział: 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2024	Kwota realizacji na 31.12.2024 r.	% wykonania
3240	Stypendia dla uczniów	16 848 zł	16 848,00 zł	100,00%
Razem rozdział:		16 848 zł	16 848,00 zł	100,00%

Ogółem dział 854: 16 848 zł 16 848,00 zł 100,00%

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

WICEDYREKTOR

mgr Grażyna Jank

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Bolszewie
Bolszewo, ul. Szkolna 1
NIP 988 18-42-841, Regon 141140793
tel. 58 66 60 371, fax 58 66 60 372

Załącznik nr 5

SP1.3115.2.2025

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2024 R.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2024	Kwota realizacji na 31.12.2024 r.	% wykonania
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50 zł	78,00 zł	156,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100 zł	297,00 zł	297,00%
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	25 000 zł	32 235,70 zł	128,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	2 232,90 zł	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- zł	18 969,00 zł	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 zł	4 665,19 zł	233,26%
Razem rozdział:		27 150 zł	58 477,79 zł	215,39%

Ogółem dział 801: 27 150 zł 58 477,79 zł 215,39%

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Kojder

WICEDYREKTOR
mgr Grażyna Mank

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Boleświe
Boleszewo, ul. Szkolna 13
NIP 588-18-42-841, Regon 190463199
tel. 58 738 63 71, fax 58 672 26 66

Załącznik nr 6

SP1.3115.2.2025

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW ZA 2024 R.

80101 Szkoły podstawowe

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024	% wykonania
I.	-	Dochody razem	252 000 zł	228 100,00 zł	90,52
	083 0	Wpływy z usług	250 000 zł	226 100,00 zł	90,44
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00
II.	-	Wydatki razem	252 000 zł	228 100,00 zł	90,52
	422 0	Zakup środków żywności	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00
	433 0	Zakup usług przez jst od innych jst	250 000 zł	226 100,00 zł	90,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

WICEDYREKTOR

mgr Grażyna Kłanek

Województwo Pomorskie
Urząd Marszałkowski
ul. Dąbrowskiego 15
80-200 Gdańsk

Szkoła Podstawowa nr 2
w Bolszewie
84-239 Bolszewo, ul. Leśna 35
NIP 588-24-81-397, Regon 521752202
tel. 58 572 09 77, fax 58 572 09 78

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2024 roku

W	ZKPS	ROŚ	GOPS	RIGK	RZPIFZ
RGPN	URZĄD GMINY WEJHEROWO W P E Y N E Ł O				RIS
RGOS	25-02-2025				SE
RSO	4823 N. Podpis				OR
ZZK	IOD	RP	AW	RF	ZINF

801 80101 - Szkoły Podstawowe		
	Plan : 12 081 588,00	Wykonanie: 10 642 538,04
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	348 709,00	318 645,40
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli		
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników, pranie odzieży, ekwiwalent dla na-li, okulary korekcyjne		29 251,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 219,00	1 912 238,48
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 036 585,00	4 930 767,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 447,00	135 446,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 099,00	308 098,67
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 801,00	1 267 160,80
Składki na Fundusz Pracy	150 856,00	123 175,85
Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie RODO, dok. Przetargowa	25 000,00	24 928,88
Nagrody na konkursy	2 000,00	1 999,12
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	108 500,00	108 385,93
-Materiały biurowe, materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, gilosze, tonery itp.		23 233,81
-Paliwo		1 007,18
-Pozostałe zakupy		4 518,08
-Materiały szkoleniowe i prasa		0,00
-Program i licencje		191,01
-Wyposażenie		18 699,50
-Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rękawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/		46 284,47
-Artykuły przemysłowe do remontów i napraw,		14 451,88
Zakup art. Żywnościowych	4 500,00	3 464,38
Zakup pomocy dydaktycznych:	30 000,00	29 999,03
- Książki do biblioteki		4 573,74
- pomoce dydaktyczne – pracownia komputerowa		18 466,10
- sprzęt sportowy		3 746,83
-pozostałe pomoce dydaktyczne		3 212,36
Zakup wody, prądu i gazu	732 000,00	684 868,25

str. 1

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2024 roku

Zużycie wody		17 577,00
Gaz		243 175,93
Energia elektryczna		424 115,32
Zakup usług remontowych	197 000,00	196 992,92
Konserwacje instalacji		18 617,28
Naprawy i konserwacje sprzętów		92 138,09
Remonty		86 237,55
Badania profilaktyczne	6 500,00	6 500,00
Zakup usług obcych	158 600,00	158 363,05
Koszty transportu – wyjazdy na zwody		6 597,09
Ochrona mienia, dozór, nadzór alarmów		1 992,60
Odprowadzenie ścieków		23 022,70
Opłaty pocztowe		2 390,69
Pozostałe usługi		29 846,19
Przeglądy		4 722,05
Usługi informatyczne		30 511,24
Wywóz nieczystości		53 280,49
Koszty i prowizje bankowe		6 000,00
Opłaty RTV		
Usługi telekomunikacyjne	13 500,00	13 054,63
Opłaty za usługi internetowe		

str. 2

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2024 roku

Oplaty za telefony stacjonarne		
Oplaty za telefony komórkowe		
Delegacje, kilometrówka	8 000,00	7 161,46
Odpis na ZFŚS	357 772,00	357 771,24
Podatek VAT	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	15 000,00	14 987,00
Składki na PPK	11 500,00	9 278,21
RAZEM	12 081 588,00	10 642 538,04

801 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan: 1 026 378,00	Wykonanie: 827 700,52
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	74 590,00	41 312,80
Wynagrodzenia osobowe obsługa	98 099,00	85 582,30
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	631 142,87	503 576,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,13	1 090,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 042,00	19 041,33
Składki na ubezpieczenia społeczne	123 620,00	109 235,34
Składki na Fundusz Pracy	16 048,00	13 515,98
Materiały szkolne i biurowe	5 250,00	5 246,80
Pomoce dydaktyczne	5 750,00	5 748,93
Usługi obce	0,00	0,00

str. 3

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2024 roku

Odpis na ZFŚS	45 267,00	41 583,18
Składki na PPK	6 479,00	1 767,33
RAZEM	1 026 378,00	827 700,52

801 80107 Świetlice

	Plan: 390 312,00	Wykonanie: 371 066,32
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	20 696,00	18 693,80
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	275 565,00	267 074,86
Dod. Wynagr. roczne nauczycieli	12 193,00	12 192,10
Składki na ubezpieczenia społeczne	54 188,00	49 304,29
Składki na Fundusz Pracy	6 726,00	4 200,91
Odpis na ZFŚS	18 268,00	18 267,03
Składki na PPK	2 676,00	1 333,33
RAZEM	390 312,00	371 066,32

801 80113 Dowożenie uczniów do szkół

	Plan: 1 000,00	Wykonanie: 413,00
Usługi obce	1 000,00	413,00

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2024 roku

801 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

	Plan: 62 415,00	Wykonanie: 62 413,99
Dofinansowanie doksztalcania	0,00	0,00
Delegacje	0,00	0,00
Szkolenia, konferencje	62 415,00	62 413,99

801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan: 409 124,00	Wykonanie: 346 153,74
Świadczenia BHP	3 000,00	2 993,05
Wynagrodzenia osobowe -	203 609,00	194 823,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 273,00	11 272,06
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 139,00	34 659,65
Składki na Fundusz Pracy	5 851,00	4 939,81
Materiały szkolne i biurowe	10 000,00	10 000,00
Odpis na ZFŚS	7 252,00	7 251,42
Składki na PPK	0,00	0,00
Inwestycje	130 000,00	80 214,36
RAZEM	409 124,00	346 153,74

str. 5

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2024 roku

801 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

	Plan: 117 509,00	Wykonanie: 922,64
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	6 372,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	86 960,00	771,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 156,00	132,56
Składki na Fundusz Pracy	2 136,00	18,89
Odpis na ZFŚS	4 281,00	0,00
Składki na PPK	1 604,00	0,00
RAZEM	117 509,00	922,64

801 80150 Realizacja zadań wymagająca stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

	Plan: 780 595,00	Wykonanie: 626 652,99
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	30 438,00	29 773,48
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	584 687,00	452 145,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 053,00	27 052,41
Składki na ubezpieczenia społeczne	99 328,00	86 135,20
Składki na Fundusz Pracy	6 365,00	5 925,06

str. 6

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2024 roku

Odpis na ZFŚS	25 622,00	25 621,29
Składki na PPK	7 102,00	0,00
RAZEM	780 595,00	626 652,99

801 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

	Plan: 85 313,30	Wykonanie: 82 786,90
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe	85 313,30	82 786,90
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00
Fundusz pomocowy		

801 80195 Pozostała działalność

	Plan: 437 062,00	Wykonanie: 435 343,51
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli –	18 724,00	17 400,00
Wynagrodzenia osobowe - Migracja	2 528,48	2 528,48
Składki na ubezpieczenia społeczne -Migracja	434,65	434,63
Składki na Fundusz Pracy- Migracja	36,87	36,87
Zakup materiałów- Migracja	3 000,00	3 000,00
Zakup usług – Migracja	5 000,00	5 000,00
Zakup materiałów – szkoła z klasą	7 466,00	7 466,00
Zakup usług – szkoła z klasą	534,00	534,00
Zakup usług podróże z klasa	39 850,00	39 455,64

str. 7

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2024 roku

Ubezpieczenie - podróże z klasa	150,00	149,89
Zakup materiałów – Fundusz pomocowy	34 450,90	34 450,90
Wynagrodzenia osobowe pracownicy A+O Fundusz pomocowy	121 940,70	121 940,70
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Fundusz pomocowy	151 081,49	151 081,49
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP Fundusz pomocowy	51 337,11	51 337,11
Fundusz Pomocowy – usługi	527,80	527,80
RAZEM	437 062,00	435 343,51

854 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	Plan: 15 000,00	Wykonanie: 14 996,00
Stypendia naukowe i sportowe	15 000,00	14 996,00

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2024 roku

Dochody budżetowe

	Plan:32 880,00	Wykonanie:121 615,87
Wpłaty za duplikaty świadectwa	200,00	182,00
Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnej	180,00	420,00
Wpłaty za wynajem hali sportowej/boiska	30 000,00	52 977,58
Odsetki	0,00	0,65
Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	85,91
Odszkodowania	0,00	57 688,45
Prowizje od podatku dochodowego i ZUS	2 500,00	4 350,60
Przekazane środki z WRD	0,00	5 910,68
RAZEM	32 880,00	121 615,87

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2024 roku

Wydzielony Rachunek Dochodów Oświatowych

WRD

	Plan: 1 000 150,00	Wykonanie: 762 169,00
Odsetki	150,00	0,00
Wpłaty na żywienie	1 000 000,00	762 169,00

WRD

	Plan: 1 000 150,00	Wykonanie: 762 169,00
Pomoce dydaktyczne	150,00	0,00
Zakup produktów do stołówek	1 000 000,00	756 258,32
Przekazane dochody		5 910,68

DYREKTOR

mgr Bożena Białuży

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Wolff-Block

Szkoła Podstawowa
im. mjr H. Sucharskiego w Gościcinie
84-241 Gościcino, ul. Wejherowska 22
NIP 588-18-42-781, REG. 190408983
tel. 58 672 81 23 (1)

L. dz. 143/2025

Gościcino, dn. 17-02-2025 r.

Skarbnik Gminy

Wejherowo

Pani Krystyna Kohnke

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gościcinie przesyła informacje dotyczącą stanu mienia jednostki na dzień 31-12-2024 roku zgodnie z art.267 ustawy o finansach publicznych, które wynosi:

- budynki i budowle gr. I i II o wart. początkowej 3.107.181,70 zł, po umorzeniu 1.084.437,74 zł
- kotły, maszyny i urządzenia gr III do VI o wart. początkowej 323.543,19, po umorzeniu 7891,65 zł
- urządzenia techniczne gr. VII o wart. początkowej 232.470,00 zł po umorzeniu 0,00 zł
- wyposażenie gr. VIII o wart. początkowej 122.998,75 zł po umorzeniu 3.987,10 zł

Magdalena Borkowska
Elektronicznie podpisany przez
Magdalena Borkowska
Data: 2025.02.14 14:49:56 +01'00'

Arkadiusz
Malinowski
Elektronicznie
podpisany przez
Arkadiusz Malinowski
Data: 2025.02.17
08:59:26 +01'00'

Szkoła Podstawowa

im. mjr H. Sucharskiego w Gościnnie

84-241 Gościno, ul. Wejherowska 22

NIP 588-18-42-781; REG. 190403303

tel. 58 672 81 23

L. 28. 144/2025

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków za 2024 rok.
Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gościnnie.

