



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19 maja 2026 r.

Poz. 2178

ZARZĄDZENIE NR 79/2026 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2025 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

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

§ 1. Ogłaszam sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały Nr IXk/XI/77/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2025r. poz. 5), które to sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt

Załącznik do zarządzenia nr 79/2026

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

**PREZYDENT MIASTA
WEJHEROWA**



**PREZYDENT MIASTA
WEJHEROWA**

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta Wejherowa
za 2025 rok

Wejherowo - marzec - 2026 rok

Wprowadzenie

Prezydent Miasta Wejherowa stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wejherowa za 2025 rok.

Budżet Miasta na 2025 r. został przyjęty uchwałą Nr IXk/XI/77/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2025 w wysokości:

dochody	367 915 564 zł
wydatki	376 505 507 zł

i został zmieniony uchwałami:

- 1.Nr IXk/XII/101/2025 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2025 r.
- 2.Nr IXk/XIV/117/2025 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 kwietnia 2025 r.
- 3.Nr IXk/XVI/148/2025 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2025 r.
- 4.Nr IXk/XVII/161/2025 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 września 2025 r.
- 5.Nr IXk/XVIII/174/2025 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2025 r.
- 6.Nr IXk/XIX/196/2025 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2025 r.

Prezydent Miasta Wejherowa, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz § 8 ust. 1 uchwały Nr IXk/XI/77/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2024 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

1. Nr 4/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 stycznia 2025 r.
2. Nr 7/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 stycznia 2025 r.
3. Nr 28/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lutego 2025 r.
4. Nr 37/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 lutego 2025 r.
5. Nr 43/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 marca 2025 r.
6. Nr 53/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 marca 2025 r.
7. Nr 66/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 kwietnia 2025 r.
8. Nr 70/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 maja 2025 r.
9. Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 maja 2025 r.
10. Nr 83/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2025 r.
11. Nr 86/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 czerwca 2025 r.
12. Nr 97/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2025 r.
13. Nr 105/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 lipca 2025 r.
14. Nr 119/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 lipca 2025 r.
15. Nr 127/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 sierpnia 2025 r.
16. Nr 131/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 sierpnia 2025 r.
17. Nr 141/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 września 2025 r.
18. Nr 146/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 września 2025 r.
19. Nr 150/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 września 2025 r.
20. Nr 154/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 października 2025 r.

21. Nr 160/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 października 2025 r.
22. Nr 176/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2025 r.
23. Nr 179/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 listopada 2025 r.
24. Nr 188/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 listopada 2025 r.
25. Nr 194/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2025 r.
26. Nr 204/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 grudnia 2025 r.
27. Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2025 r.
28. Nr 208/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 grudnia 2025 r.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

dochody	403 217 264,26 zł
wydatki	415 105 346,88 zł

W trakcie 2025 roku – w drodze kolejnych zmian budżetu miasta plan dochodów został zwiększony o 9,60%, natomiast plan wydatków o 10,25 %.

Plan wg stanu na 1 stycznia 2025 r. zakładał deficyt budżetowy w wysokości 8 589 943 zł. W wyniku dokonanych zmian, plan wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazał deficyt budżetowy w wysokości 11 888 082,62 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa została przyjęta uchwałą Nr IXk/XI/76/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2024 r. i została zmieniona uchwałami:

1. Nr IXk/XII/102/2025 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2025 r.
2. Nr IXk/XIV/118/2025 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 kwietnia 2025 r.
3. Nr IXk/XVI/149/2025 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2025 r.
4. Nr IXk/XVII/162/2025 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 września 2025 r.
5. Nr IXk/XVIII/175/2025 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2025 r.
6. Nr IXk/XIX/197/2025 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2025 r.

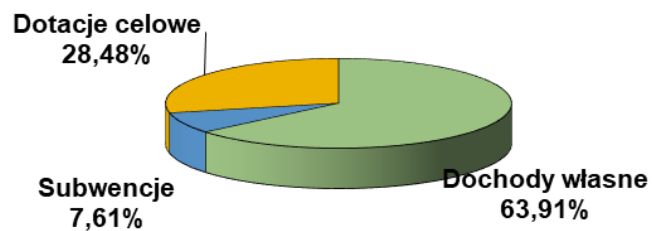
I. Dochody

W 2025 roku dochody budżetu miasta Wejherowa wykonano w kwocie 393 927 636,84 zł, co stanowi 97,70 % planu, z tego dochody bieżące 341 138 864,70 zł, (97,83% planu) oraz dochody majątkowe 52 788 772,14 zł (96,83% planu).

Na dochody te składają się:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udział w strukturze
1	Dochody własne	258 112 851,31	251 774 963,04	97,54	63,91
	Dochody bieżące	247 889 151,31	241 935 364,20	97,60	61,42
	Dochody majątkowe	10 223 700,00	9 839 598,84	96,24	2,50
2	Subwencje	29 969 492,07	29 969 492,07	100,00	7,61
3	Dotacje celowe	115 134 920,88	112 183 181,73	97,44	28,48
	Dochody bieżące	70 841 267,26	69 234 008,43	97,73	17,58
	Dochody majątkowe	44 293 653,62	42 949 173,30	96,96	10,90
	Dochody ogółem	403 217 264,26	393 927 636,84	97,70	100,00

Struktura wykonania dochodów ogółem



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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	80 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	23 779,15 zł
co stanowi (%):	29,72%
w tym:	
-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 779,15 zł

Dział 600 Transport i łączność*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	12 091 240,00 zł
Zmniejszono plan dochodów o kwotę:	53 287,62 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	12 037 952,38 zł
Dochody wykonano w kwocie:	11 762 272,66 zł
co stanowi (%):	97,71%
w tym:	
-Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	717 251,80 zł
-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 861,79 zł
-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 581,33 zł
-Wpływy z różnych opłat	875 736,50 zł
-Wpływy z pozostałych odsetek	5 691,29 zł
-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 852,60 zł
-Wpływy z różnych dochodów	1 206 909,35 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00 zł
-Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 889 388,00 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	29 776 330,00 zł
Zmniejszono plan dochodów o kwotę:	39 845,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	29 736 485,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	29 736 484,57 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	
-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 253 516,00 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i	3 200 000,00 zł

zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 21 282 968,57 zł

Dział 630 Turystyka

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę: 402,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 402,00 zł

Dochody wykonano w kwocie: 401,98 zł

co stanowi (%): 100,00%

w tym:

-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 401,98 zł
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy

b) Dochody majątkowe

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę: 216 296,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 216 296,00 zł

Dochody wykonano w kwocie: 216 296,35 zł

co stanowi (%): 100,00%

w tym:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 216 296,35 zł
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 13 855 800,00 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę: 124 140,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 13 979 940,00 zł

Dochody wykonano w kwocie: 12 909 271,82 zł

co stanowi (%): 92,34%

w tym:

-Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 335 631,73 zł

-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 830 524,51 zł

-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 177 746,78 zł

-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 285,07 zł
-Wpływy z różnych opłat	91 727,66 zł
-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 431 647,20 zł
-Wpływy z usług	331 203,67 zł
-Wpływy z pozostałych odsetek	625 754,92 zł
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 422,57 zł
-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 246,56 zł
-Wpływy z różnych dochodów	3 972 081,15 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	8 399 760,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	5 021 720,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	13 421 480,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	13 093 500,47 zł
co stanowi (%):	97,56%
w tym:	
-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 244,12 zł
-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 730 476,57 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	857 955,35 zł
-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 419 824,43 zł

Dział 710 Działalność usługowa

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	290 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	288 502,64 zł
co stanowi (%):	99,48%
w tym:	
-Wpływy z usług	278 502,64 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 384 045,00 zł
---	-----------------

Zwiększono plan dochodów o kwotę:	269 956,86 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	2 654 001,86 zł
Dochody wykonano w kwocie:	2 562 132,71 zł
co stanowi (%):	96,54%
w tym:	
-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 898,16 zł
-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 631,24 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	418 259,63 zł
-Wpływy z pozostałych odsetek	22,80 zł
-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 312,95 zł
-Wpływy z różnych dochodów	76 295,80 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 621 666,00 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 828,07 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	277 821,37 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	60 984,86 zł
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 805,78 zł
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	606,05 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	256 193,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	256 192,42 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	210 077,52 zł

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -
 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty
 dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację
 Krajowego Planu Odbudowy

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem
 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3
 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -
 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o
 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy

46 114,90 zł

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

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 8 600,00 zł
 Zwiększono plan dochodów o kwotę: 308 002,00 zł
 Planowana kwota po zmianach wynosi 316 602,00 zł
 Dochody wykonano w kwocie: 313 263,73 zł
 co stanowi (%): 98,95%

w tym:

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
 ustawami 313 263,73 zł

Dział 752 Obrona narodowa

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł
 Zwiększono plan dochodów o kwotę: 189 945,95 zł
 Planowana kwota po zmianach wynosi 189 945,95 zł
 Dochody wykonano w kwocie: 189 945,95 zł
 co stanowi (%): 100,00%

w tym:

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
 ustawami 189 945,95 zł

b) Dochody majątkowe

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł
 Zwiększono plan dochodów o kwotę: 3 962 330,62 zł
 Planowana kwota po zmianach wynosi 3 962 330,62 zł
 Dochody wykonano w kwocie: 3 962 330,62 zł
 co stanowi (%): 100,00%

w tym:

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
 zleconych gminom ustawami 3 962 330,62 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	255 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	30 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	285 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	302 332,07 zł
co stanowi (%):	106,08%
w tym:	
-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	296 921,29 zł
-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	590,07 zł
-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 820,71 zł