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Wydatki wykonane
80101			12 184 025,00 zł	
80101	3020	Dodatek wiejski	- zł	389 105,86 zł
80101	3020	Jednorazowe świadczenie na start	- zł	1 000,00 zł
80101	3020	Odprawy pośmiertne	- zł	10 975,00 zł
80101	3020	Świadczenia i ekw. BHP	- zł	15 659,40 zł
80101	3020	odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	- zł	13 542,00 zł
80101	4010	Nagrody Dyrektora A+O	- zł	32 762,74 zł
80101	4010	Nagrody jubileuszowe A+O	- zł	23 760,00 zł
80101	4010	Odprawy A+O	- zł	1 096 127,62 zł
80101	4010	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	- zł	74 689,43 zł
80101	4040	Trzynastka - Administracja i obsługa	- zł	183 432,39 zł
80101	4110	ZUS A+O bez 13-tki	- zł	12 839,12 zł
80101	4110	ZUS A+O od 13-tki	- zł	1 113 815,42 zł
80101	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tki	- zł	70 670,87 zł
80101	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tki	- zł	14 544,13 zł
80101	4120	FP A+O bez 13-tki	- zł	1 453,17 zł
80101	4120	FP A+O od 13-tki	- zł	102 907,32 zł
80101	4120	FP Nauczyciele bez 13-tki	- zł	6 501,71 zł
80101	4120	FP Nauczyciele od 13-tki	- zł	49 356,00 zł
80101	4170	Umowy zlecenia i o dzieło - obsługa Orlika, pomoc przy zamówieniach publicznych	- zł	1 055,05 zł
80101	4190	Nagrody konkursowe	- zł	845,06 zł
80101	4210	Leki i wyposażenie aptek szkolnych	- zł	18 222,30 zł
80101	4210	Materiały biurowe - m.in.: Długopisy, teczki, segregatory, tonery do drukarek	- zł	19 924,50 zł
80101	4210	Materiały do remontów i konserwacji - m.in.: farby, kleje, rurki, śruby, złączki baterie umywalkowe do wymiany w łazienkach	- zł	664,16 zł
80101	4210	Paliwo - do drobnego sprzętu	- zł	3 663,67 zł
80101	4210	Pozostałe zakupy - m.in.: Piasek na zimę, folia do oklejania książek w bibliotece, wiązanki pod tablice patrona szkoły na rozp. I zak. Roku	- zł	1 509,97 zł
80101	4210	Prasa i materiały szkoleniowe	- zł	49 883,37 zł
80101	4210	Środki czystości - płyny, gąbki, mopy, ścierki itp.	- zł	50 879,34 zł
80101	4210	Wyposażenie - szafki na odzież dla uczniów, konserwatorów, stoliki i krzesła do Sali lekcyjnej, regał do Sali lekcyjnej, lustra do łazienek uczniowskich, drukarka do legitymacji szkolnych, czytniki kodów do biblioteki	- zł	9 219,18 zł
80101	4240	Książki do biblioteki szkolnej	- zł	12 593,92 zł
80101	4240	Pozostałe pomoce - pomoce dydaktyczne z doradztwa zawodowego, pomoce dla pedagoga specjalnego, gry dydaktyczne dla psychologa, prenumeraty czasopism dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli	- zł	39 136,30 zł
80101	4240	Sprzęt komputerowy - monitory interaktywne	- zł	9 800,00 zł
80101	4240	Sprzęt sportowy	- zł	83 792,59 zł
80101	4260	Energia elektryczna	- zł	178 623,95 zł
80101	4260	Gaz	- zł	7 585,07 zł
80101	4260	Woda	- zł	47 796,76 zł
80101	4270	Naprawy i konserwacje sprzętu - konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, komputerowego, maszyn czyszczących, centrali telefonicznej	- zł	4 395,00 zł
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych - medycyna pracy	- zł	294,90 zł
80101	4300	Abonament RTV	- zł	23 231,82 zł
80101	4300	Abonamenty - dostęp do portalu INFOR, portalu Oświatowego, dostęp do Prawo Optivum, dostęp do aplikacji księgowych i kadrowych VULCAN, dostęp do publikacji online dla nauczycieli	- zł	3 600,00 zł
80101	4300	Koszty i prowizje bankowe	- zł	

Strona 1 z 3

Finanse VULCAN wersja 24.01.0012.39271, VULCAN sp. z o.o., licencja: spgoscinn, Szkoła Podstawowa im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Gościnnie, ul. Wejherowska 22...

Id: F42F40B2-73A4-4D3A-A548-A4D4C27ED3BA. Podpisany

Strona 2

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan..	Wydatki wykonane
80101	4300	Koszty transportu - transport zakupowanych materiałów, transport uczniów na zawody sportowe.	- zł	5 562,94 zł
80101	4300	Ochrona mienia i dozorowanie	- zł	1 328,40 zł
80101	4300	Oplaty pocztowe	- zł	2 751,80 zł
80101	4300	Pozostałe usługi - obsługa BHP, RODO, wynagrodzenie przewodniczącej Związków NSZZ Solidarność, dorabianie kluczy, wydruk kodów kreskowych do biblioteki szkolnej, wyrobienie legitymacji nauczycielskich, wykonanie regału do Sali klas 1-3	- zł	39 596,92 zł
80101	4300	Przeglądy techniczne	- zł	11 333,11 zł
80101	4300	Wywóz nieczystości	- zł	25 445,28 zł
80101	4360	Usługi telekomunikacyjne	- zł	5 210,94 zł
80101	4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy Dyrektora szkoły.	- zł	21 042 388,15 zł
80101	4440	ZFŚS - Administracja i obsługa	- zł	4 339 383,29 zł
80101	4440	ZFŚS - Emeryci	- zł	37 64 739,01 zł
80101	4440	ZFŚS - Nauczyciele	- zł	31 331 881,11 zł
80101	4700	Szkolenia pracowników Administracji	- zł	6 099 997,85 zł
80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	- zł	31 43 636,12 zł
80101	4790	Nagrody Dyrektora Nauczyciele	- zł	31 162 724,00 zł
80101	4790	Nagrody jubileuszowe Nauczyciele	- zł	31 170 651,18 zł
80101	4790	Odpłaty Nauczycieli	- zł	31 114 971,18 zł
80101	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli	- zł	6 139 199,50 zł
80101	4800	Trzynastka Nauczycieli	- zł	31 411 116,32 zł
80101	6050	Modernizacja PLACU ZABAW	- zł	31 176 671,33 zł
80103			723 689,00 zł	
80103	3020	Dodatek wiejski	- zł	31 29 026,40 zł
80103	4010	Nagrody jubileuszowe A+O	- zł	5 280,00 zł
80103	4010	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	- zł	78 168,17 zł
80103	4040	Trzynastka - Administracja i obsługa	- zł	4 201,31 zł
80103	4110	ZUS A+O bez 13-tki	- zł	13 954,38 zł
80103	4110	ZUS A+O od 13-tki	- zł	722,21 zł
80103	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tki	- zł	71 895,78 zł
80103	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tki	- zł	3 692,27 zł
80103	4120	FP A+O bez 13-tki	- zł	11 988,84 zł
80103	4120	FP A+O od 13-tki	- zł	102,93 zł
80103	4120	FP Nauczyciele bez 13-tki	- zł	7 855,82 zł
80103	4120	FP Nauczyciele od 13-tki	- zł	419,36 zł
80103	4440	ZFŚS - Administracja i obsługa	- zł	2 417,14 zł
80103	4440	ZFŚS - Nauczyciele	- zł	26 992,07 zł
80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	- zł	1 323,17 zł
80103	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli	- zł	398 297,20 zł
80103	4800	Trzynastka Nauczycieli	- zł	21 479,10 zł
80107			407 461,69 zł	
80107	3020	Dodatek wiejski	- zł	14 884,72 zł
80107	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tki	- zł	43 025,05 zł
80107	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tki	- zł	2 072,47 zł
80107	4120	FP Nauczyciele bez 13-tki	- zł	1 646,41 zł
80107	4440	ZFŚS - Nauczyciele	- zł	12 355,16 zł
80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	- zł	407,94 zł
80107	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli	- zł	237 157,64 zł
80107	4800	Trzynastka Nauczycieli	- zł	12 056,38 zł
80113			128 532,00 zł	
80113	4300	Pozostałe usługi - dowozy uczniów	- zł	100 368,00 zł
80146			74 463,00 zł	
80146	4300	Pozostałe usługi - dokształcanie nauczycieli	- zł	19 620,00 zł
80146	4700	Szkolenia nauczycieli	- zł	54 191,00 zł
80148			185 423,00 zł	
80148	3020	Świadczenia i ekw. BHP - odzież robocza i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	- zł	3 146,00 zł

Strona 2 z 3

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Wydatki wykonane
80148	4010	Nagrody Dyrektora A+O	- zł	1 000,00 zł
80148	4010	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	- zł	128 361,60 zł
80148	4040	Trzynastka - Administracja i obsługa	- zł	9 142,17 zł
80148	4110	ZUS A+O bez 13-tni	- zł	22 237,26 zł
80148	4110	ZUS A+O od 13-tni	- zł	1 571,54 zł
80148	4120	FP A+O bez 13-tni	- zł	3 169,36 zł
80148	4120	FP A+O od 13-tni	- zł	223,98 zł
80148	4440	ZFSS - Administracja i obsługa	- zł	5 237,14 zł
80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	- zł	1 061,30 zł
80149			14 822,15 zł	
80150			1 138 075,31 zł	
80150	3020	Dodatek wiejski	- zł	39 631,33 zł
80150	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tni	- zł	125 431,82 zł
80150	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tni	- zł	5 728,97 zł
80150	4120	FP Nauczyciele bez 13-tni	- zł	12 984,43 zł
80150	4120	FP Nauczyciele od 13-tni	- zł	683,12 zł
80150	4440	ZFSS - Nauczyciele	- zł	36 439,17 zł
80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	- zł	3 635,30 zł
80150	4790	Nagrody Dyrektora Nauczyciele	- zł	6 400,00 zł
80150	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli	- zł	700 076,41 zł
80150	4800	Trzynastka Nauczycieli	- zł	33 327,31 zł
80153	4240	Książki dla uczniów	105 081,41 zł	101 712,58 zł
80195			509 436,11 zł	
80195	3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		21 700,00 zł
80195	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ryczałt na wyjazd nauczycieli FERS		152 132,46 zł
80195	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ryczałt na wyjazd nauczycieli FERS		32 225,84 zł
80195	4117	ZUS umowa zlecenie		409,84 zł
80195	4119	ZUS umowa zlecenie		86,82 zł
80195	4127	FP umowa zlecenie		58,40 zł
80195	4129	FP umowa zlecenie		12,38 zł
80195	4177	Umowy zlecenia i o dzieło - nauka j. angielskiego dla nauczycieli wyjeżdżających na FERS		2 384,17 zł
80195	4179	Umowy zlecenia i o dzieło - nauka j. angielskiego dla nauczycieli wyjeżdżających na FERS		505,04 zł
80195	4217	Materiały biurowe FERS papier, segregatory, długopisy		412,60 zł
80195	4219	Materiały biurowe FERS papier, segregatory, długopisy		87,40 zł
80195	4300	wycieczka Podróże z klasą		35 950,00 zł
80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, - pomoce dla uczniów z UA, materiały biurowe i środki czystości wg proporcji		2 364,53 zł
80195	4707	Szkolenia pracowników - kurs j. angielskiego dla uczestników FERS		4 043,48 zł
80195	4709	Szkolenia pracowników - kurs j. angielskiego dla uczestników FERS		856,52 zł
80195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		35,76 zł
80195	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7,58 zł
80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dla pracowników A+O		14 437,53 zł
80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		175 120,79 zł
80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 992,00 zł
80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - wg proporcji usługi bieżącej działalności szkoły.		15 506,67 zł
85416			16 000,00 zł	
85416	3240	Stypendia dla uczniów	- zł	16 000,00 zł
			15 487 209,67	14 357 579,04

Magdalena Borkowska

Elektronicznie podpisany przez Magdalenę Borkowską
Data: 2025.02.14 15:02:20 +01'00'

Strona 3 z 3

Arkadiusz
Malinowski
Elektronicznie podpisany przez Arkadiusza Malinowskiego
Data: 2025.02.17 09:00:23 +01'00'

Finanse VULCAN wersja 24.01.0012.39271, VULCAN sp. z o.o., licencja: spgocin, Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Sucharskiego w Gołdziejach, ul. Wajherowska 2...