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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	200 134 686,00 zł
Zmniejszono plan dochodów o kwotę:	641 003,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	199 493 683,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	197 445 088,28 zł
co stanowi (%):	98,97%
w tym:	
-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 440 492,10 zł
-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 700 739,62 zł
-Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	371 642,64 zł
-Wpływy z podatku od nieruchomości	24 931 597,37 zł
-Wpływy z podatku rolnego	26 987,12 zł
-Wpływy z podatku leśnego	65 089,91 zł
-Wpływy z podatku od środków transportowych	663 003,26 zł
-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	233 655,06 zł
-Wpływy z podatku od spadków i darowizn	784 174,65 zł
-Wpływy z opłaty od posiadania psów	47 592,47 zł
-Wpływy z opłaty skarbowej	1 204 929,31 zł
-Wpływy z opłaty targowej	95 665,00 zł
-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 457 915,71 zł
-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 559,00 zł
-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 197 963,78 zł
-Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 378,33 zł
-Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 442,00 zł
-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 472,08 zł

-Wpływy z różnych dochodów 1 788,87 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 29 843 744,00 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę: 4 261 792,07 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 34 105 536,07 zł

Dochody wykonano w kwocie: 34 184 501,27 zł

co stanowi (%): 100,23%

w tym:

-Wpływy z pozostałych odsetek 778 965,20 zł

-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 3 436 044,00 zł

-Środki na uzupełnienie dochodów gmin 825 749,00 zł

-Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 143 743,07 zł

b) Dochody majątkowe

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę: 71 955,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 71 955,00 zł

Dochody wykonano w kwocie: - zł

co stanowi (%): 0,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 5 449 027,00 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę: 482 296,46 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 5 931 323,46 zł

Dochody wykonano w kwocie: 5 617 741,32 zł

co stanowi (%): 94,71%

w tym:

-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 100,00 zł

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 78,00 zł

-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 91,60 zł

-Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 179 011,31 zł

-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 657 802,47 zł

-Wpływy z różnych opłat 2 276,96 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 1 190,00 zł

-Wpływy z usług 1 550 906,68 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	30 752,39 zł
-Wpływy z pozostałych odsetek	82,91 zł
-Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17,70 zł
-Wpływy z różnych dochodów	2 281 061,91 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	346 808,45 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 880,00 zł
-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	90 533,74 zł
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 388,74 zł
-Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 943,03 zł
-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	33 021,60 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	232 584,87 zł
-Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	169 208,96 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Dochody wykonano w kwocie:	99,00 zł
co stanowi (%):	0,00%
w tym:	
-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	99,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	2 329,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	2 329,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	2 616,72 zł
co stanowi (%):	112,35%
w tym:	

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00 zł
-Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	287,72 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	8 879 942,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	827 586,92 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	9 707 528,92 zł
Dochody wykonano w kwocie:	8 932 096,93 zł
co stanowi (%):	92,01%
w tym:	
-Wpływy z usług	521 673,85 zł
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 329,08 zł
-Wpływy z różnych dochodów	1 607,03 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	2 200 565,66 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 114 901,89 zł
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 210,92 zł
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 808,50 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	6 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	2 071,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	8 071,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	2 070,42 zł
co stanowi (%):	25,65%
w tym:	
-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 070,42 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	106 190,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	106 190,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	99 216,88 zł
co stanowi (%):	93,43%

w tym:

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	96 016,88 zł

Dział 855 Rodzina

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	26 073 200,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	20 802 300,07 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	46 875 500,07 zł
Dochody wykonano w kwocie:	45 773 285,01 zł
co stanowi (%):	97,65%

w tym:

-Wpływy z pozostałych odsetek	24 560,35 zł
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214 770,83 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	44 539 884,42 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 318,87 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	138 451,84 zł
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	484 953,07 zł
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236 965,52 zł
-Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	85 380,11 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	18 719 912,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	261 273,93 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	18 981 185,93 zł
Dochody wykonano w kwocie:	18 874 030,89 zł
co stanowi (%):	99,44%

w tym:

-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 574 869,51 zł
--	------------------

-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 938,46 zł
-Wpływy z różnych opłat	56 233,95 zł
-Wpływy z usług	24 165,04 zł
-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 529,00 zł
-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 340,85 zł
-Wpływy z różnych dochodów	11,00 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	48 193,08 zł
-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 750,00 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 691 073,00 zł
Zmniejszono plan dochodów o kwotę:	139 260,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 551 813,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	364 632,68 zł
co stanowi (%):	23,50%
w tym:	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	82 053,16 zł
-Środki otrzymane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 579,52 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Dochody majątkowe

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 500 801,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	2 500 802,08 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	
-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 802,08 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	4 500 211,00 zł
Zmniejszono plan dochodów o kwotę:	765 492,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	3 734 719,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	1 880 093,42 zł
co stanowi (%):	50,34%
w tym:	
-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 878,05 zł
-Wpływy z usług	1 862 262,21 zł
-Wpływy z pozostałych odsetek	219,93 zł
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00 zł
-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00 zł
-Wpływy z różnych dochodów	1 775,23 zł
-Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	808,00 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 720 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	2 634 654,80 zł
co stanowi (%):	96,86%
w tym:	
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 634 654,80 zł

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

Poniższe zestawienie obejmuje realizację tych dochodów

a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Lp .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	154 440 493,00	154 440 492,10	100,00
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	6 700 740,00	6 700 739,62	100,00
	RAZEM	161 141 233,00	161 141 231,72	100,00

b) Wpływy z podatków

Lp .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 880 130,00	24 931 597,37	96,33
2.	Wpływy z podatku rolnego	23 450,00	26 987,12	115,08
3.	Wpływy z podatku leśnego	70 800,00	65 089,91	91,93
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	663 003,26	102,00
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	252 000,00	233 655,06	92,72
6.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	693 336,00	784 174,65	113,10
7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 328 000,00	6 197 963,78	97,95
	RAZEM	33 897 716,00	32 902 471,15	97,06

c) Wpływy z opłat

Lp .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 000,00	47 592,47	95,18
2.	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 204 929,31	86,07
3.	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	95 665,00	79,72
4.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	440 000,00	335 631,73	76,28
5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 293 303,00	1 457 915,71	63,57
6.	Wpływy z innych lokalnych opłat	18 591 912,00	18 615 428,51	100,13

	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
7.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00	830 524,51	86,51
8.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000,00	18 378,33	167,08
9.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	194 500,00	187 096,80	96,19
10.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 450,00	58 348,41	85,24
11.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 000,00	179 011,31	93,72
12.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 000,00	657 802,47	96,74
13.	Wpływy z różnych opłat	1 190 000,00	1 025 975,07	86,22
14.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 442,00	0,00
15.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
16.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	705 248,00	717 251,80	101,70
17.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	371 642,64	92,91
	RAZEM	27 295 413,00	25 805 714,07	94,54

d) Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280 000,00	297 021,29	106,08
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 935 000,00	6 857 974,88	98,89
3.	Wpływy z usług	6 522 511,00	4 568 714,09	70,05
4.	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	27 690,00	30 752,39	111,06

5.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	184 431,00	190 001,08	103,02
6.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 483 150,00	1 435 297,40	96,77
7.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	475 933,00	237 672,48	49,94
8.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	196 495,93	266 752,96	135,75
9.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17,70	0,00
10.	Wpływy z różnych dochodów	8 780 001,38	7 541 530,34	85,89
11.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279 055,00	248 380,07	89,01
12.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 943,03	0,00
13.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	162 704,00	170 304,68	104,67
14.	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	227 818,00	232 584,87	102,09
	RAZEM	25 554 789,31	22 085 947,26	86,43

Dochody majątkowe

Lp .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	85 244,12	106,56
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 063 700,00	9 730 476,57	96,69
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	23 878,15	29,85
	RAZEM	10 223 700,00	9 839 598,84	96,24

I.1.3. Subwencje

Subwencje miasta Wejherowo uchwalone na 2025 rok w wysokości:	29 143 744,00 zł
w ciągu 2025 roku uległa zwiększeniu do kwoty:	29 969 492,07 zł
to jest o:	825 748,07 zł
wykonano	29 969 492,07 zł
co stanowi (%)	100,00%
w tym	
-Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	29 143 743,07 zł
-Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	825 749,00 zł

I.1.4. Dotacje celowe

Dotacje celowe miasta Wejherowo uchwalone na 2025 rok w wysokości:	115 134 920,88 zł
otrzymano w wysokości:	112 183 181,73 zł
co stanowi (%)	97,44%

w tym

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
zaplanowano w wysokości:	50 167 076,95 zł
otrzymano dotację w wysokości	49 224 463,21 zł
- 60004 - Lokalny transport zbiorowy	10 000,00 zł
- 75011 - Urzędy wojewódzkie	1 621 666,00 zł
- 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł
- 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	304 663,73 zł
- 75295 - Pozostała działalność	189 945,95 zł
- 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 808,45 zł
- 85195 - Pozostała działalność	2 329,00 zł
- 85215 - Dodatki mieszkaniowe	6 654,55 zł
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	44 412,61 zł
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 139 148,50 zł
- 85295 - Pozostała działalność	10 350,00 zł
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 770 411,15 zł
- 85503 - Karta Dużej Rodziny	2 992,43 zł
- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	766 480,84 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
zaplanowano w wysokości:	10 000,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	10 000,00 zł
- 71035 - Cmentarze	10 000,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
zaplanowano w wysokości:	6 804 537,07 zł
otrzymano dotację w wysokości	6 189 128,83 zł
- 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 828,07 zł
- 80101 - Szkoły podstawowe	9 600,00 zł
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 400,00 zł
- 80104 - Przedszkola	2 880,00 zł
- 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 999,51 zł

- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	375 302,33 zł
- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 400,33 zł
- 85216 - Zasiłki stałe	4 407 638,04 zł
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	746 061,68 zł
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	330 500,00 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 200,00 zł
- 85504 - Wspieranie rodziny	48 318,87 zł
- Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	
zaplanowano w wysokości:	98 190,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	96 016,88 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 016,88 zł
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacje bieżące)	
zaplanowano w wysokości:	523 063,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	477 935,03 zł
- 63095 - Pozostała działalność	401,98 zł
- 75095 - Pozostała działalność	338 806,23 zł
- 80101 - Szkoły podstawowe	90 533,74 zł
- 90095 - Pozostała działalność	48 193,08 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
zaplanowano w wysokości:	138 666,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	138 451,84 zł
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	138 451,84 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
zaplanowano w wysokości:	4 011 981,24 zł
otrzymano dotację w wysokości	4 010 402,51 zł
- 75095 - Pozostała działalność	5 805,78 zł
- 75814 - Różne rozliczenia finansowe	3 436 044,00 zł
- 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 388,74 zł
- 85202 - Domy pomocy społecznej	65 210,92 zł
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	477 853,15 zł
- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	7 099,92 zł

opiekunów

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

zaplanowano w wysokości: 2 071,00 zł

otrzymano dotację w wysokości 2 070,42 zł

- 85395 - Pozostała działalność 2 070,42 zł

- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

zaplanowano w wysokości: 8 889 389,00 zł

otrzymano dotację w wysokości 8 889 388,00 zł

- 60004 - Lokalny transport zbiorowy 8 889 388,00 zł

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

zaplanowano w wysokości: 73 500,00 zł

otrzymano dotację w wysokości 77 750,00 zł

- 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 250,00 zł

- 90095 - Pozostała działalność 73 500,00 zł

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

zaplanowano w wysokości: 89 771,00 zł

otrzymano dotację w wysokości 85 380,11 zł

- 85504 - Wspieranie rodziny 85 380,11 zł

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

zaplanowano w wysokości: 33 022,00 zł

otrzymano dotację w wysokości 33 021,60 zł

- 80195 - Pozostała działalność 33 021,60 zł

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

zaplanowano w wysokości: 2 500 801,00 zł

otrzymano dotację w wysokości 2 500 802,08 zł

- 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 500 802,08 zł

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

zaplanowano w wysokości: 1 758 212,00 zł

otrzymano dotację w wysokości 1 412 497,28 zł

- 63095 - Pozostała działalność 216 296,35 zł

- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 857 955,35 zł

- 75095 - Pozostała działalność 256 192,42 zł

- 90095 - Pozostała działalność 82 053,16 zł

- Środki otrzymane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

zaplanowano w wysokości:	1 196 000,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	282 579,52 zł
- 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 579,52 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
zaplanowano w wysokości:	7 673 341,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	7 673 340,43 zł
- 60016 - Drogi publiczne gminne	5 253 516,00 zł
- 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 419 824,43 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
zaplanowano w wysokości:	3 962 330,62 zł
otrzymano dotację w wysokości	3 962 330,62 zł
- 75295 - Pozostała działalność	3 962 330,62 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
zaplanowano w wysokości:	5 920 000,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	5 834 654,80 zł
- 60016 - Drogi publiczne gminne	3 200 000,00 zł
- 92695 - Pozostała działalność	2 634 654,80 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
zaplanowano w wysokości:	21 282 969,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	21 282 968,57 zł
- 60016 - Drogi publiczne gminne	21 282 968,57 zł

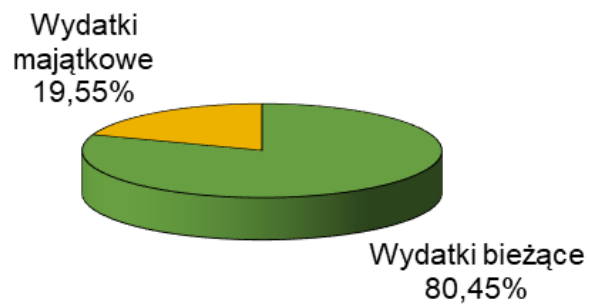
II. Wydatki

W 2025 roku wydatki budżetu miasta Wejherowo wykonano w kwocie 400 888 027,83 zł, co stanowi 96,58 % planu.

Na wydatki te składają się:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udział w strukturze
1.	Wydatki bieżące	334 846 298,26	322 521 434,75	96,32	80,45
2.	Wydatki majątkowe	80 259 048,62	78 366 593,08	97,64	19,55
	Wydatki ogółem	415 105 346,88	400 888 027,83	96,58	100,00

Struktura wykonania wydatków ogółem



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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	469,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	80,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	549,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	541,36 zł
co stanowi (%):	98,61%
z tego przypada na:	
Rozdział 01030 Izby rolnicze	541,36 zł
1) Wydatki bieżące	541,36 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	541,36 zł

Dział 020 Leśnictwo

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	10 000,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	10 000,00 zł
co stanowi (%):	100,00%
z tego przypada na:	
Rozdział 02095 Pozostała działalność	10 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	10 000,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	50 000,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	29 400,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	20 600,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	20 541,00 zł
co stanowi (%):	99,71%
z tego przypada na:	
Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła	20 541,00 zł
1) Wydatki bieżące	20 541,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 541,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	74 781 231,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	2 358 786,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	72 422 445,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	72 021 667,38 zł
co stanowi (%):	99,45%
z tego przypada na:	
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	16 599 034,88 zł
1) Wydatki bieżące	16 599 034,88 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 599 034,88 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	55 350 897,35 zł
1) Wydatki bieżące	3 536 494,66 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 536 494,66 zł
2) Wydatki majątkowe	51 814 402,69 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	51 814 402,69 zł
Rozdział 60019 Płatne parkowanie	67 298,05 zł
1) Wydatki bieżące	67 298,05 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 298,05 zł
Rozdział 60095 Pozostała działalność	4 437,10 zł
1) Wydatki bieżące	4 437,10 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 437,10 zł
<u>Dział 630 Turystyka</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	167 400,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	83 590,69 zł
co stanowi (%):	49,93%
z tego przypada na:	
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 222,36 zł
1) Wydatki bieżące	71 222,36 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 486,68 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 735,68 zł
- Dotacje na zadania bieżące	6 000,00 zł
Rozdział 63095 Pozostała działalność	12 368,33 zł
1) Wydatki bieżące	12 368,33 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 368,33 zł
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	20 688 752,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	5 086 768,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	25 775 520,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	25 044 902,12 zł
co stanowi (%):	97,17%
z tego przypada na:	
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 490 088,26 zł
1) Wydatki bieżące	10 490 088,26 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 112 503,13 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 292 986,65 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 598,48 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 617 097,82 zł
1) Wydatki bieżące	3 506 771,89 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 506 771,89 zł
2) Wydatki majątkowe	5 110 325,93 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	5 110 325,93 zł
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 937 219,61 zł
1) Wydatki bieżące	5 303 327,61 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 303 327,61 zł
2) Wydatki majątkowe	633 892,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	633 892,00 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność	496,43 zł
1) Wydatki bieżące	496,43 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	496,43 zł
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	872 960,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	180 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	692 960,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	390 086,23 zł
co stanowi (%):	56,29%
z tego przypada na:	
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	266 572,95 zł
1) Wydatki bieżące	266 572,95 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753,95 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	264 819,00 zł
Rozdział 71035 Cmentarze	123 513,28 zł
1) Wydatki bieżące	66 477,54 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 477,54 zł
2) Wydatki majątkowe	57 035,74 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	57 035,74 zł
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	26 552 739,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę:	886 470,86 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	27 439 209,86 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	26 643 736,51 zł
co stanowi (%):	97,10%
z tego przypada na:	
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	1 621 666,00 zł
1) Wydatki bieżące	1 621 666,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 215,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 451,00 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	641 190,34 zł
1) Wydatki bieżące	641 190,34 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 107,85 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 082,49 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 411 898,07 zł
1) Wydatki bieżące	20 232 832,97 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 373 472,28 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 824 055,31 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 305,38 zł
2) Wydatki majątkowe	179 065,10 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	179 065,10 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 105 690,20 zł
1) Wydatki bieżące	1 105 690,20 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 079,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 611,20 zł
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 906 723,59 zł
1) Wydatki bieżące	1 892 690,09 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 571,33 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 139,65 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 979,11 zł
2) Wydatki majątkowe	14 033,50 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	14 033,50 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	956 568,31 zł
1) Wydatki bieżące	500 269,88 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 263,50 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	331 182,36 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 983,87 zł
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	155 840,15 zł
2) Wydatki majątkowe	456 298,43 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	83 176,53 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	373 121,90 zł

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

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	8 600,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	308 002,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	316 602,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	313 263,73 zł
co stanowi (%):	98,95%
z tego przypada na:	

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

1) Wydatki bieżące	8 600,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 232,86 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	367,14 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1) Wydatki bieżące	304 663,73 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 636,62 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 177,11 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 850,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	4 152 276,57 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	4 152 276,57 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	4 152 276,57 zł
co stanowi (%):	100,00%
z tego przypada na:	

Rozdział 75295 Pozostała działalność

4 152 276,57 zł

1) Wydatki bieżące	189 945,95 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 945,95 zł
2) Wydatki majątkowe	3 962 330,62 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	3 962 330,62 zł
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	4 087 052,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	313 950,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	4 401 002,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	4 232 352,05 zł
co stanowi (%):	96,17%
z tego przypada na:	
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	77 173,27 zł
1) Wydatki bieżące	10 000,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł
2) Wydatki majątkowe	67 173,27 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	67 173,27 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	307 369,77 zł
1) Wydatki bieżące	307 369,77 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 298,84 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 270,93 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna	11 120,74 zł
1) Wydatki bieżące	11 120,74 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 030,74 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00 zł
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	3 833 240,57 zł
1) Wydatki bieżące	3 833 240,57 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 238 760,14 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	526 648,83 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 831,60 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	3 447,70 zł
1) Wydatki bieżące	3 447,70 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 447,70 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 5 509 806,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę: 1 058 825,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 6 568 631,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie: 6 563 415,13 zł

co stanowi (%): 99,92%

z tego przypada na:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 6 563 415,13 zł

1) Wydatki bieżące 6 563 415,13 zł

- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 6 563 415,13 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 3 667 006,00 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę: 2 350 122,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 1 316 884,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie: - zł

co stanowi (%): 0,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 116 932 788,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę: 5 152 306,46 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 122 085 094,46 zł

Wydatki wykonano w kwocie: 117 366 450,31 zł

co stanowi (%): 96,13%

z tego przypada na:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 65 765 023,12 zł

1) Wydatki bieżące 65 527 505,95 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 051 719,75 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 7 672 326,95 zł

- Dotacje na zadania bieżące 7 697 801,75 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 96 077,56 zł

- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych 9 579,94 zł

2) Wydatki majątkowe 237 517,17 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 237 517,17 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 947 804,96 zł

1) Wydatki bieżące	1 947 804,96 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 054,69 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 233,77 zł
- Dotacje na zadania bieżące	242 516,50 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	24 581 622,37 zł
1) Wydatki bieżące	24 537 022,57 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 292 144,63 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 371 967,64 zł
- Dotacje na zadania bieżące	15 867 442,69 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 467,61 zł
2) Wydatki majątkowe	44 599,80 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	44 599,80 zł
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne	4 849 108,64 zł
1) Wydatki bieżące	4 849 108,64 zł
- Dotacje na zadania bieżące	4 849 108,64 zł
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	465 660,03 zł
1) Wydatki bieżące	465 660,03 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 896,27 zł
- Dotacje na zadania bieżące	458 763,76 zł
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	2 232 809,39 zł
1) Wydatki bieżące	2 232 809,39 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082 724,93 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 084,46 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	919 570,15 zł
1) Wydatki bieżące	919 570,15 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 293,12 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 277,03 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	320 098,15 zł
1) Wydatki bieżące	320 098,15 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	238 120,30 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 977,85 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 290 516,14 zł
1) Wydatki bieżące	4 290 516,14 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 387 074,42 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 441,72 zł
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 886 958,96 zł
1) Wydatki bieżące	4 886 958,96 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 107,04 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 914,81 zł
- Dotacje na zadania bieżące	4 583 937,11 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 979 001,93 zł
1) Wydatki bieżące	5 979 001,93 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 412 272,34 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 432,90 zł
- Dotacje na zadania bieżące	1 563 296,69 zł
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	366 268,30 zł
1) Wydatki bieżące	366 268,30 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	322 678,81 zł
- Dotacje na zadania bieżące	43 589,49 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	762 008,17 zł
1) Wydatki bieżące	762 008,17 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 026,98 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	634 569,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 195,00 zł
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	30 217,19 zł
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 763 303,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	689 329,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	3 452 632,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	2 643 567,09 zł
co stanowi (%):	76,57%
z tego przypada na:	

Rozdział 85111 Szpitale ogólne	350 000,00 zł
1) Wydatki majątkowe	350 000,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	350 000,00 zł
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	78 192,09 zł
1) Wydatki bieżące	78 192,09 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 192,09 zł
- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 143 046,00 zł
1) Wydatki bieżące	2 143 046,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 338,94 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	585 899,06 zł
- Dotacje na zadania bieżące	906 808,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność	72 329,00 zł
1) Wydatki bieżące	72 329,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 329,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	70 000,00 zł
<u>Dział 852 Pomoc Społeczna</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	24 340 212,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	1 190 627,92 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	25 530 839,92 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	24 737 830,75 zł
co stanowi (%):	96,89%
z tego przypada na:	
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	8 138 899,92 zł
1) Wydatki bieżące	8 138 899,92 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 073 689,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 210,92 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 999,51 zł
1) Wydatki bieżące	16 999,51 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 999,51 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	375 302,33 zł
1) Wydatki bieżące	375 302,33 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 302,33 zł

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 972,44 zł
1) Wydatki bieżące	727 972,44 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	776,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 196,44 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	744 397,18 zł
1) Wydatki bieżące	744 397,18 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193,69 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 203,49 zł
Rozdział 85216 Zasilki stałe	4 415 108,52 zł
1) Wydatki bieżące	4 415 108,52 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 470,48 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 407 638,04 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 611 916,32 zł
1) Wydatki bieżące	5 611 916,32 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870 094,22 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	668 844,93 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 977,17 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 930 717,00 zł
1) Wydatki bieżące	3 930 717,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 930 717,00 zł
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	610 726,45 zł
1) Wydatki bieżące	610 726,45 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146,45 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 580,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	165 791,08 zł
1) Wydatki bieżące	165 791,08 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 647,60 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 143,48 zł
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	6 000,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	2 030,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	8 030,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	2 029,82 zł
co stanowi (%):	25,28%
z tego przypada na:	
Rozdział 85395 Pozostała działalność	2 029,82 zł

1) Wydatki bieżące	2 029,82 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 029,82 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	796 012,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	176 190,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	972 202,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	943 828,89 zł
co stanowi (%):	97,08%

z tego przypada na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	782 132,81 zł
1) Wydatki bieżące	782 132,81 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 596,73 zł
- Dotacje na zadania bieżące	769 536,08 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 101 216,88 zł

1) Wydatki bieżące	101 216,88 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 216,88 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 55 756,00 zł

1) Wydatki bieżące	55 756,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 756,00 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność 4 723,20 zł

1) Wydatki bieżące	4 723,20 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 723,20 zł

Dział 855 Rodzina

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	28 432 132,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	21 951 300,07 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	50 383 432,07 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	49 238 644,93 zł
co stanowi (%):	97,73%

z tego przypada na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	31 674,71 zł
1) Wydatki bieżące	31 674,71 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 674,71 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 44 678 513,47 zł

1) Wydatki bieżące	44 678 513,47 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 037 149,81 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	447 892,59 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 193 471,07 zł
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	2 992,43 zł
1) Wydatki bieżące	2 992,43 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992,43 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	458 046,03 zł
1) Wydatki bieżące	458 046,03 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 168,03 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 878,00 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	3 292 600,00 zł
1) Wydatki bieżące	3 292 600,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 292 600,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	774 818,29 zł
1) Wydatki bieżące	774 818,29 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	774 818,29 zł
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	35 640 043,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	1 786 627,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	37 426 670,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	35 207 515,74 zł
co stanowi (%):	94,07%
z tego przypada na:	
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 584,49 zł
1) Wydatki bieżące	588 802,49 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	588 802,49 zł
2) Wydatki majątkowe	151 782,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	151 782,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	20 010 432,33 zł
1) Wydatki bieżące	20 010 432,33 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 895,80 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 524 536,53 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 571 915,53 zł
1) Wydatki bieżące	6 571 915,53 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 571 915,53 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 766 533,12 zł
1) Wydatki bieżące	1 766 533,12 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 766 533,12 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 329,52 zł
1) Wydatki bieżące	63 750,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 750,00 zł
2) Wydatki majątkowe	282 579,52 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	282 579,52 zł
Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000,00 zł
1) Wydatki majątkowe	4 000,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	4 000,00 zł
Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 480,00 zł
1) Wydatki bieżące	6 480,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 480,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 558 709,14 zł
1) Wydatki bieżące	3 514 298,71 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 514 298,71 zł
2) Wydatki majątkowe	44 410,43 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	44 410,43 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 474,95 zł
1) Wydatki bieżące	53 474,95 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 474,95 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	2 149 056,66 zł
1) Wydatki bieżące	1 894 389,11 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 114,42 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 520 393,97 zł
- Dotacje na zadania bieżące	230 000,00 zł
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	110 880,72 zł
2) Wydatki majątkowe	254 667,55 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	158 547,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	96 120,55 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	11 563 808,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	720 665,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	12 284 473,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	12 137 178,21 zł
co stanowi (%):	98,80%
z tego przypada na:	

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

1) Wydatki bieżące	133 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	133 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1) Wydatki bieżące	7 111 609,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 061 609,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 609,00 zł

Rozdział 92110 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Dotacje na zadania bieżące	7 000 000,00 zł
2) Wydatki majątkowe	50 000,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	50 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

1) Wydatki bieżące	1 886 345,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	1 880 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	1 880 000,00 zł
2) Wydatki majątkowe	6 345,00 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	6 345,00 zł
--	-------------

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1) Wydatki bieżące	2 524 910,08 zł
- Dotacje na zadania bieżące	24 108,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	24 108,00 zł
2) Wydatki majątkowe	2 500 802,08 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	2 500 802,08 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

1) Wydatki bieżące	481 314,13 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 157,13 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 556,22 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	304 533,91 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 067,00 zł
2) Wydatki majątkowe	72 157,00 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 72 157,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 19 635 194,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę: 42 700,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 19 677 894,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie: 19 134 609,32 zł

co stanowi (%): 97,24%

z tego przypada na:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 11 846 424,28 zł

1) Wydatki bieżące 5 713 844,31 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 419 412,87 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 285 155,33 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 276,11 zł

2) Wydatki majątkowe 6 132 579,97 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 6 132 579,97 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 996 000,00 zł

1) Wydatki bieżące 996 000,00 zł

- Dotacje na zadania bieżące 996 000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność 6 292 185,04 zł

1) Wydatki bieżące 351 589,76 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 250,36 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 291 109,40 zł