Id: F42F40B2-73A4-4D3A-A548-A4D4C27ED3BA. Podpisany

Strona 4

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. por. Jana Penconka w Gowinie
ul. Wejherowska 80, 84-215 Gowino
tel./fax 58 572-06-29, e-mail: ssp-gowino@wp.pl
REGON 190403213 NIP 588-18-42-812

Szkoła Podstawowa im. por. Jana Penconka w Gowinie
Nazwa jednostki składającej wniosek

W	ZKPS	ROŚ	GOPS	RIGK	RZPIFZ
RGPN	URZĄD GMINY WEJHEROWO W PŁYNEŁO				RIS
RGOS	06-02-2025				SE
RSO	3438				OR
ZZK	IOD	RP	AW	RM	ZINF

Gowino, dn. 05.02.2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2024 r.

Lp.	NAZWA TYTUŁU WYDATKÓW (RODZAJ I ZAKRES WYDATKÓW)	Pozycje §	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2024 r.	%
			KOZUZZAC	§			
	2		4	5		6	
1	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.		80101	3020	327 151	317 683,96	97,11
	zakup odzieży ochronnej dla pracowników (BHP), woda					4 912,57	
	dofinansowanie do okularów					3 000,00	
	pranie odzieży					2 658,60	
	dodatek na start					1 000,00	
	FZN					9 000,00	
	pozostałe					8 673,01	
	dodatek wiejski dla nauczycieli					288 439,78	
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		80101	3040	7 000	7 000,00	100,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80101	4010	917 640	914 638,99	99,67
4	Dodatkowe wynagrodz. roczne		80101	4040	59 612	59 611,64	100,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne		80101	4110	971 659	910 506,81	93,71
6	Składki na Fundusz Pracy		80101	4120	127 577	99 707,68	78,09
7	PFRON		80101	4140	4 000	-	-
8	Umowy zięcieria		80101	4170	5 000	5 000,00	100,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia		80101	4210	169 000,00	168 734,83	99,84
	materiały biurowe, tonery					12 334,11	
	sprzęt elektroniczny (komputery, monitory, myszki...)					12 764,14	
	art. gospodarcze					17 282,94	
	wyposażenie (meble, klimatyzatory, defibrylator...)					89 161,31	
	prenumeraty					1 825,23	
	materiały do remontów					6 929,83	
	środki czystości					15 196,68	
	pozostałe materiały					13 240,59	

10	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek do biblioteki szkolnej	80101	4240	29 000	<u>28 813,35</u>	99,36
	<i>książki, podręczniki, ćwiczenia</i>				4 173,49	
	<i>pomoc naukowe (zabawki, mat. papiernicze)</i>				24 639,86	
11	Zakup energii, gazu, wody	80101	4260	339 880	<u>333 617,65</u>	98,16
	<i>zakup energii elektrycznej</i>				163 649,90	
	<i>zakup paliwa gazowego</i>				166 515,26	
	<i>zakup dostawy wody</i>				3 452,49	
12	Zakup usług remontowych	80101	4270	130 000	<u>129 931,51</u>	99,95
	<i>konserwacja windy hydraulicz. SEVEN</i>				8 700,48	
	<i>konserwacja dźwigu OTIS</i>				6 804,90	
	<i>serwis i naprawy kotłowni INSTAL</i>				15 045,09	
	<i>konserwacja alarmów KONSAL</i>				23 035,07	
	<i>modernizacja dzwonków</i>				24 600,00	
	<i>prace remontowo-budowlane</i>				12 803,70	
	<i>pozostałe naprawy</i>				38 942,27	
13	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	80101	4280	9 000	<u>5 656,00</u>	62,84
14	Zakup usług pozostałych	80101	4300	195 000	<u>193 611,49</u>	99,29
	<i>nieczystości płynne</i>				22 576,92	
	<i>nieczystości stałe</i>				21 607,55	
	<i>monitoring alarmu+montaż kamer</i>				13 769,51	
	<i>obsługa informatyczna w szkole</i>				34 684,29	
	<i>obsługa prawna</i>				7 200,00	
	<i>aktualizacje programów płacowo-kadrowych, finansowych</i>				13 869,78	
	<i>przeglądy techniczne budynku</i>				28 373,90	
	<i>usługi bhp</i>				5 165,00	
	<i>usługi autokarowe, taxi</i>				7 738,00	
	<i>inne usługi</i>				38 627,54	
15	Usługi telekomunikacyjne (usługi internetowe, rozmowy komórkowe)	80101	4360	9 000	<u>6 197,88</u>	68,87
16	Podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, ryczałt samochodowy dyrektora, vice-dyrektora)	80101	4410	9 400	<u>7 607,97</u>	80,94
17	Różne opłaty i składki	80101	4430	2 500	<u>1 142,86</u>	45,71

18	Odcisy na ZFŚS		80101	4440	307 767	307 767,00	100,00
19	Podatek od nieruchomości		80101	4480	300	71,00	23,67
20	Podatek od towarów i usług (VAT)		80101	4530	0	-	#DZIEL/0!
21	Szkolenia pracowników		80101	4700	9 000	5 869,70	65,22
22	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający		80101	4710	10 000	7 148,22	71,48
23	Wynagrodzenia nauczycieli		80101	4790	4 203 339	4 023 518,46	95,72
24	Dodatkowe wynagrodz. roczne		80101	4800	235 618	234 617,46	99,58
Szkoły Podstawowe			razem		8 078 543,00	7 768 454,46	96,16
1	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. dod. wiejski		80103	3020	84 666	82 961,12	97,99
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		80103	3040	0	-	#DZIEL/0!
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80103	4010	187 172	161 263,34	86,16
4	Dodatkowe wynagrodz. roczne		80103	4040	11 071	11 070,51	100,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne		80103	4110	165 906	142 821,79	86,09
6	Składki na Fundusz Pracy		80103	4120	20 946	14 182,17	67,71
7	Zakup materiałów i wyposażenia		80103	4210	9 000	9 000,00	100,00
8	Zakup pomocy nauk. dydaktycz. książek		80103	4240	2 761	2 761,00	100,00
9	Zakup usług remontowych		80103	4270	5 000	3 551,00	71,02
10	Zakup usług pozostałych		80103	4300	5 000	2 394,40	47,89
11	Odpisy na ZFŚS		80103	4440	74 679	74 679,00	100,00
12	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający		80103	4710	3 000	323,77	10,79
13	Wynagrodzenia nauczycieli		80103	4790	625 665	583 548,93	93,27
14	Dodatkowe wyn. roczne		80103	4800	33 363	33 362,91	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			razem		1 228 229	1 121 919,94	91,34
1	Zakup usług pozostałych		80113	4300	120 000	84 300,00	70,25
Dowożenie uczniów do szkół			razem		120 000	84 300,00	70,25
1	Materiały		80146	4210	4 500	4 500,00	100,00
2	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów)		80146	4300	15 500	15 493,86	99,96
3	Podróż krajowa		80146	4410	2 000	-	
4	Szkolenia pracowników		80146	4700	24 129	8 889,00	36,84
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			razem		46 129	28 882,86	62,61

1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski	80150	3020	90 039	59 241,22	65,80
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	80150	3040	0	-	#DZIEL/0!
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	241 787	128 854,34	53,29
4	Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	34 486	17 215,93	49,92
5	Odpisy na ZFŚS	80150	4440	55 627	55 627,00	100,00
6	Wynagrodzenie nauczycieli	80150	4790	1 255 123	685 810,38	54,64
7	Dodatkowe wyn.roczone	80150	4800	45 931	45 930,75	100,00
Specjalna org.nauki i metod pracy dla dzieci szkoła		razem		1 722 993	992 679,62	57,61
1	Dotacja podręcznikowa	80153	4240	77 057,00	73 730,62	95,68
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczn		razem		77 057,00	73 730,62	95,68
1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski	80149	3020	0	-	#DZIEL/0!
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80149	4110	0	-	#DZIEL/0!
3	Składki na Fundusz Pracy	80149	4120	0	-	#DZIEL/0!
4	Odpisy na ZFŚS	80149	4440	0	-	#DZIEL/0!
5	Wynagrodzenie nauczycieli	80149	4790	0	-	#DZIEL/0!
6	Dodatkowe wyn.roczone	80149	4800	0	-	#DZIEL/0!
Specjalna org.nauki i metod pracy dla dzieci przeds		razem		0	-	#DZIEL/0!
1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski	80107	3020	30 441	29 976,86	98,48
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	80107	3040	0	-	#DZIEL/0!
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	80107	4110	63 430	53 771,63	84,77
4	Składki na Fundusz Pracy	80107	4120	5 305	5 140,83	96,91
5	Odpisy na ZFŚS	80107	4440	26 020	26 020,00	100,00
6	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	80107	4710	1 200	1 071,17	89,26
7	Wynagrodzenie nauczycieli	80107	4790	324 246	268 774,38	82,89
8	Dodatkowe wyn.roczone	80107	4800	15 223	15 222,76	100,00
Świetlice szkolne		razem		465 865	399 977,63	85,66
1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz. FZN	80195	3020	0	-	#DZIEL/0!
2	Zakup materiałów i wyposażenia UK	80195	4350	58 732	58 732,00	100,00
3	Wynagrodzenie a+o UK	80195	4740	11 977	11 977,00	100,00
4	Wynagrodzenia nauczycieli UK	80195	4750	72 117	72 117,00	100,00

5	Składki i inne pochodne UK		80195	4850	21 113	21 113,00	100,00
6	Pozostałe wydatki UK		80195	4860	6 545	6 545,00	100,00
	Pozostała działalność		RAZEM		170 484	170 484,00	100,00
1	Stypendia dla uczniów		85416	3240	8 000	8 000,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów		razem		8 000	8 000,00	100,00
					11 917 300,35	10 648 429,13	89,35

sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Daria Tymaszewska

Gabriela Majewska-Dyrektor Szkoły

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Gowinie
[Signature]
Gabriela Majewska



Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze za 2024 rok

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jakuba Wejhera w Górze
84-252 Góra, ul. Szkolna 4
NIP 688-18-42-798
tel./fax 58 676 63 93

W	URPS	RUS	GOPS	RIGK	RZPIFZ
RGNP	URZĄD GMINY WEJHEROWO W PŁYNĘŁO				RIS
RGOS	06-03-2025				SE
RSO	5563				OR
ZK	LOP	RP	AW	BE	ZINF

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Górze w 2024 roku zapewniła naukę i opiekę wychowawczą 160 uczniom w 10 oddziałach I-VIII (kl I – 2 oddziały; kl II – 2 oddziały) oraz 39 młodszym dzieciom, prowadząc od września 2 oddziały przedszkolne.

Średnie zatrudnienie w roku wyniosło:

pedagodzy 26,19 et. natomiast pracownicy AO 6,42 et.

Realizacja budżetu w znacznej większości przebiegała zgodnie z planem finansowym. Zaplanowane działania były realizowane na bieżąco.