- Dotacje na zadania bieżące 3 367,00 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 863,00 zł

2) Wydatki majątkowe 5 940 595,28 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 5 940 595,28 zł

III. Przychody

W 2025 roku przychody miasta Wejherowa wykonano w kwocie: 74 655 829,74 zł
co stanowi (%) 101,21%

Na przychody te składają się:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem	73 765 809,46	74 655 829,74
pożyczki	69 719 971,27	69 719 971,27
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 045 838,19	4 935 858,47

Przychody uchwalono w wysokości: 17 884 594,46 zł

w ciągu 2025 roku uległy zwiększeniu do kwoty: 73 765 809,46 zł

Przychody wykonano w wysokości, w tym: 74 655 829,74 zł

- wolne środki 4 935 858,47 zł
- Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 54 708 382,00 zł
- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego 5 124 929,27 zł
- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego 9 200 000,00 zł
- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego 686 660,00 zł

IV. Rozchody

W 2025 roku rozchody miasta Wejherowa wykonano w kwocie: 61 877 726,84 zł

co stanowi (%) 100,00 %

Na rozchody te składają się:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozchody ogółem	61 877 726,84	61 877 726,84
spłaty kredytów i pożyczek	5 169 344,84	5 169 344,84
wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00
spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	54 708 382,00	54 708 382,00

Rozchody uchwalono w wysokości: 9 294 651,46 zł

w ciągu 2025 roku uległy zwiększeniu do kwoty: 61 877 726,84 zł

Rozchody wykonano w wysokości, w tym: 61 877 726,84 zł

- spłata pożyczek – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 26 260 762,84 zł
- spłata kredytu – Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie 1 916 700,00 zł
- spłata kredytu – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 11 126 664,00 zł
- spłata kredytu – Bank Polskiej Spółdzielczości 11 573 600,00 zł
- spłata kredytu – Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 8 000 000,00 zł
- spłata kredytu – Kaszubski Bank Spółdzielczy 1 000 000,00 zł
- wykup obligacji – Bank Millennium S.A. 2 000 000,00 zł

V. Wynik budżetu

W 2025 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 11 888 082,62 zł. Deficyt budżetu za 2025 rok wyniósł 6 960 390,99 zł i pokryty został przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 6 960 390,99 zł.

VI. Zadłużenie budżetu miasta Wejherowa

Łączna kwota długu miasta Wejherowa na dzień 31.12.2025 roku wyniosła, w tym:	123 321 019,87 zł
- dług z tytułu zaciągniętych kredytów	2 796 732,00 zł
- dług z tytułu zaciągniętych pożyczek	77 824 287,87 zł
- dług z tytułu wyemitowanych obligacji	42 700 000,00 zł

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

Plan	25 880 130,00 zł
Wykonanie	24 931 597,37 zł
Wskaźnik wykonania planu	96,33 %

W 2025 roku planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 25 880 130,00 zł, natomiast faktyczna realizacja zamknęła się kwotą 24 931 597,37 zł, co stanowi 96,33 % założonego planu.

Na koniec roku w ewidencjach podatkowych figurowało 15 278 podatników. W roku 2025 wydano 27 261 decyzji ustalających wysokość podatku i w sprawie zmiany wysokości podatku dotyczących osób fizycznych oraz 13 decyzji w sprawie określenia wymiaru podatku od nieruchomości dotyczących osób prawnych. W ramach działań windykacyjnych wysłano 1 230 upomnień o łącznej wartości 1 402 551,21 zł oraz wystawiono 370 tytułów wykonawczych na kwotę 405 296,70 zł. Podejmowane działania miały na celu egzekwowanie należności i zwiększenie poziomu ściągальności zobowiązań podatkowych.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych

Plan	23 450,00 zł
Wykonanie	26 987,12 zł
Wskaźnik wykonania planu	115,08 %

Podatek rolny za grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych (tj. o powierzchni poniżej 1 ha), opłaca łącznie 402 podatników, w tym 382 osoby fizyczne oraz 20 osób prawnych.

W celu poprawy ściągальności należności podatkowych, wysłano 53 upomnienia oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych

Plan	70 800,00 zł
Wykonanie	65 089,91 zł
Wskaźnik wykonania planu	91,93 %

Podatek leśny opłaca w gminie łącznie 11 podatników, w tym 2 osoby fizyczne oraz 9 osób prawnych. W roku 2025 wydano 6 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Plan	650 000,00 zł
Wykonanie	663 003,26 zł
Wskaźnik wykonania planu	102,00 %

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 378 pojazdów, w tym 122 będące własnością osób fizycznych oraz 256 należących do osób prawnych.

W 2025 roku, w związku z zaległościami podatkowymi, wystawiono 27 upomnień na łączną kwotę 86 295,55 zł. Ponadto, wobec podatników, którzy nie uregulowali należności pomimo upomnień, wystawiono 10 tytułów wykonawczych.

Wykonanie dochodów z podatku od środków transportowych osiągnęło poziom 663 003,26 zł, co stanowi 102,00% planowanej kwoty 650 000 zł.

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

Plan	252 000,00 zł
Wykonanie	233 655,06 zł
Wskaźnik wykonania planu	92,72 %

W 2025 roku wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej były niższe od planowanych o 18 344,94 zł. Podatek ten jest pobierany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie i przekazywany do budżetu miasta.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan	693 336,00 zł
Wykonanie	784 174,65 zł
Wskaźnik wykonania planu	113,10 %

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku wyniosły 784 174,65 zł, co oznacza, że dochody z tego tytułu były wyższe od zakładanych o 90 838,65 zł.

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych

Plan	6 328 000,00 zł
Wykonanie	6 197 963,78 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,95 %

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

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

Plan	400 000,00 zł
Wykonanie	371 642,64 zł
Wskaźnik wykonania planu	92,91 %

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

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan	50 000,00 zł
Wykonanie	47 592,47 zł
Wskaźnik wykonania planu	95,18 %

W 2025 roku wydano 323 decyzje określające wysokość opłaty od posiadania psów. W ramach działań windykacyjnych wystawiono 119 upomnień na łączną kwotę 11 699,07 zł, a także 42 tytuły wykonawcze na kwotę 6 743,30 zł, z czego skutecznie wyegzekwowano 3 456,10 zł.

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 50 000 zł, a ich faktyczne wykonanie osiągnęło poziom 47 592,47 zł, co stanowi 95,18% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan	1 400 000,00 zł
Wykonanie	1 204 929,31 zł
Wskaźnik wykonania planu	86,07 %

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

Wpływy z opłaty targowej

Plan	120 000,00 zł
Wykonanie	95 665,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	79,72 %

Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłaty targowej za rok 2025, które zaplanowano

w wysokości 120 000,00 zł, natomiast ich rzeczywiste wykonanie zamknęło się kwotą 95 665,00 zł, co stanowi 79,72 % założonego planu.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan	440 000,00 zł
Wykonanie	335 631,73 zł
Wskaźnik wykonania planu	76,28 %

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności są niższe od założonego planu o 104 368,27 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	2 293 303,00 zł
Wykonanie	1 457 915,71 zł
Wskaźnik wykonania planu	63,57 %

Wpływy uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są niższe niż założony plan o 835 387,29 zł. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. W 2025 roku wydano łącznie 242 zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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

Plan	18 591 912,00 zł
Wykonanie	18 615 428,51 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,13 %

Głównym źródłem dochodów w tej grupie są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 18 574 869,51 zł. W roku 2025 wystawiono 1 192 upomnienia na kwotę 681 215,54 zł oraz 187 tytułów wykonawczych na kwotę 226 248,96 zł, z czego uzyskano kwotę 219 569,82 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	960 000,00 zł
Wykonanie	830 524,51 zł
Wskaźnik wykonania planu	86,51 %

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości są niższe od założonego planu o 129 475,49 zł. W roku 2025 wysłano 35 upomnień na kwotę 178 150,68 zł oraz przekazano 5 spraw do sądu w celu ściągnięcia należności.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan	11 000,00 zł
Wykonanie	18 378,33 zł
Wskaźnik wykonania planu	167,08 %

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

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	78,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	-

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

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

Plan	705 248,00 zł
Wykonanie	717 251,80 zł
Wskaźnik wykonania planu	101,70 %

Źródłem dochodów w tej grupie są wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie

infrastruktury i reklam w pasie drogowym. Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wysłano 16 upomnień na kwotę 9 110,61 zł natomiast za infrastrukturę w pasie drogowym wysłano 55 upomnienia na kwotę 7 991,17 zł.

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

Plan	194 500,00 zł
Wykonanie	187 096,80 zł
Wskaźnik wykonania planu	96,19 %

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	68 450,00 zł
Wykonanie	58 348,41 zł
Wskaźnik wykonania planu	85,24 %

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan	191 000,00 zł
Wykonanie	179 011,31 zł
Wskaźnik wykonania planu	93,72 %

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

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

Plan	680 000,00 zł
Wykonanie	657 802,47 zł
Wskaźnik wykonania planu	96,74 %

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

Wpływy z różnych opłat

Plan	1 190 000,00 zł
Wykonanie	1 025 975,07 zł
Wskaźnik wykonania planu	86,22 %

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

Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan	0,00
Wykonanie	2 442,00
Wskaźnik wykonania planu	0,00 %

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

Pozostałe dochody

Plan	25 554 789,31 zł
Wykonanie	22 085 947,26 zł

Wskaźnik wykonania planu 86,43 %
Głównym źródłem dochodów w tej grupie są dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży i gruntów stanowiących składniki majątkowe Gminy Miasta Wejherowa, które wykonano w kwocie 6 857 974,88 zł, wpływy z różnych dochodów (w tym usługi pośrednictwa w mediach świadczonych na rzecz najemców zasobu komunalnego) w kwocie 7 541 530,34 zł, wpływy z usług w kwocie 4 568 714,09 zł, odsetki w kwocie 1 656 050,87 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 237 672,48 zł oraz inne dochody w kwocie 1 224 004,60 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 154 440 493,00 zł
Wykonanie 154 440 492,10 zł
Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa. Dochody z tego tytułu na rok 2025 ustalono na podstawie zwaloryzowanych danych zawartych w zeznaniach podatkowych podatników podatku PIT za rok 2022.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 6 700 740,00 zł
Wykonanie 6 700 739,62 zł
Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,6% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Wejherowa. Dochody z tego tytułu na rok 2025 ustalono na podstawie zwaloryzowanych danych zawartych w zeznaniach podatkowych podatników podatku CIT za rok 2022.