Otrzymane dotacje zostały w 100% wykorzystane.

801 80101 - Szkoły Podstawowe	
Plan:	Wykonanie:
3 666 317,00	3 634 236 91
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	126 829,70
Odprawa pośmiertna	65 080,20
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników, okulary	6 217,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników AO	401 398 07
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 872 095,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne AO	26 844,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 364,15
Składki na ubezpieczenia społeczne	416 344,50
Składki na Fundusz Pracy	46 823,28
Materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, itp.	1 619,45
Materiały biurowe, papiernicze	7 812,10
Pozostałe (ogród Magdy)	8 138,12
Tusze, tonery do drukarek i ksero, dyski	3 163,31
Wyposażenie sal lekcyjnych (meble), szafki ubraniowe	41 366,17
Sprzęt do sprzątania (kosiarka)	3 749,01
Wyposażenie drobne	5 244,56
Paliwo do kosiarki	201,81
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rękawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/	12 919,12
Artykuły przemysłowe do remontów i napraw, klimatyzacja	7 133,74

Materiały na j. Kaszubski	
Prenumerata, materiały do pracy	4 392,65
Programy komputerowe	433,50
Książki do biblioteki szkolnej , materiały pomocowe dla n-li	6 405,33
Sprzęt z dotacji "Laboratorium przyszłości"	
Sprzęt komp, dla uczniów, projektory	69 142,00
Sprzęt sportowy i inny dla uczniów	
Zużycie wody	
Gaz	45 702,49
Energia elektryczna	37 650,46
Remont i konserwacja kopiarki, drukarki, sprzętu multimedialnego	4 238,20
Remont oświetlenia, modernizacja instalacji gazowej	42 717,50
Prace remontowe budynku i placu	39 489,00
Badania profilaktyczne	2 467,00
Nieczystości płynne	971,78
Nieczystości stałe	7 134,91
Monitorowanie systemu alarmowego	
Utrzymanie BIP i hosting dla strony internetowej	644,52
Obsługa prawna	6 600,00
Usługa BHP	3 600,00
Obsługa rachunku bankowego	1 260,00
Usługi pocztowe i kurierskie	1 677,30
Przeglądy techniczne obiektów /elektryczne, odgromowe, gaśnic, ppoz, kominowe, wentylacyjne/	4 108,20
Przeglądy pieców gazowych/obsługa kotłowni gazowych	492,00
Przeglądy dźwigów/konserwacje	221,40
Usługi informatyczne, komputerowe	13 062,60
Dostęp do programów IT - aktualizacje	19 158,67
Dostęp do portali	
Usługi autokarowe	441,70
Zajęcia z języka kaszubskiego	1 820,00

Inne usługi	7 727,71
Wykonanie pieczętek, tablic	450,73
Oplaty za usługi internetowe	2 583,00
Oplaty za telefony stacjonarne	767,31
Oplaty za telefony komórkowe	263,16
Podróże służbowe, krajowe (delegacje pracowników) , ryczałt km dyrekt.	6 696,19
Odpis na ZFŚS	136 010,00
Szkolenia pracowników	5 974,80
Składki na PPK	5 587,80
Wydatki inwestycyjne –	

801 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan:	Wykonanie:
	481 123,00	336 308,59
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		18 628,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników AO		40 925,08
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		177 549,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		1 692,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 841,77
Składki na ubezpieczenia społeczne		40 578,41
Składki na Fundusz Pracy		5 772,98
Materiały szkolne i biurowe		4 675,84
Materiały pozostałe		2 672,80
Zakup mebli		10 839,06
Zabawki i inne pomoce		2 199,98
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rękawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/		700,00
Materiały remontowe		338,68
Odpis na ZFŚS		18 894,00
Składki na PPK		

801 80107 – Świetlice szkolne

	Plan:	Wykonanie:
	251 143,00	158 738,92
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		10 377,60
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		104 478,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 288,41
Składki na ubezpieczenia społeczne		18 045,00
Składki na Fundusz Pracy		2 585,75
Pozostałe pomoce, sprzęt multimedialny		2 000,00
Artykuły papiernicze , pozostałe		999,90
Odpis na ZFŚS		9 964,00
Składki na PPK		

801 80113- Dowożenie uczniów do szkół

	Plan:	Wykonanie:
	152 500,00	151 903,00
Usługi pozostałe- dowozy uczniów do szkoły zgodnie z ustawą PRAWO OŚWIATOWE		151 903,00

801 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan:	Wykonanie:
	18 490,00	18 179,00
Dofinansowanie studiów podyplomowych		11 689,00
Szkolenie rady pedagogicznej		6 490,00

801 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

Plan:	Wykonanie:
290 089,00	211 620,99
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	9 751,60
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 003,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 835,10
Składki na ubezpieczenia społeczne	28 583,73
Składki na Fundusz Pracy	4 095,28
Odpis na ZFŚS	8 996,00
Składki na PPK	355,66

801 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan:	Wykonanie:
20 422,62	20 422,62
Zakup podręczników i mater. ćwiczeniowych	20 422,62

801 80195 - Pozostała działalność

Plan:	Wykonanie:
9 000,00	9 000,00
Dodatki socjalne dla nauczycieli pomoc zdrowotna	9 000,00

854 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan:	Wykonanie:
10 000,00	10 000,00
Stypendia dla uzdolnionych uczniów	10 000,00

mgr Celina Dziadkiewicz
p. Główny Księgowy
mgr Celina Dziadkiewicz

mgr Doreta Kołodziejka
DIREKTOR
Szkoły Podstawowej m. Janusza Wyhera
w Łowiczu
mgr Doreta Kołodziejka

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu
84-252 Zamostne, ul. Nadrzeczna 19

SP.3134.1.2024.TS

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Brzechwy
w Orlu
84-252 Zamostne, ul. Nadrzeczna 19
tel./fax 58 572-02-89, NIP 588-18-42 98

W	ZKPS	POS	GOPS	RIGK	RZPFZ
URZĄD GMINY WEJHEROWO W PŁYNEŁO					
13-02-2025					
Załączniki: Podpis: Załatwił sprawy:					
ZZK	IOD	RP	AW	RF	ZINF

Orle, 12.02.2025r.

Pani Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu za rok 2024**

80101 - Szkoły Podstawowe	
Plan:	Wykonanie:
5 908 492,00	5 552 795,70
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	192 908,33
Zakup odzieży ochronnej (BHP) dla pracowników	11 568,06
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi	586 243,18
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 042 137,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne adm.i obsługi	41 294,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 471,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	676 596,96
Składki na Fundusz Pracy	78 849,69
Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia	6 000,00
Materiały szkolne, dyplomy	314,25
Materiały biurowe	10 622,54
Prenumerata czasopism	2 111,12
Tusze, tonery do drukarek i ksero, dyski, akc.komputerowe	3 714,01
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"- meble	5 000,00
Wyposażenie szkoły w sprzęt (meble, wózki, komputerowy)	27 724,41
Zakup paliwa do kosiarki	281,07
Inne drobne /leki do , środki chemiczne/	2 486,00
Środki czystości i higieniczne /płynny, ścierki, rekawice, papier toaletowy,ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/	40 227,54
Artykuły do remontów i napraw	2 213,70
Wiązanki okolicznościowe, rabaty przy szkole	1 529,98
Książki, materiały na j. kaszubski	456,60
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"- książki do biblioteki	7 500,00
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	5 169,54
Zakup sprzętu sportowego dla uczniów	10 398,41
Zużycie wody	3 546,52
Gaz	143 075,69
Energia elektryczna	49 505,12
Naprawa podestu	2 214,00
Drobne naprawy konserwacyjne urządzeń (monitoringu, kotłowni, kominów, alarmu, konserwacja sieci telefonicznej)	14 480,14
Remont i malowanie pomieszczeń	20 570,65
Konserwacja sieci telefonicznej	2 214,00
Badania profilaktyczne	3 067,00
Nieczystości płynne	4 735,82
Nieczystości stałe	11 561,94
Monitorowanie systemu alarmowego	6 174,96
Utrzymanie BIP i hosting dla strony internetowej, podpis elektroniczny	1 615,31

Obsługa -pomoc prawna	7 200,00
Obsługa BHP	8 856,00
Obsługa rachunku bankowego	2 160,00
Usługi pocztowe i kurierskie	738,30
Przeglądy techniczne obiektów/ elektryczne, odgromowe, gasnic, ppoż, kominów, wentylacyjne, sanitaryzacja urządzeń/	4 016,90
Przeglądy pieców gazowych CO	6 672,75
Montaż sprzętu elektronicznego	13 699,99
Obsługa informatyczna, komputerowa	34 200,00
Dostęp do programów -aktualizacje, abonamenty,portale	22 405,86
Usługi przewozowe, transportowe	14 025,49
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"-promocja	2 500,00
Zajęcia z języka kaszubskiego	1 790,00
Inne usługi (zwalczanie szkodników, weryfikacja statutu)	4 993,80
Wykonanie pieczętek, kluczy, legitymacji nauczyciela, zdjęć	3 378,30
Oplaty za internet	1 080,00
Oplaty za telefony stacjonarne	1 568,58
Oplaty za telefony komórkowe	3 921,11
Podróże służbowe pracowników (delegacje) ryczałty za kilometrówkę	2 627,32
Odpis na ZFŚS	201 988,00
Szkolenia pracowników	3 807,80
Składki na PPK	3 586,28

80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
	Plan: Wykonanie:
	473 559,00 446 856,06
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	24 350,42
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji	48 871,39
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	259 918,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji	3 601,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 941,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	58 485,98
Składki na Fundusz Pracy	5 490,83
Środki czystości, art.biurowe, meble, wyposażenie	4 970,74
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	6 223,14
Odpis na ZFŚS	20 792,00
Składki na PPK	1 210,00

80107- Świetlice szkolne	
	Plan: Wykonanie:
	369 289,00 340 652,95
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	18 164,72
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	237 619,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 147,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	45 432,10
Składki na Fundusz Pracy	3 862,87
Materiały szkolne, artykuły biurowe-papiernicze	3 148,80
Pomoce szkolne dla uczniów	2 999,50

Odpis na ZFŚS	15 278,00
Składki na PPK	0,00

80146- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	
Plan:	Wykonanie:
27 514,00	18 793,78
Dokształcanie zawodowe nauczycieli/ studia podyplomowe	11 463,00
Delegacje służbowe	394,78
Szkolenia, seminaria nauczycieli	6 936,00

80148- Stołówki szkolne i przedszkolne	
Plan:	Wykonanie:
213 820,00	195 013,34
Zakup odzieży ochronnej dla pracowników	1 496,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi	134 663,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 095,73
Składki na ubezpieczenia społeczne	22 523,84
Składki na Fundusz Pracy	1 594,31
Wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny, środki czystości	20 000,00
Odpis na ZFŚS	5 640,00
Składki PPK	0,00

801 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania w szkołach..	
Plan:	Wykonanie:
350 619,00	343 907,21
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	15 597,32
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	253 619,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 285,71
Składki na ubezpieczenia społeczne	48 110,21
Składki na Fundusz Pracy	4 604,80
Odpis na ZFŚS	9 690,00
Składki na PPK	0,00

80153- Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników	
Plan:	Wykonanie:
48 788,80	48 781,55
Podręczniki z dotacji celowej	48 781,55

80195- Działalność pozostała	
Plan:	Wykonanie:
202 046,86	201 559,36
Program "Podróże z klasą"	75 095,00
Zakup towarów, pomocy szkolnych (komputerowych), art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, mebli, książek, podręczników	61 371,00

Ubezpieczenie wycieczki "Podróże z klasą"	225,12
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	33 385,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników adm. i obsługi	15 748,23
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	9 535,01
Pozostałe wydatki bieżące, media (energia, gaz, woda) , nieczystości stałe i ciekłe, pozostałe usługi	6 200,00

85416- Edukacyjna opieka wychowawcza	
	Plan: Wykonanie:
	7 560 6 480,00
Stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce i sporcie	6 480,00

OGÓŁEM:
7 601 688,66 7 154 839,95

sporządziła: Teresa Szumska

Główny Księgowy

mgr Teresa Szumska

Krzysztof Grzenia-Dyrektor Szkoły

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Im. Jędrzeja Brzechwy w Orlu
mgr Krzysztof Grzenia

Szkoła Podstawowa im Alojzego Nagla
84-206 Nowy Dwór Wejherowski

13.02.2025r.

DK.3124.1.2025.ST

SZKOŁA PODSTAWOWA

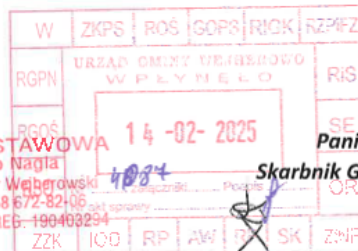
im. Alojzego Nagla

84-206 Nowy Dwór Wejherowski

ul. Szkolna 1, tel. 58 672-82-06

NIP 588-18-42-806, REG-190403294

(1) ZZZK IOD RP AW R SK ZNF



Pani Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim

80101 - Szkoły Podstawowe	
	Plan: Wykonanie:
	4 923 713,00 4 391 071,02
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	145 474,53
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	3 878,69
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi	502 739,30
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 322 697,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne adm.i obsługi	39 475,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 923,54
Składki na ubezpieczenia społeczne	525 674,19
Składki na Fundusz Pracy	51 155,76
Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia	0,00
Materiały szkolne, dyplomy	279,69
Materiały biurowe	8 309,87
Prenumerata czasopism	2 391,59
Tusze, tonery do drukarek i ksero, dyski, akc.komputerowe	5 969,81
Wyposażenie szkoły w sprzęt (meble, wózki, sprzęt komputerowy)	20 641,31
Zakup paliwa do kosiarki	386,60
Inne drobne /leki do , środki chemiczne/	2 133,19
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rękawice, papier toaletowy,ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/	16 329,50
Artykuły do remontów i napraw	27 735,11
Zakup oleju grzewczego	97 367,00
Materiały na język kaszubski	370,00
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	28 627,04
Zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego dla uczniów	5 990,14
Zużycie wody	507,67
Energia elektryczna	53 533,37
Wymiana lamperii na korytarzu szkoły	15 600,00
Remont dachu i kominów na budynku szkoły	14 317,20
Remont instalacji elektrycznej w szkole-częściowy	10 600,00
Remont i konserwacje-kopiarki, drukarki, sprzętu, windy	11 946,38
Badania profilaktyczne	4 580,00
Nieczystości płynne	7 827,83
Nieczystości stałe	17 549,74
Utrzymanie BIP i hosting dla strony internetowej, podpis elektroniczny	221,40
Obsługa -pomoc prawna	6 000,00
Obsługa BHP	4 800,00
Obsługa rachunku bankowego	1 260,00
Usługi pocztowe i kurierskie	883,00

Przeglądy techniczne obiektów/ elektryczne, odgromowe, gasnic, ppoż, kominów, wentylacyjne	5 582,29
Przeglądy pieców gazowych CO	4 822,83
Montaż sprzętu zamykającego, zadaszenia,rolet	14 686,72
Usługa wycięcia drzew przy szkole	9 612,00
Obsługa informatyczna, komputerowa	14 268,00
Dostęp do programów -aktualizacje, abonamenty,portale	23 028,80
Usługi przewozowe, transportowe	13 824,00
Zajęcia z języka kaszubskiego	9 441,50
Inne usługi (zwalczanie szkodników, wyk. Gabloty do sztandaru)	5 974,34
Wykonanie pieczętek, kluczy, legitymacji nauczyciela, zdjęć	6 163,15
Oplaty za internet	350,88
Oplaty za telefony stacjonarne	2 182,31
Oplaty za telefony komórkowe	2 051,67
Badanie wody -eksertyzy	1 000,00
Podróże służbowe pracowników (delegacje)	6 374,80
Ubezpieczenie OC dyrektora szkoły	644,96
Odpis na ZFŚS	158 310,00
Szkolenia pracowników	4 065,00
Składki na PPK	6 511,28

80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
	Plan: Wykonanie:
	469 646,00 435 331,71
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	13 166,40
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji	107 082,73
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	212 497,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 383,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	59 031,38
Składki na Fundusz Pracy	4 050,69
Środki czystości, art.biurowe, meble, wyposażenie	4 094,48
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	5 778,94
Odpis na ZFŚS	16 246,00
Składki na PPK	0,00

80107- Świetlice szkolne	
	Plan: Wykonanie:
	337 408,00 320 159,24
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	14 210,12
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	227 172,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 836,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	42 555,26
Składki na Fundusz Pracy	6 097,09
Materiały szkolne, artykuły biurowe-papiernicze	2 999,65
Pomoce dydaktyczne dla uczniów	2 970,50
Odpis na ZFŚS	12 317,00

Składki na PPK	0,00
----------------	------

80113 - Dowożenie uczniów do szkół	
Plan:	Wykonanie:
270 000,00	265 930,50
Usługi pozostałe -dowóz uczniów do szkół	265 930,50

80146- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	
Plan:	Wykonanie:
24 685,00	16 360,53
Dokształcanie zawodowe nauczycieli/ studia podyplomowe	14 499,00
Delegacje służbowe	200,53
Szkolenia, seminaria nauczycieli	1 661,00

80148- Stołówki szkolne i przedszkolne	
Plan:	Wykonanie:
313 117,00	277 440,31
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	1 259,02
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi	188 192,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 323,53
Składki na ubezpieczenia społeczne	30 711,76
Składki na Fundusz Pracy	1 608,63
Wypożyczenie kuchni w sprzęt gastronomiczny, środki czystości	34 877,94
Odpis na ZFŚS	9 467,00
Składki PPK	0,00

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania w szkołach..	
Plan:	Wykonanie:
599 142,00	497 824,07
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	33 014,80
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	346 550,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 271,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	66 687,91
Składki na Fundusz Pracy	9 560,21
Odpis na ZFŚS	18 564,00
Składki na PPK	1 174,49

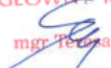
80153- Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników	
Plan:	Wykonanie:
42 468,03	40 320,40
Podręczniki z dotacji celowej	40 320,40

80195- Działalność pozostała	
Plan:	Wykonanie:
84 782,20	84 631,11
Program "Podróże z klasą"	39 605,00
Zakup towarów, pomocy szkolnych (komputerowych), art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, mebli, książek, podręczników FPU	24 423,00
Program "Podróże z klasą" - ubezpieczenie wycieczek	395,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli FPU	7 895,40
Wynagrodzenie osobowe pracowników adm. i obsługi FPU	5 701,86
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń FPU	2 695,85
Pozostałe wydatki bieżące, media (energia, gaz, woda) , nieczystości stałe i ciekłe, pozostałe usługi FPU	3 915,00

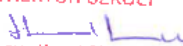
85416- Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan:	Wykonanie:
7 000	7 000,00
Stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce i sporcie	7 000,00

OGÓŁEM:
7 071 961,23 6 336 068,89

sporządziła: Teresa Szumska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Szumska

Henryk Miotk-Dyrektor Szkoły

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryk Miotk

**PRZEDSZKOLE LEŚNE
W BOLSZEWIE**
ul. 239 Bolszewo, ul. Leśna 35
NIP 588-18-42-195, REG. 191870945
tel. 58 738 22 94, 58 672 61 95

**Informacja o przebiegu budżetu za rok 2024
z Przedszkola Leśnego w Bolszewie**

W	ZKPS	ROŚ	GOPS	RIGK	RZPIFZ
ZW	URZĄD GMINY WEJHEROWO W PLYNEŁO				RIS
RGOS	6750 25-03-2025				SE
RSO	RPP				OR
Nr akt sprawy					RGN
ZZK	IOD	RP	AW	RF	ZINF

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie wydatków	Opis
801	80104	4.001.125,00	3.312.788,50	- wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych - środki czystości - materiały biurowe, - żywienie dzieci w przedszkolu - pomoce dydaktyczne - zabawki - konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego , ksera, drukarek - badania profilaktyczne - usługi telekomunikacyjne - obsługa BHP - szkolenia - opłaty pocztowe, - obsługa w zakresie RODO
801	80146	15.802,00	15.700,00	- dokształcanie nauczycieli
801	80149	89.592,00	71.326,81	-wynagrodzenie nauczycieli z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - środki czystości - materiały biurowe - pomoce dydaktyczne - odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80195	4.627,00	1.500,00	-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Ogółem	4.111.146,00	3.401.315,31	

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie dochodów	Opis
801	80104	470.992,00	303.827,82	- wpływy za godziny - wpływy za żywienie - wynagrodzenia należne płatnikowi składek do ZUS i US -wpływ z roku ubiegłego
	Ogółem	470.992,00	303.827,82	

Bolszewo, 24.03.2024 r.

**Grażyna
Witbrot**
Elektronicznie
podpisany przez
Grażyna Witbrot
Data: 2025.03.24
07:51:12 +01'00'

**LUCYNA
WENTA**
Elektronicznie
podpisany przez
LUCYNA WENTA
Data: 2025.03.24
07:50:19 +01'00'



**Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Wejherowo**

Wejherowo, dnia 21.03.2024 r.

Pan Przemysław Kiedrowski

Wójt Gminy Wejherowo

Uzupełnienie informacji do sprawozdania tabelarycznego za 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wiele zadań na rzecz poprawy życia mieszkańców Gminy Wejherowo.

W 2024 r.:

w ramach 85153 i 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

- kontynuowano współpracę z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na cel wydano 84 000,00 zł,

- zakupiono węgiel do PWD w Warszkowie za 3 200,00 zł,

- w placówkach i klubach zajęcia prowadzili wykwalifikowani wychowawcy, a w jednej z placówek dyżur pełnił również psycholog. Dzieci z terenu gminy brały udział w zajęciach ogólnorozwojowych, zajęciach plastycznych, czy sportowych. Wychowawcy dbali o to, aby zajęcia były dostosowane do wieku, umiejętności oraz zainteresowań uczestników zajęć. W związku z powyższym wydatki łączą w sobie : wynagrodzenie wychowawców, koszt zakupu artykułów spożywczych, zakup artykułów biurowych oraz artystycznych, książek, ulotek, środków czystości oraz opłat. Koszty rocznego utrzymania Placówek Wsparcia Dziennego to 192 346,00 zł;

- zakupiono nowe meble oraz telewizor do Placówki w Warszkowie za kwotę 6 400,00 zł;

- odbyła się kolejna edycja „Szkoły dla rodziców i wychowawców”, wydano 4 800,00 zł;

- w 2024 r. po raz kolejny zorganizowano kolonie profilaktyczne dla grupy 20 dzieci z gminy za łączny koszt 47 980,00 zł;

- na przełomie listopada i grudnia kolejnych 20 dzieci pojechało na turnus wychowawczo-profilaktyczny do Wygonina, za turnus Ośrodek zapłacił 11 440,00 zł;

- zorganizowano warsztaty profilaktyczne „DEBATA” oraz „CUKIERKI” dla uczniów ze szkoły w Bolszewie, Gościcinie, Nowym Dworze Wejherowskim oraz Górze , koszt 8 390,00 zł;

www.gops-wejherowo.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo
tel.: 58 677 64 30 / fax: 58 677 64 32



Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Wejherowo

- zorganizowano warsztaty letnie dla dzieci z tereny Gminy Wejherowo, które prowadzone były w trzech sołectwach (w Gościcinie, Orlu, Bolszewie). W ramach zajęć zorganizowano warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, warsztaty o emocjach, kulinarne, a także wyjazd połączony z warsztatami do Huty Szkła w Pucku.

- współfinansowano wydarzenia organizowane przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - Dzień Dziecka, Mikołajki.