Dochody z majątku gminy

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan 80 000,00 zł
Wykonanie 85 244,12 zł
Wskaźnik wykonania planu 106,56 %

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

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

Plan 10 063 700,00 zł
Wykonanie 9 730 476,57 zł
Wskaźnik wykonania planu 96,69 %

W ramach powyższej kwoty zrealizowano dochód ze sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie oraz wpływy z wpłat ze sprzedaży lokali mieszkalnych - na raty, w wysokości 5 976 050,33 zł. Sprzedaż lokali mieszkalnych przez Gminę następuje na wnioski najemców tych lokali oraz w drodze przetargów nieograniczonych, co bezpośrednio wpływa na wysokość uzyskiwanych dochodów z powyższego tytułu. Dochód w wysokości 3 754 426,24 zł zrealizowano z wpływów z tytułu zbycia nieruchomości w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	80 000,00 zł
Wykonanie	23 878,15 zł
Wskaźnik wykonania planu	29,85 %

Powyższą kwotę uzyskano ze sprzedaży drewna.

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

Plan	549,00 zł
Wykonanie	541,36 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,61 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan	549,00 zł
Wykonanie	541,36 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,61 %

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego
Powyższa kwota stanowi 2% wpływów z podatku rolnego przekazanego do Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku.

Dział 020 Leśnictwo

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	10 000,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	10 000,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł
W niniejszym paragrafie poniesiono wydatki na cięcie sanitarne drzew na terenie lasów komunalnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	20 600,00 zł
Wykonanie	20 541,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,71 %

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan	20 600,00 zł
Wykonanie	20 541,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,71 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 20 541,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na opracowanie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Wejherowa”.

Dział 600 Transport i łączność

Plan	72 422 445,00 zł
Wykonanie	72 021 667,38 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,45 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	16 599 512,00 zł
Wykonanie	16 599 034,88 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 16 318 510,00 zł
Poniesione wydatki dotyczą rekompensaty wypłaconej za usługi świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. w zakresie transportu zbiorowego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na transport osób niepełnosprawnych na wybory.

§ 4430 Różne opłaty i składki 270 524,88 zł
Opłacono składkę na funkcjonowanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 55 743 983,00 zł

Wykonanie 55 350 897,35 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,29 %

§ 4270 Zakup usług remontowych 2 973 517,58 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na remonty nawierzchni bitumicznych i chodników oraz naprawę oznakowania poziomego oraz konserwację i naprawę wind w węźle Kwiatowa.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 312 397,58 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Wejherowa.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 184,50 zł
Środki wydatkowano na uzgodnienia branżowe dokumentacji projektowej.

§ 4430 Różne opłaty i składki 42 864,00 zł
Opłacono składki z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadaniem mieniem wraz z odpowiedzialnością cywilną w związku z administrowaniem i zarządzaniem drogami.

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 531,00 zł
Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 808 521,48 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- Węzeł „Zryw” wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego,
- Budowa drogi dojazdowej do Wzgórza Przedsiębiorczości -dokumentacja projektowa,
- Rozbudowa ul. Roszczynialskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego -dokumentacja projektowa,
- Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Nanice -dokumentacja projektowa,
- Budowa ul. Staromłyńskiej etap II,
- Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej trasy kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi,
- Budowa lub przebudowa lub remont dróg
 - modernizacja ulic: Gniewowskiej, Kociewskiej, skrzyżowania ul. Derdowskiego z ul. Słoneczną wraz z ul. Derdowskiego, Bema, Gdańskiej – 3 nitka, Kasprowicza, Kusocińskiego, Obrońców Wybrzeża,
 - przebudowa ulic: Szczukowskiej, drogi prowadzącej do Placu im. Ryszarda Jakubka, Brzechwy, Obrońców Poczty Gdańskiej, Krasickiego
 - budowa ul. Łęgowskiego.

§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego 21 005 881,21 zł
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie

- nowobudowanej trasy kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi,
- Budowa lub przebudowa lub remont dróg
 - modernizacja ulic: Gniewowskiej, Kociewskiej, skrzyżowania ul. Derdowskiego z ul. Słoneczną wraz z ul. Derdowskiego, Bema, Gdańskiej – 3 nitka, Kasprowicza, Kusocińskiego, Obrońców Wybrzeża,
 - przebudowa ulic: Szczukowskiej, drogi prowadzącej do Placu im. Ryszarda Jakubka, Brzechwy, Obrońców Poczty Gdańskiej, Krasickiego
 - budowa ul. Łęgowskiego.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan	73 950,00 zł
Wykonanie	67 298,05 zł
Wskaźnik wykonania planu	91,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 843,16 zł
 Poniesiono wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych do parkomatów.

§ 4270 Zakup usług remontowych 3 658,82 zł
 Poniesiono wydatki na naprawę parkometrów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 45 168,46 zł
 Poniesiono wydatki na obsługę i dostęp do systemu komputerowego monitorującego pracę parkomatów, rozliczanie opłat za parkowanie za pomocą aplikacji mobilnych oraz opłatę za używanie aplikacji i prowizję od transakcji płatniczych w parkometrach.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 790,40 zł
 Wydatki poniesione na wniesienie opłaty związanej z pozyskaniem danych CEPIK w celu egzekwowania należności dotyczących stref płatnego parkowania znajdujących się poza pasem drogowym.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 238,21 zł
 Wydatki powstałe w wyniku toczących się postępowań sądowych i administracyjnych związanych z windykacją opłat dodatkowych i odszkodowań w strefach płatnego parkowania.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 599,00 zł
 Powyższa kwota została przeznaczona na szkolenie pracowników w zakresie egzekwowania należności dotyczących strefy płatnego parkowania.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	4 437,10 zł
Wskaźnik wykonania planu	88,74 %

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 437,10 zł
 Opłata roczna za umieszczenie przyłączy w pasie drogowym.

Dział 630 Turystyka

Plan	167 400,00 zł
Wykonanie	83 590,69 zł
Wskaźnik wykonania planu	49,93 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	136 900,00 zł
Wykonanie	71 222,36 zł
Wskaźnik wykonania planu	52,03 %

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Przekazano dotację na realizację zadania publicznego pn. „Niewidomi na szlaku Książąt Pomorskich” - Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku Koło Powiatowe Wejherowo.	1 500,00 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom W ramach powyższej kwoty przekazano dotację na:	4 500,00 zł
- realizację zadania publicznego pn. „Poznaj zabytki hydrologiczne miasta Wejherowa”- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Wejherowie,	2 500,00 zł
- realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie Amazonek województwa pomorskiego na Kalwarii” - Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie przy Szpitalu Specjalistycznym im. Fl. Ceynowy w Wejherowie.	2 000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.	1 286,68 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W ramach powyższej kwoty zawarto umowy zlecenia z przewodnikami oprowadzającymi turystów po Ratuszu Miejskim, Wejherowie oraz Kalwarii Wejherowskiej.	23 200,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Powyższa kwota została wydatkowana m.in. na: pocztówki w świątecznej odsłonie (wielkanocne, bożonarodzeniowe) dla turysty, materiały związane z akcją „Lato w Wejherowie” (plakaty, ulotki) oraz reklamę oferty turystycznej miasta. W ramach paragrafu wykonano renowację turystycznego szlaku pieszego na odcinku tj.: Nowy Dwór Wejherowski szosa -Wejherowo o łącznej długości 4,5 km. Miasto promowało się podczas wydarzenia poświęconego turystyce degeneratywnej – Baltic Sea Tourism Forum.	40 735,68 zł
Rozdział 63095 Pozostała działalność	
Plan	30 500,00 zł
Wykonanie	12 368,33 zł
Wskaźnik wykonania planu	40,55 %
§ 4260 Zakup energii Kwota przeznaczona została na energię elektryczną do zasilania infomatów.	12 218,33 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za zajęcia pasa drogowego – infomat.	150,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
Plan	25 775 520,00 zł
Wykonanie	25 044 902,12 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,17 %
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
Plan	10 801 432,00 zł
Wykonanie	10 490 088,26 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,12 %
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Poniesiono wydatki na świadczenia BHP należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy.	84 598,48 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Powyższa kwota obejmuje świadczenia należne pracownikom z tytułu stosunku pracy.	7 295 022,40 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 253,32 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 633,70 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 593,71 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Powyższa kwota obejmuje grupę wydatków dotyczących umów cywilno-prawnych.	17 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Poniesiono wydatki na zakup wyposażenia, materiałów, środków czystości na potrzeby administracji oraz materiałów eksploatacyjnych.	71 003,06 zł
§ 4260 Zakup energii Poniesiono wydatki na dostawę energii cieplnej związanej z c.o. i c.w., dostawę wody, gazu i energii elektrycznej.	443 883,14 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Poniesiono wydatki na naprawy sprzętu oraz konserwacje i remonty w budynkach administracyjnych.	70 527,79 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.	11 895,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych W zakresie tej części zrealizowano wydatki między innymi na: - usługi kanalizacyjne, - usługi kominiarskie i deratyzacyjne, - pozostałe usługi administracji ogólnej – bankowe, pocztowe, informatyczne, obsługa prawna, obsługa BHP itp.	403 007,96 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne.	12 388,05 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	34 502,36 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Poniesiono wydatki na ubezpieczenie majątku i polisę OC posiadaczy pojazdów.	8 504,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poniesiono wydatki zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	225 279,65 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powyższa kwota obejmuje ogół wydatków związanych ze szkoleniem pracowników.	11 995,64 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan	8 831 223,00 zł
Wykonanie	8 617 097,82 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,58 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Poniesiono wydatki na zakup materiałów remontowo – eksploatacyjnych na potrzeby obiektów kulturowych , sportowo-rekreacyjnych oraz targowisk.	11 665,19 zł
§ 4260 Zakup energii	661 998,16 zł

Poniesiono wydatki na dostawę energii elektrycznej i wody na potrzeby nieruchomości niemieszkalnych, obiektów kulturowych, rekreacyjno-sportowych oraz targowisk.