W 2024 roku kontynuowaliśmy pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w postaci:

- zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole- z tej formy pomocy skorzystało 21 dzieci, ogólny koszt tej pomocy wyniósł 8 778,00 zł;
- przyznano 7 jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, na łączną kwotę 2 100,00 zł;
- opłacono pobyt 1 osoby w DPS na łączną kwotę 75 026,90 zł;
- wypłacono zasiłek stały i okresowy na łączną kwotę 25 298,05 zł.
- wydano decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych z FUS i FUZ i przyznano świadczenia na kwotę 145 851,02 zł;

GOPS zadbał również o seniorów i osoby niepełnosprawne:

- dla seniorów i osób niepełnosprawnych kontynuowane były działania na rzecz poprawy komfortu ich życia w miejscu zamieszkania poprzez świadczenie usługi teleopieki w kwocie 13 520,00 zł i zaopatrzenia ich w tzw. pudełko życia, którego zawartość ułatwia pomoc udzielaną przez służby medyczne, wydano 20 pudełek;

- od 2019 roku działa Klub Seniora w Bieszkowicach a od 2023 r. Klub Seniora w Gościcinie. Działalność Klubów stale się rozwija, tematyka spotkań Klubów dostosowywana jest na bieżąco do zainteresowań i oczekiwań uczestników a podczas spotkań zapewniamy drobny poczęstunek. W ramach zajęć zorganizowano 2 wyjścia do kina w WCK Wejherowo z poczęstunkiem, wycieczkę do Elbląga, ognisko integracyjne dla obu Klubów, wyjście na basen i kręgle do hotelu Wiktoria a na Święta Bożego Narodzenia 112 seniorów otrzymało atrakcyjne paczki z podarunkami;

- Seniorzy z Klubu Seniora „Młodzi Duchem” w Bieszkowicach świętowali 5-lecie istnienia oraz Klub Seniora „Zgrana Paczka” w Gościcinie tzw. roczek. Z tej okazji zorganizowano okolicznościową imprezę przygotowaną przez KGW Orle oraz DJ Wojtkę, który zagrzewał do tańca wszystkich obecnych- łącznie na realizację Programu Senioralnego w 2024 r. wydano 60 090,52 zł;

www.gops-wejherowo.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo
tel.: 58 677 64 30 / fax: 58 677 64 32



**Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Wejherowo**

- w 2024 r. kontynuował działalność sklep społeczny „Za stołem”, gdzie osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą bezpłatnie odebrać artykuły spożywcze-koszt utrzymania sklepu to 90 000 zł;
- mieszkańcy Gminy otrzymali pomoc żywnościową z Banku Żywności w ramach realizacji Programu Pomoc Żywnościowa, taką pomoc otrzymało 210 rodzin z terenu Gminy Wejherowa, w tym 691 mieszkańców Gminy – koszty udziału Gminy to 12 000 zł;
- ze środków z Funduszu Solidarnościowego realizowano Programy : Opieka Wytchnieniowa oraz Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, odpowiednio wydatkowano na te cele : 69 927,12 zł i 393 080,83 zł;
- ponadto pracownicy GOPS w Wejherowie między innymi wydali decyzje na świadczenia:
 - 2758 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych,
 - 169 decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - 1394 rozstrzygnięć/decyzji w sprawie dodatku osłonowego
 - 1 rozstrzygnięcie/decyzji w sprawie dodatku węglowego,
 - 1 rozstrzygnięcie/decyzji w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych,
 - 1436 rozstrzygnięć/decyzji w sprawie bonu energetycznego,
 - 210 rozstrzygnięć/decyzji w sprawie dodatku gazowego,
 - przyznano 409 „Kart Dużej Rodziny”
 - wydano 420 zaświadczeń „Czyste Powietrze”
- wydano 196 decyzje w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych.

Sporz.M. Reich, B.Sawicka,

Dyrektor Karolina Dębkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Reich

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wejherowie

mgr Karolina Dębkowska

www.gops-wejherowo.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo
tel.: 58 677 64 30 / fax: 58 677 64 32

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo
tel. 58 677-64-30, fax 58 677-64-32
NIP 588-18-30-275, Regon 190838773

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW 2024 ROKU - GOPS w Wejherowie

dział, rozdział, paragraf, nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
851 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII		
4210 - zakup węgla dla PWD w Warszkowie	2 000,00	2 000,00
4300 - zakup usług pozostałych, terapeutycznych	16 100,00	16 100,00
Plan 85153 - suma paragrafów	18 100,00	18 100,00
851 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	86 005,00	85 783,06
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 466,00	5 465,26
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	27 804,00	25 609,51
4110-10 skł. E-R-W "małpki"	3 435,00	0,00
4120 - Fundusz Pracy	5 245,00	2 873,39
4120-10 skł. FP "małpki"	500,00	0,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe : um. Zlec. PWD i KG, wynagr. biegłych, socjoterapeuty, psychologa oraz GKRPA	122 692,00	113 643,60
4170 -10 - wynagrodzenia bezosobowe "małpki": um. zlec. PWD i KG, punkt konsultacyjny, przeprow. superwizji	71 544,00	60 283,50
4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	109 396,22	23 140,16
4210-zak. Gier, art.artystycz., biur., chemicz., higienicznych, wyposażenia do PWD		15 453,51
4210-warsztaty letnie		700,71
4210-zakup laptopa z oprogramowaniem		4 498,00
4210- zakup książek: szkoła dla rodziców i GKRPA		2 487,94
4210- zakup materiałów i wyposażenia "małpki" w tym:	29 908,68	13 720,89
4210-10 zakup węgla		1 200,00
4210- 10 zak. Materiałów profilaktycznych		3 900,00
4210-10zak.prezentów dla dzieci na święta		3 891,23
4210-10 zakupu sprzętu i telewizora do PWD		2 325,91
4220 - zakup środków żywności	36 000,00	26 120,26
4220-10 - zakup środków żywności "małpki"	5 755,00	4 057,40
4260-10 zakup energii "małpki"	25 910,00	13 613,83
4270-10 zakup usług remontowych "małpki"	34 126,00	5 775,15
4300 - zakup usług, w tym:	271 822,00	200 665,83
4300-terapeuta DOPAMINA		3 800,00
4300- usługi porad prawnych		2 952,00
4300 - usługi terapeutyczne OPiRPA Wejherowo		67 900,00
4300 - usługi informatyczne		3 666,63
4300- usługi pocztowe		2 572,90
4300- wywóz śmieci AGORA		4 337,50
4300- Akademia Rozw. WZRATAJ		8 100,00
4300 kolonie profilaktyczne		47 980,00
4300 turnus wychowawczo-profilaktyczny		11 440,00
4300 usługa transportowa		7 236,00

4300- zakup usług "małpki", w tym:	70 954,00	23 925,57
4300-10 usługa transportowa		6 500,00
4360-10 zakup usługi telekomunikacyjnej	1 520,00	973,59
4390 - ekspertyzy i opinie- opinie biegłych sądowych na potrzeby GKRPA	4 000,00	2 950,00
4410 - podróże służbowe krajow - rycz.sam.	4 500,00	1 717,20
4430 - abonament RTV - PWD	590,00	589,80
4440- odpis na ZFŚS	2 418,00	2 417,14
4610 - koszty postępowania sądowego	2 500,00	1 100,00
4700 - szkolenia pracowników	21 166,00	18 153,40
4700-10 szkolenia pracowników "małpki"	3 000,00	3 000,00
Plan 85154 - suma paragrafów	946 256,90	635 578,54
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
4210 - mat. Wyposaż.	828,00	828,00
852 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		
4300 - zakup usług -Dom Pomocy Społecznej	1 240 000,00	1 222 646,07
4370-FPU -DPS-y zakup usług pozostałych	75 026,90	75 026,90
852 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE		
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	43 626,00	37 987,95
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,00	3 014,95
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	10 762,00	8 571,72
4120 - Fundusz Pracy	1 531,00	1 069,62
4170 wynagrodzenia bezosobowe (w tym min: szkoła dla rodziców, wychow.KG, psycholog w PWD)	25 400,00	18 730,00
4210 -zakup mat. Profil.real. GPPPW oraz OOdPwR	5 000,00	4 894,98
4210-1 dotacja na zad.własne ZI	6 000,00	6 000,00
4220 - zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
4300 - zakup usług (w tym min: warsztaty dla klas 8, zak.usł.szkol.GKRPA i PN, org. Szkolenia dla NZOZ)	11 000,00	7 683,49
4300-usługa porad prawnych dla klientów	8 856,00	8 856,00
4300-usł. konsultacji poradnictwa w punkcie	6 000,00	4 600,00
4440- odpis na ZFŚS	1 209,00	1 208,57
4700 - szkolenia pracowników	2 000,00	1 808,00
4710-PPK	657,00	0,00
Plan 85205 - suma paragrafów	126 056,00	105 425,28
852 85213 SKŁ. NA UBEZP. ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ		
4130 -4 skł.na ubez.p.zdrow.za osoby pobierające niektóre świadczenia	69 000,00	66 179,93
852 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		
3110 - zasiłki celowe - śr. samorządowe	24 614,00	23 638,77
3110-schroniska	356 779,00	256 903,35
3110-A - zasiłki okresowe środki samorządowe	15 000,00	4 456,63
3110-C - zasiłki okresowe śr. rządowe	88 000,00	76 586,29
3290- FP Ukrainie-sprawienie pogrzebu, zas. Okresowe	1 262,20	1 262,20
Plan 85214-suma	485 655,20	362 847,24
852 85215 DODATKI MIESZKANIOWE		

3110 - dodatki mieszkaniowe	442 000,00	425 642,86
3110-1 dodatek energetyczny	555 000,00	504 420,92
4010-1 BON energetyczny płace	8 356,00	8 356,00
4110-1 Bon energetyczny skl.społ.	1 439,00	1 438,90
4120-1 Bon energetyczny skl. FP	205,00	204,72
4210-1 BON energetyczny zakup mat. i wypos.	6 650,00	5 133,00
Plan 85215-suma paragrafów	1 013 650,00	945 196,40
852 85216 ZASIŁKI STAŁE		
3110 - zasiłki stałe	864 516,00	826 928,84
3290- FP Ukrainie zas. Stałe	24 035,85	24 035,85
suma:	888 551,85	850 964,69
852 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		
3020 - ekwiwalenty za pranie, odzież roboczą dla pracowników socjalnych i asystentów rodzin, okulary dla pracowników	18 500,00	9 248,24
3030 - wynagrodzenie opiekuna sądowego śr. rządowe	15 600,00	15 200,00
3030-1 - wynagrodzenie opiekuna sądowego śr. samorządowe	6 000,00	4 200,00
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	2 709 307,00	2 262 305,53
4010-1 - wynagrodzenie osobowe pracowników śr.rządowe	92 410,00	92 410,00
4010-3 dod. motywacyjny Program Rządowy	148 681,00	143 704,75
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 350,00	150 349,22
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	464 460,00	423 211,37
4110-3 dodatek motywacyjny skl. E-R-W Program Rządowy	25 603,00	24 745,91
4120 - Fundusz Pracy	60 988,00	40 415,60
4120-3 dodatek motywacyjny FP Program Rządowy	3 643,00	2 523,61
4170 - wynagrodzenia bezosobowe -um.zlec. Archiwista, BHP,Nadzór i obsługa techniczna budynku	35 140,00	25 310,40
4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	100 400,00	79 043,73
4210- zakup sprzętu komputerowy, urząd. wielofunkcyjnego		32 946,40
4210- Wakat -art. biurowe, śr. czystości, licencji, materiałów tuszujących itp..:		46 097,33
4260 - zakup energii, media, w tym:	130 370,00	76 408,91
4260-energa -Obrót		15 538,90
4260 - Energetyk		46 553,86
4260-Energa-Operator		14 316,15
4270 - zakup usług remontowych w tym:	33 429,00	26 982,26
4270- Warteł przeg. i konser. sys. alarmowy		6 507,60
4270 - Elszyk przegląd i konserw. Windy		5 018,40
4270-ELMAR-przegląd klimatyzacji, pompy ciepła		7 209,39
4280 - zakup usług zdrowotnych- Medycyna Pracy	10 700,00	5 390,00
4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	340 513,00	245 405,36
4300- usl.informatyczne P.Sawicki		62 900,00
4300 - porady prawne Kancelaria Prawna Mohylak		51 000,00
4300 - usługi pocztowe		34 659,87
4300-usługi ochrony i monitoringu SUFO Security		6 817,80