§ 4270 Zakup usług remontowych 804 296,83 zł

Poniesiono wydatki na naprawę i konserwację fontann, placów rekreacyjno - sportowych konserwacje i remonty targowisk i lokali niemieszkalnych, hydrofornii, urządzeń w Parku, wyposażenia Kalwarii Wejherowskiej oraz innych obiektów niemieszkalnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 410 929,06 zł

Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na:

- koszty emisji ogłoszeń w prasie związanych z upublicznieniem informacji wymaganych ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz koszty emisji ogłoszeń w serwisie internetowym,
- poniesiono opłaty notarialne,
- wykonanie wypisów i wyrysów map z ewidencji gruntów - w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa oraz ujawnianiem prawa własności Gminy Miasta Wejherowa,
- koszty realizacji umowy na wykonanie prac geodezyjnych na terenie miasta Wejherowa związanych z podziałami i połączeniem działek, wznowieniem lub wyznaczeniem granic, rozgraniczaniem, aktualizacją danych ewidencyjnych, sporządzaniem map sytuacyjno – wysokościowych z uzbrojeniem terenu do celów projektowych,
- pogotowie awaryjno – techniczne,
- wymianę piasku w piaskownicach oraz usługi transportowe,
- przegląd urządzeń zabawowych w Parku Miejskim oraz na obiektach rekreacyjno – sportowych,
- usługi deratyzacyjne,
- usługi kanalizacyjne w lokalach niemieszkalnych oraz na targowiskach,
- usługi zarządzania lokalami niemieszkalnymi we wspólnotach mieszkaniowych.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 231,17 zł

Poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 122 216,00 zł

Kwotę wydatkowano na:

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych m.in. w celu zbycia oraz nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Miasta Wejherowa,
- sporządzenie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
- sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji lokali mieszkalnych,
- wykonanie opinii technicznych,
- sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 36 556,45 zł

pomieszczenia garażowe

Poniesiono wydatki na usługi administrowania lokalami niemieszkalnymi we wspólnotach mieszkaniowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki 209 492,18 zł

Wydatkowano środki na opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej – dot. m.in. gruntów pod inwestycję infrastruktury rekreacyjnej na Kalwarii Wejherowskiej, a także na ubezpieczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4480 Podatek od nieruchomości 582 253,00 zł

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

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 211,00 zł

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

Wejherowa.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 141 246,64 zł
Poniesiono opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 290 479,49 zł
Poniesiono wydatki na opłaty związane z przekazaniem w trwałe zarząd nieruchomości gminnych.

§ 4580 Pozostałe odsetki 9 452,11 zł
Wyplacono odsetki od odszkodowania wypłaconego za niedostarczenie przez Gminę Miasta Wejherowa socjalnego lokalu.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 57 234,20 zł
Poniesiono wydatki związane z pokryciem kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 19 785,86 zł
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Poniesiono wydatki związane z pokryciem kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 148 724,55 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:

Poniesiono wydatki związane z prowadzeniem przez sądy spraw dotyczących ujawnienia na rzecz Gminy Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości nabytych na podstawie decyzji administracyjnych i umów cywilno-prawnych, ujawnienia podziałów geodezyjnych i położenia nieruchomości, a także wydatki związane z egzekwowaniem od dłużników przez komorników sądowych zaległości dotyczących m.in. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, rozłożonych na raty cen sprzedaży lokali mieszkalnych. Ponadto poniesiono wydatki powstałe w wyniku toczących się postępowań sądowych w sprawach dotyczących windykacji należności. Pokryto również koszty prowadzenia przez sąd spraw w związku z niedostarczeniem przez Gminę Miasta Wejherowa socjalnych lokali.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 114 180,90 zł
Środki wydatkowano w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na:

- „Remont ul. Hallera w Wejherowie” - dokumentacja projektowa,
- "Budowę połączenia drogowego ul. Kalwaryjskiej i ul. Strzeleckiej" z opcjami - dokumentacja projektowa,
- Opracowanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu „Wejherowska Infrastruktura Społeczna”.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 996 145,03 zł
Poniesiono wydatki w związku z nabyciem gruntów do zasobu Gminy Miasta Wejherowa, w tym m.in.:

- nabycie nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Konopnickiej,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 15/3 obr. 18 wraz z prawem własności budynków i innych urządzeń, położonych przy ul. Kalwaryjskiej,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 448/1 obr. 15 wraz z prawem własności budynków i innych urządzeń, położonych przy ul. Klasztornej,
- zniesienie współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego 286, 286A.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	6 139 865,00 zł
Wykonanie	5 937 219,61 zł
Wskaźnik wykonania planu	96,70 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 547,18 zł
Poniesiono wydatki na zakup materiałów na potrzeby eksploatacji i remontów lokali mieszkalnych.	
§ 4260 Zakup energii	2 253 275,68 zł
Poniesiono wydatki na dostawę energii cieplnej związanej z c.o. i c.w., dostawę wody, gazu i energii elektrycznej w lokalach mieszkalnych.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 444 603,28 zł
W zakresie remontów zrealizowano następujące zadania:	
- remonty lokali komunalnych,	
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,	
- naprawy dekarские i remonty kominów, dachów oraz rynien,	
- wymiana kotłów gazowych,	
- naprawy instalacji gazowych, c.o., elektrycznych, wodno kanalizacyjnych,	
- roboty kominiarskie,	
- konserwacje węzłów cieplnych w budynkach komunalnych,	
- udziałami Gminy Miasta Wejherowa w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 385 088,94 zł
W zakresie tej części zrealizowano wydatki między innymi na:	
- usługi zarządzania we Wspólnotach Mieszkaniowych,	
- usługi kanalizacyjne,	
- usługi transportowe,	
- usługi kominiarskie i deratyzacyjne,	
- pozostałe usługi utrzymania zasobu komunalnego m.in. pogotowie awaryjno – techniczne oraz udrożnienie sieci, uporządkowanie i zabezpieczenie terenu komunalnego po budynku.	
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	216,00 zł
Poniesiono wydatki na wydanie opinii kominiarskiej.	
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 101,12 zł
Poniesiono wydatki na usługi administrowania we wspólnotach mieszkaniowych.	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00 zł
Poniesiono wydatki na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego.	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 155,41 zł
Wydatki powstałe w wyniku toczących się postępowań sądowych w sprawach dotyczących windykacji należności i eksmisji.	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 892,00 zł
Środki wydatkowano na:	
Poniesiono wydatki inwestycyjne wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków komunalnych.	
Rozdział 70095 Pozostała działalność	
Plan	3 000,00 zł
Wykonanie	496,43 zł
Wskaźnik wykonania planu	16,55 %
§ 4260 Zakup energii	496,43 zł
Dział 710 Działalność usługowa	
Plan	692 960,00 zł
Wykonanie	390 086,23 zł
Wskaźnik wykonania planu	56,29 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	539 780,00 zł
Wykonanie	266 572,95 zł
Wskaźnik wykonania planu	49,39 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 253,95 zł
Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 258 019,00 zł
W ramach tej kwoty poniesiono koszty realizacji umów związanych z opracowaniem projektów planów miejscowych lub ich zmian, opracowaniem projektu tzw. uchwały krajobrazowej, opracowaniem projektu planu ogólnego, publikacją ogłoszeń prasowych w trakcie procedury planistycznej.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 300,00 zł
Poniesiono wydatki na wykonanie opinii określających, czy nastąpił wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan	153 180,00 zł
Wykonanie	123 513,28 zł
Wskaźnik wykonania planu	80,63 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 546,70 zł
Poniesiono wydatki na wiązanki kwiatowe związane z opieką nad mogiłami wojennymi.

§ 4270 Zakup usług remontowych 13 300,00 zł
Poniesiono wydatki na prace remontowo-konserwacyjne kwater i mogił wojennych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 159,80 zł
Poniesiono wydatki na usługi administracyjne.

§ 4430 Różne opłaty i składki 50 471,04 zł
Poniesiono koszty opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 035,74 zł
Poniesiono wydatki związane z rozbudową cmentarza komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	27 439 209,86 zł
Wykonanie	26 643 736,51 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,10 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	1 622 066,00 zł
Wykonanie	1 621 666,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,98 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 232 209,70 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na wypłaty wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe

pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 972,30 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 677,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 110,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Wydatek dotyczył renowacji, dezynfekcji i fumigacji ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.	9 600,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 851,00 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 246,00 zł

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

Plan	651 000,00 zł
Wykonanie	641 190,34 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,49 %

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę zryczałtowanych diet dla Rady Miasta.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Powyższa kwota została wydatkowana na zakup materiałów biurowych na potrzeby sekretariatu Rady Miasta.