4300- wywóz śmieci AGORA		3 437,52
4300- ochrona danych osobowych ALICE		13 617,12
4300-SS KASZUBIA -usł. konserw.		12 325,00
4300- odśnieżanie - akcja zima		2 308,70
4300-GRAVIS-płace, kadry, finanse		3 364,05
4300-usługa BHP		5 100,00
4360 - usługi telekomunikacyjne w tym:	9 607,00	8 531,01
4360 - Chopin		2 787,43
4360-Play		5 743,58
4390- opinie i ekspertyzy	870,00	650,00
4410 - podróże służbowe krajowe-rycz. Sam.	51 120,00	31 191,06
4430 - abonament RTV -budynek biurowy	985,00	884,70
4440 odpis na ZFŚS	84 601,00	68 235,90
4700 - szkolenia pracowników	19 000,00	7 874,45
4710 - wpłaty na PPK finans.przez GOPS`	115,00	0,00
6050 - projekt termomodernizacji budynku -udział	582 997,00	522 836,12
Plan 85219 - suma	5 095 389,00	4 267 058,13
852 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE		
USŁUGI OPIEKUŃCZE		
4010-4A - KWS wkł.wł. Wynagrodzenie	5 000,00	0,00
4110-4 - KWS dot. skł.spół.	9 210,00	0,00
4110-4A - KWS wkł. wł. skł.spół.	861,00	0,00
4120-4 - KES dot FP	1 310,00	0,00
4120-4A - KWS wkł.wł.skł.FP	123,00	0,00
4170-4 - KWS dot. um. Zlec.	53 480,00	1 686,00
4210-4 KWS dot. zakupu mat. i wypos.	1 581,00	0,00
4210-4A - KWS wkł.wł.zakup mat. i wyposaż.	5 412,00	121,50
4300 - usługi opiekuńcze - firma Kaszubia	171 804,00	94 264,32
4300-1 - specjalistyczne usługi opiekuńcze OPTIMA CARE	183 540,00	179 235,00
4300-2 Program Opieka 75 + UO (śr. Rządowe)	97 800,00	65 358,33
4300-3 Program Opieka 75+ UO (śr. Samorządowe)	65 200,00	43 572,23
4300-4A - KWS wkł.wł.zakup usług poz.	5 000,00	300,00
Plan 85228 - suma paragrafów	600 321,00	384 537,38
852 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		
3110 - dożywianie śr. rządowe		82 653,68
3110-1 - dożywianie śr. samorządowe		56 117,12
3110 - dożywianie catering firma śr. rządowe		13 053,60
3110-1 - dożywianie catering firma śr.samorządowe		15 170,40
4300 - usługa transportowa- dożywianie śr. rządowe		3 772,80
4300-1 - usługa transportowa dożywianie śr.samorządowe		3 215,20
3290-FPU posiłki		8 778,00
Plan 85230 - suma paragrafów	269 388,00	182 760,80
852 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
3110-11 - Dodatek Osłonowy	490 233,89	490 233,89
3110 - 2 - Program Osłonowy "Pomoc rzeczowa dla potrzebujących"	20 000,00	14 815,00
3290-12 FP Ukrainie "300" jedn.św.	2 100,00	2 100,00
4130 - skł.zdrow.CIS	8 000,00	7 020,00

4210-1 - zakup materiałów i wyposażenia -zakup licencji POMOST	4 412,00	4 412,00
4210-11 - zakup materiałów i wyposażenia Dod.Osłonowy	9 804,67	9 804,67
4210-3 mat. I wyposaż. Program Senioralny	21 300,00	20 258,81
4220-3 - zakup środków żywności Program Senioralny	5 000,00	3 113,95
4300- Teleopieka usługi	106 400,00	102 000,00
4300-2 Korpus Wsparcia Seniora- śr. Samorz.	3 600,00	2 704,00
4300-2A KWS teleopieka-dotacja	11 520,00	10 816,00
4300-3 Program Senioralny	38 420,00	36 717,76
4350-12 - zakup usług pozostałych św. 300 zł Ukraina	42,00	42,00
Plan 85295 - suma paragrafów	720 832,56	704 038,08
853 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
3110-22 dod.węglowy (F.Covid) świadczenie	3 000,00	3 000,00
3110-33 dod.dla gosp.domowych (F.Covid) świadczenia	6 000,00	3 000,00
3110-55 dodatek gazowy F.Covidowy)	49 656,65	48 962,93
4210 -22- zakup materiałów i wyposażenia -dod. Węglowy	60,00	60,00
4210-33 dod.dla gosp.domowych (F.Covid)-zak.mater.i wyposaż.	120,00	60,00
4210-55 dod. Gaz.zak.mat	992,71	979,25
Plan 85395 - suma paragrafów	59 829,36	56 062,18
854 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		
3260 - inne formy pomocy dla uczniów - dotacja	47 677,00	30 009,60
3260-1 - inne formy pomocy dla uczniów - śr.samorządowe	13 600,00	7 502,40
3290 FPU stypendia szkolne	17 040,00	6 665,60
Plan 85415 - suma paragrafów	78 317,00	44 177,60
855 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE I Z FA		
3020 - ekwiwalenty, okulary dla pracowników	1 000,00	1 000,00
3110 - św.społ, rodzinne i pielęgnacyjne	21 611 504,00	21 611 471,66
3110-1 Zasiłek wychowawczy "500+"	120 932,00	120 929,47
3110-10 Za Życiem	12 000,00	12 000,00
3110-2 św.z FA	662 137,00	662 136,36
3110-3 św.rodzicielskie "1000"	755 399,00	755 398,10
3290 FP Ukrainie św. Rodzinne	99 036,68	94 303,70
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	449 583,00	449 583,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 194,00	27 193,14
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	79 793,00	79 793,00
4110-1 - składki na ubezpieczenie społeczne od św.rodz.	2 504 960,00	2 504 647,30
4120 - Fundusz Pracy	10 670,00	10 670,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	82 767,00	82 767,00
4210-1 Rodzina 500+-zak. Mater.	3 628,00	3 627,27
4210-10 - Za Życiem	372,00	371,13
4260- zakup energii elektrycznej i ciepłej	13 500,00	13 500,00
4270 - zakup usług remontowych- naprawa drukarek	2 534,00	2 534,00
4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	81 950,00	81 950,00
4300 - usługi pocztowe		35 065,36

4350 - FP Ukrainie zakupy	2 316,00	2 200,02
4440 - odpis na ZFŚS	16 510,00	16 509,06
4700 - szkolenia pracowników	499,00	499,00
4860 - składki społeczne -UKR	4 933,80	4 933,80
Plan 85502 - suma paragrafów	26 543 218,48	26 538 017,01
855 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY		
4210 - zakup materiałów i wyposażenia - KDR	3 700,00	2 936,00
855 85504 WSPIERANIE RODZINY		
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	170 560,37	130 734,27
4010-1 Asystent rodziny	44 083,38	43 926,81
4010-3 dod. motywacyjny Program Rządowy	30 000,00	18 800,02
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 479,00	11 478,15
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	33 934,00	25 193,60
4110-1 skl. Społ. Asystent Rodziny	7 591,32	7 564,36
4110-3 skl. Społ.dod. motywacyjny Program Rządowy	5 380,00	3 237,36
4120 - Fundusz Pracy	4 827,00	3 455,63
4120-1 FP asystent Rodziny	1 079,76	1 075,92
4120-3 skl.FP- dod.motywacyjny Program Rządowy	740,00	460,60
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	10 862,60
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 290,35
4220 - zakup art..spoż.	5 000,00	5 000,00
4300 - zakup usług pozostałych	33 000,00	18 540,99
4410 - podróże służbowe	8 280,00	6 853,85
4440 - odpis na ZFŚS	5 029,00	5 027,65
4700 - szkolenia pracowników	3 000,00	989,77
4710- PPK	2 415,00	0,00
Plan 85504 - sumy paragrafów	385 838,83	297 491,93
855 85508- Piecza Zastępcza		
4330-pieczka zastępcza	890 000,00	873 642,66
855 85513 skl na ubez.p.zdrow od św.rodz.		
4130-1 skl na ubez.p.zdrow od św.rodz.	346 000,00	338 018,65
4860 - składki zdrowotne-UKR	1 613,52	1 613,52
RAZEM	39 857 572,60	37 973 146,99

sporz.M. Reich, B Sawicka,

dyrektor
Karolina Dębkowska


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Reich


Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wąbrzeźnie
mgr Karolina Dębkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2024 ROK

Dział: 921 Rozdział: 921 16

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie Planu za rok 2024
I	PRZYCHODY OGÓŁEM stan na początek roku	2 827 295,52	2 827 203,52
1.	Stan środków własnych na początek roku	106 869,00	106 869,00
2.	Przychody z prowadzonej działalności	231 200,52	231 200,52
	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	171 479,25	171 479,25
	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 863,40	41 863,40
	Przychody z otrzymanych darowizn	2 150,00	2 150,00
	Przychody z innych źródeł	15 707,87	15 707,87
3.	Dotacje z budżetu państwa i samorządowych osób prawnych	2 489 226,00	2 489 134,00
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 358 626,00	2 358 626,00
	Dotacja celowa na inwestycje w 2024r -zakup samochodu	45 000,00	44 908,00
	Dotacja NCK EtnoPolska 2024 zadanie "Skrzyżowanie kultur-Festiwal twórczości regionalnej"	59 000,00	59 000,00
	Dotacja Biblioteki Narodowej-Zakup Nowości Wydawniczych	26 600,00	26 600,00
4.	Zwroty	0,00	92,00
	Zwrot dotacji podmiotowej	0,00	0,00
	Zwrot dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	92,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 680 773,87	2 595 173,87
5.	Koszty przychody własne	236 547,87	236 547,87
	Wynagrodzenia w tym Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 028,36	84 028,36
	Zużycie materiałów	9 362,52	9 362,52
	Zakup energii , gazu	8 769,72	8 769,72
	Usługi obce	112 483,60	112 483,60
	Pozostałe koszty rodzajowe	21 903,67	21 903,67
6.	Koszty dotacja podmiotowa	2 358 626,00	2 358 626,00
a.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 968,53	1 532 968,53
	Wynagrodzenia osobowe	1 108 226,81	1 108 226,81
	Wynagrodzenia bezosobowe	208 354,24	208 354,24
	PPK 1,5% Pracodawca	2 399,22	2 399,22
	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181 356,85	181 356,85
	Inne wynagrodzenia w tym: Świadczenia urlopowe	32 631,41	32 631,41
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c.	Zakup towarów i usług	825 657,47	825 657,47
	Zużycie materiałów	125 490,15	125 490,15
	Zakup książek ,prasy, multimedialnych	52 538,08	52 538,08
	Zużycie energii,gaz,woda	134 555,74	134 555,74
	Usługi obce	395 929,71	395 929,71
	Remonty	58 727,76	58 727,76
	Podatki i opłaty	30 862,68	30 862,68
	Pozostałe koszty	27 553,35	27 553,35
7.	Koszty dotacji zewnętrznych	85 600,00	85 600,00
	Dotacja NCK EtnoPolska 2024 zadanie "Skrzyżowanie kultur-Festiwal twórczości regionalnej"	59 000,00	59 000,00
	Dotacja Biblioteki Narodowej-Zakup nowości wydawniczych	26 600,00	26 600,00
8.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
10	Stan należności i zobowiązań :	0,00	0,00
11	Stan środków pieniężnych :		
	na początek roku	106 869,00	0,00
	Na koniec roku	0,00	69 047,63
12	Przychody z lat poprzednich		0,00

Główna Księgowa

Serbina Ewelina

Bibliotek i Centrum Kultury
Gminy Wejherowo

Natalecia Jędrzejak

BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY
Gminy Wejherowo64-241 Gościcino, ul. Drzewiarza 2
t. 58 736 47 85, fax 58 736 47 76
NIP 608-242-37-50, REG. 3562170007



Wejherowo, 04.03.2025 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY WEJHEROWO
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

I. Część ogólna:

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo obejmuje zestawienie danych o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Opracowanie zostało sporządzone w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych¹, zgodnie z którym powinno zawierać:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym² mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi wyłącznie prawa majątkowe.

Prawo własności nieruchomości jest istotnym elementem mienia w Gminie Wejherowo.

¹ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

² Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465)

Gmina Wejherowo pierwotnie nabyła w 1990 r. prawo własności przysługujące dotychczas Skarbowi Państwa zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych³.

Aktualnie prawo własności nieruchomości najczęściej nabywane jest z mocy prawa w drodze wydzielania dróg gminnych podczas podziałów geodezyjnych terenów budowlanych. Sporadycznie już pozyskiwane są grunty przez komunalizację. Ponadto dla celów realizacji zadań gminnych, gmina nabywa własność w drodze umowy sprzedaży, zamiany oraz darowizny.

II. Mienie gminne – nieruchomości

Nieruchomości gruntowe:

Gmina Wejherowo na dzień **31 grudnia 2023 r.** posiadała nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **613,3222 ha**.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości nie zalicza się gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, jednak należy podkreślić, że gmina uzyskuje dochody z tego tytułu.

Przeważającą część gruntów w gminie stanowią drogi. Pozostałe nieruchomości to grunty przeznaczone pod:

- budownictwo mieszkaniowe i usługowe,
- uprawy rolnicze,
- infrastrukturę techniczną, społeczną jak również tereny zieleni.

³ Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

Obrót nieruchomościami gruntowymi w 2024 r. przedstawiał się w sposób następujący:

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił **613,3222 ha.**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **615,5934 ha.**

Zatem gminny zasób nieruchomości zwiększył się o **2,2712 ha.**

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

a) nabycie w wyniku:

- decyzji administracyjnych (24 działki)	o pow. 1,7740 ha,
w tym: > <i>decyzje podziałowe</i> (4 działki)	o pow. 0,8864 ha,
> <i>decyzje specustawy</i> drogowej (20 działek)	o pow. 0,8876 ha,
- umowy notarialnej (21 działek)	o pow. 2,5610 ha,*
w tym: > <i>darowizny</i> (7 działek)	o pow. 0,7172 ha,
> <i>odpłatne nabycia</i> (14 działek)	o pow. 1,8438 ha,*
w tym: (6 działek) w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	o pow. 1,4887 ha

RAZEM: 4,3350 ha.

b) zbycie w wyniku:

- decyzji podziałowych (3 działki)	o pow. 0,5360 ha,
w tym: >decyzje specustawy drogowej (2 działki)	o pow. 0,0378 ha
- umowy notarialnej (4 działki)	o pow. 1,5266 ha,
w tym: > sprzedaż na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej (2 działki)	o pow. 0,0565 ha,
- korekty zapisów ewidencyjnych (1 działka)	o pow. 0,0012 ha.

RAZEM: 2,0638 ha.

W ciągu roku 2024 gminny zasób nieruchomości zwiększył się o **2,2712 ha** (4,3350 ha – 2,0638 ha = 2,2712 ha).

Należy jednak zaznaczyć, że rzeczywisty obrót nieruchomościami jest mniejszy, gdyż powyższe zestawienie obejmuje wszystkie przychody

i rozchody gruntów, również sytuacje takie jak podział jednej większej nieruchomości gminnej na kilka mniejszych działek.

Nieruchomości lokalowe⁴

Gmina Wejherowo w swoich zasobach mieszkaniowych posiada 28 lokali mieszkalnych, w tym: 18 lokali komunalnych i 10 lokali socjalnych. Większość lokali gminnych to lokale stosunkowo nowe, bądź wyremontowane i są w dobrym stanie technicznym. Wszystkie lokale mieszkalne i socjalne wyposażone są w łazienki i WC. Lokale socjalne mają zadowalający standard. Dodatkowo dostępne są dla lokatorów pomieszczenia gospodarcze.

Analizując stan techniczny lokali gminnych w porównaniu do średniej krajowej, to posiadany zasób jest w bardzo dobrym stanie i prawidłowo wyposażony. Rozpatrując go indywidualnie, wymagane są niewielkie remonty. Taki stan wynika niestety z braku dbałości o lokale przez najemców, którzy nie utrzymują ich w czystości i w dobrym stanie technicznym poprzez bieżącą konserwację.

Dodatkowo Gmina wydierżawia budynek w Bolszewie, z przeznaczeniem na 6 lokali oraz zabezpiecza 3 tzw. pomieszczenia tymczasowe.

Dochody

Dochody z mienia gminnego uzyskuje się poprzez odpowiednie gospodarowanie składnikami majątku, w tym zbywanie gruntów i oddawanie ich do odpłatnego korzystania. Wysokość dochodów z tego tytułu jest zależna od kierunku i rodzaju zagospodarowania majątku, a także sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości.

⁴ Informacja RIGK z dnia 05.03.2025 r.

W zestawieniu z 2023 rokiem odnotowano duży wzrost dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów: w 2023 roku ww. dochody wynosiły 6.382,20 zł, natomiast w 2024 roku wyniosły 89.890,28 zł. Znacznie wzrosły również dochody z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, które w 2023 roku wynosiły 48.419,40 zł, a w 2024 roku wyniosły 166.051,79 zł. Na podobnym poziomie w zestawianiu z poprzednim rokiem pozostały wpływy: z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z opłat za zajęcie pasa drogowego i za zajęcie nieruchomości.

Poniżej zestawienie dochodów z mienia gminnego nieruchomości.

Dochody z mienia gminnego nieruchomości w 2024 r. wyniosły⁵

- dochody ze zbycia praw majątkowych:	7.082,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów	89.890,28 zł,
- dochody z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości	166.051,79 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	207.655,40 zł,
- wpłaty z opłat za zajęcia pasa drogowego	443.213,55 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości	226.287,39 zł.

III. Wartość mienia komunalnego - udziały w spółkach:

Gmina Wejherowo jest współnikiem:

a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Eko Dolina" Sp. z o.o. w Łęczycach. Spółka ta prowadzi działalność w zakresie utylizacji odpadów, a także kontynuuje rozbudowę zakładu i rozszerzenia działalności

⁵ Informacja RF z dnia 26.02.2025 r.

istniejącego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.412.700,00 złotych. Gmina Wejherowo **posiada 31.699 równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł, o łącznej wartości 3.169.900,00 zł.**

Udział procentowy Gminy w strukturze kapitału ww. spółki wynosi 14,14 %⁶.

b) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni". Spółka działa w zakresie poboru i uzdatniania wody, prowadzi działalność usługową w ramach rozprowadzania wody oraz odprowadzania ścieków. Gmina Wejherowo **posiada 58.522 udziały po 150,00 zł, o łącznej wartości 8.778.300,00 zł** ⁷.

IV. Wartość pozostałego mienia komunalnego:

Struktura wartościowa majątku trwałego szkół i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2024 r. ⁸:

a) Szkoła Podstawowa w Gowinie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	8.796.917,21
2	III, IV, V, VI maszyny i urządzenia techniczne	22.239,15
3	VIII narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	0
RAZEM		8.819.156,36

b) Szkoła Podstawowa w Gościnnie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	1.084.437,74
2	III i VI maszyny i urządzenia	7.891,65
3	VII urządzenia techniczne	0
4	VIII wyposażenie	3.987,10
RAZEM		1.096.316,49

⁶ Informacja z RF z dnia 05.03.2025 r.

⁷ Informacja z RF z dnia 05.03.2025 r.

⁸ Informacje przekazane przez dyrektorów szkół, przedszkola, kierownika GOPS, dyrektora BCK Gminy Wejherowo

c) Szkoła Podstawowa w Górze

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	504.137,41
2	III - VI maszyny i urządzenia	0
3	VIII pozostałe środki	0
RAZEM		504.137,41

d) Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	2.634.056,30
2	III, IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	21.922,10
3	VII Środki transportu	0
4	VIII Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	0
RAZEM		2.655.978,40

e) Szkoła Podstawowa w Orlu

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki i budowle	1.618.664,52
2	IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	42.762,61
3	VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0
RAZEM		1.661.427,13

f) Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	14.372.101,15
2	III - VI kotły, maszyny i urządzenia	1.798,81
3	VIII wyposażenie	0
RAZEM		14.373.899,96

g) Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	20.684.092,69
2	III - VI kotły, maszyny i urządzenia	55.124,38
3	VIII wyposażenie	0
RAZEM		20.739.217,07

h) Przedszkole w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	IV maszyny i urządzenia	18.544,12
2	V specjalistyczne maszyny	14.583,33
3	urządzenia techniczne i maszyny grupa VIII	65.514,94
RAZEM		98.642,39

i) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	Środki trwałe (w tym budynek biurowy w trwałym zarządzie)	3.595.762,03
2	Pozostałe środki trwałe	0
3	Wartości niematerialne i prawne	0
RAZEM		3.595.762,03

j) Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki	6.568.079,18
2	III i IV maszyny i urządzenia	11.480,07
3	VI urządzenia techniczne	38.395,54
4	VII środki transportu	42.035,85
5	VIII wyposażenie	0
RAZEM		6.659.990,64

Zmiany:

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

V. Wartość w zł mienia komunalnego Urzędu Gminy Wejherowo⁹:

L.p.	Nazwa (rodzaj) mienia	Wartość bieżąca w zł
1.	Maszyny i urządzenia techniczne	3.596.255,85
2.	Urządzenia techniczne	889.227,14

⁹ Informacja z RF z dnia 26.02.2025 r.

3.	Grunty	125.605.160,00
4.	Drogi, place i chodniki	123.626.783,57
5.	Wiaty	481.734,67
6.	Budowle (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe)	17.460.461,99
7.	Transport (Urząd Gminy + OSP)	3.563.632,37
8.	Remizy strażackie	6.143.022,11
9.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	1.765.320,97
10.	Budynki komunalne	34.334.303,95
11.	Wodociągi	6.783.836,32
12.	Studnie głębinowe	2.145.269,13
13.	Kanalizacja deszczowa i sanitarna	25.840.281,47
14.	Zewnętrzna sieć elektryczna	3.751.717,73
RAZEM:		355.987.007,27

Obrót mieniem:

Wartość mienia na **31.12.2023 r.** wyniosła **345.715.917,94 zł.**

Aktualnie bieżąca wartość mienia komunalnego na dzień **31.12.2024 r.** wynosi: **355.987.007,27 zł.**

W ciągu roku z jednej strony wartość zwiększyła się o **11.061.443,18 zł,** a z drugiej strony zmniejszyła się o **790.353,85 zł.**

Największe zmiany nastąpiły w:

- a) drogi, place i chodniki: zwiększenie o **6.097.421,24 zł,**
- b) transport (Urząd Gminy + OSP): zwiększenie o **2.021.274,00 zł,**
- c) budynki komunalne: zwiększenie o **1.140.329,94 zł,**

VI. Podsumowanie:

W odniesieniu do ostatniej informacji zwiększyły się zasoby terenów Gminy Wejherowo o **2,2712** ha gruntów przeznaczonych głównie pod drogi.

Wartość księgowa majątku Gminy Wejherowo zwiększyła się o **10.271.089,33 zł,** na którą składały się przede wszystkim zwiększenia w: drogach, placach i chodnikach, budowlach, transporcie i budynkach komunalnych, jak przedstawiono w pkt V.

Mienie, którym dysponuje Gmina Wejherowo służy do realizacji celów publicznych. Przede wszystkim są to grunty przeznaczone pod drogi oraz pod sieci i obiekty infrastruktury technicznej i społecznej. Nieruchomości są także zagospodarowywane w formie najmu, dzierżawy, trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego.

Źródła danych:

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

Sporządziła: Agnieszka Gacoń - Dąbrowska

Inspektor ds. nieruchomości
g. dbr
mgr Agnieszka Gacoń-Dąbrowska