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów udziału Radnych Miasta w szkoleniach, forach oraz do transmisji danych z sesji Rady Miasta.

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

Plan	20 981 958,07 zł
Wykonanie	20 411 898,07 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,28 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki obejmowały m. in. świadczenia BHP należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wydatki dotyczyły wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

2 196 947,63 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

264 839,04 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację umów zleceń m. in. doręczenie podatnikom decyzji ustalających podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	515 323,88 zł
W ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki wydatkowano m. in. na:	
<ul style="list-style-type: none">- zakup druków dla Wydziału Finansowego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, Działalności Gospodarczej, zwrotne potwierdzenie odbioru – Ordynacja Podatkowa i KPA,- maszyny i urządzenia (sprzęt AGD, telefony, bindownica, aparat fotograficzny, drukarka, wentylatory, czytnik kart pamięci, części i akcesoria komputerowe),- zakup książek, wydawnictw, prasy,- zakup licencji programów komputerowych,- pozostałe wydatki (wiązanki kwiatów na rzecz administracji, środki czystości, zakup foteli biurowych, artykuły elektryczne, wycieraczki gumowe, podnóżki ergonomiczne, dozowniki do mydła, podajniki do papieru, dorabianie kluczy, kalendarze, flagi, artykuły przemysłowe).	
§ 4220 Zakup środków żywności	47 069,12 zł
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego.	
§ 4260 Zakup energii	578 794,72 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę oraz wywóz nieczystości stałych.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	315 204,79 zł
Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na bieżącą konserwację i utrzymanie budynków administracyjnych, przeglądy i naprawy instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i przeciwpożarowej, konserwację dźwigu osobowego, sieci telefonicznej oraz maszyn i urządzeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	11 660,00 zł
Środki wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników urzędu.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 337 898,50 zł
Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na:	
<ul style="list-style-type: none">- usługi pocztowe,- usługi prawne i opłaty notarialne,- ogłoszenia prasowe,- prowizje bankowe,- pozostałe wydatki, w tym na: nadzór informatyczny nad oprogramowaniem, abonamenty do programów, odnowienie licencji (Adobe Creative Cloud, AnyDesk, LEX, LEGALIS, program antywirusowy oraz Legislator), administrowanie stronami urzędu, produkcję filmów informacyjnych, wywóz nieczystości, sprzątanie chodników, świadczenie usług serwisowych, pomiar natężenia i wymianę oświetlenia, pranie wykładzin, firan oraz krzeseł i foteli, mycie okien, dostawę wody do dystrybutorów dla pracowników urzędu, usługi ślusarskie.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 608,51 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty za usługi telekomunikacyjne.	
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 123,15 zł
Powyższą kwotę wydatkowano m. in. na: uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku urzędu.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	188 550,44 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot kosztów delegacji służbowych, diety oraz ryczałty samochodowe.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	132 570,99 zł
W ramach niniejszego paragrafu środki wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Wejherowa.	

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 379,15 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego W ramach niniejszego paragrafu środki wydatkowano na wydanie dowodu rejestracyjnego dla nowo zakupionego ciągnika rolniczego i beczkowozu do wody pitnej.	240,00 zł
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki dotyczą rozliczeń z tytułu podatku VAT.	72 168,40 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki dotyczą kosztów sądowych i komorniczych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu podatków i opłat.	10 849,81 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 613,85 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 386,30 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższa kwota została wydatkowana m.in. na wymianę oświetlenia na oświetlenie energooszczędne typu LED w pomieszczeniach biurowych i socjalnych UM, przygotowanie układów pomiarowych wraz z okablowaniem pod agregat prądowłóczy, wykonanie rurociągu instalacji ciepłej i zimnej wody.	153 665,10 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższa kwota została wydatkowana na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ploter).	25 400,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan	1 200 850,00 zł
Wykonanie	1 105 690,20 zł
Wskaźnik wykonania planu	92,08 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Kwota została przekazana na ZUS jako składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.	5 079,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W ramach promocji miasta Wejherowa zakupiono albumy i foldery.	44 625,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Kwotę w tym paragrafie przeznaczono na usługi reklamowe oraz wykup licencji na nagrania dźwiękowe. Wejherowo promowało się w lokalnych mediach, w ramach wydarzeń sportowych, a także poprzez udział w teledysku Chóru Mieszanego Cantores Veihervienses i współorganizację Festiwalu Food Trucków. W ramach powyższej kwoty wykonano również materiały i gadżety promocyjne z logiem miasta, zrealizowano opracowanie projektu graficznego, druk oraz kolportaż Biuletynu Informacyjnego „Nowiny” oraz działania marketingowe w Internecie.	1 025 941,20 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	45,00 zł
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Plan	1 939 897,00 zł
Wykonanie	1 906 723,59 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,29 %
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 979,11 zł

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy.	1 330 244,14 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 909,13 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 402,40 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 536,59 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na porady prawne.	56 400,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Za powyższą kwotę zakupiono środki czystości, materiały biurowe, tonery, krzesła, oraz materiały na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.	35 964,31 zł
§ 4260 Zakup energii Kwotę tę wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody.	14 482,78 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Opłacono koszty badań profilaktycznych i okresowych dla pracowników.	1 555,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na aktualizacje programów komputerowych oraz opłaty bankowe i pocztowe.	20 522,02 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 195,29 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie poniesionych przez pracowników kosztów przejazdu w ramach delegacji.	29,79 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Kwota ta obejmuje wydatki z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego.	1 420,04 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 026,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników administracji w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	2 944,42 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Kwotę wydatkowano na opłacenie składek na rzecz instytucji finansowych w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK).	5 079,07 zł
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Powyższą kwotę wydatkowano wynagrodzenia administracji i obsługi w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	29 500,00 zł

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 500,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach tej kwoty dokonano zakupu kserokopiarki. 14 033,50 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1 043 438,79 zł

Wykonanie 956 568,31 zł

Wskaźnik wykonania planu 91,67 %

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę diet przewodniczącej Rady Osiedla „Sucharskiego”. 5 983,87 zł

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 352,60 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację umowy z poborcą opłaty targowej na targowisku przy ul. Sobieskiego w Wejherowie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 736,91 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 439,93 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na wydarzenia kulturalne organizowane przez Radę Osiedla „Sucharskiego”.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy 38 174,29 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd (zasilacze awaryjne do wykonywania kopii zapasowych).

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy 8 379,72 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd (zasilacze awaryjne do wykonywania kopii zapasowych).

§ 4220 Zakup środków żywności 6 001,98 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na wydarzenia kulturalne organizowane przez Radę Osiedla „Sucharskiego”.

§ 4260 Zakup energii 24 768,81 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 159 079,65 zł
Powyższą kwotę wydatkowano m. in. na realizację umowy z poborcą opłaty targowej przy ul. Przemysłowej w Wejherowie, pokrycie kosztów utrzymania systemu Wejherowskiej Karty Mieszkańca, serwis systemu alarmowego, odnowienie oraz podniesienie licencji programu antywirusowego.

§ 4307 Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy 89 614,63 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd.

§ 4309 Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i 19 671,51 zł

projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 079,32 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 115 517,50 zł

Wydatki w powyższym paragrafie zostały przeznaczone na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Stowarzyszenia Samorządowe S6.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 295,17 zł

Wydatki w powyższym paragrafie zostały przeznaczone na wniesienie opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą 2 173,99 zł

obywatelom Ukrainy

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 83 176,53 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup stacjonarnych agregatów prądowórczych w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd.

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 305 959,96 zł

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty

dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację

Krajowego Planu Odbudowy

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup stacjonarnych agregatów prądowórczych w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd.

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 67 161,94 zł

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków,

o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup stacjonarnych agregatów prądowórczych w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd.

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

Plan 316 602,00 zł

Wykonanie 313 263,73 zł

Wskaźnik wykonania planu 98,95 %

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

Plan 8 600,00 zł

Wykonanie 8 600,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 176,10 zł

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 947,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 249,35 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na artykuły biurowe na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 117,79 zł

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 308 002,00 zł

Wykonanie 304 663,73 zł

Wskaźnik wykonania planu 98,92 %

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 198 850,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłaty diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania w I i II turze wyborów.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 242,69 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 303,43 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 900,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na umowy zlecenia dot. przygotowaniu wyborów oraz obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych w I i II turze wyborów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 377,11 zł

Powyższa kwota została przeznaczona m. in. na wyposażenie lokali wyborczych (w tym zakup: kabin, parawanów wyborczych, stojaków flagowych) oraz zakup artykułów biurowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6 800,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń na potrzeby Obwodowych Komisji Wyborczych oraz usługę transportową dokumentów do Archiwum Państwowego w Gdańsku.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 190,50 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 4 152 276,57 zł

Wykonanie 4 152 276,57 zł

Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 4 152 276,57 zł

Wykonanie 4 152 276,57 zł

Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 163 545,95 zł

Wydatki obejmują doposażenie magazynu Obrony Cywilnej w sprzęt taki jak: pompę pływającą, węże ssawne, klimatyzatory, osuszacze, ozonatory, plecak modułowy ratowniczy R-1, agregat 5kVa, Kamerę termo osobistą, przenośny AED, agregat prądotwórczy ze stacją zasilania z panelem słonecznym. Zakupiono również zestaw fantomów do resuscytacji, defibrylator szkoleniowy oraz materiały do prowadzenia szkolenia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 26 400,00 zł

W ramach niniejszego paragrafu środki wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia dla druhów Ochotniczej Straży pożarnej oraz personelu wspierającego organ ochrony ludności.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 962 330,62 zł

Kwota została wydatkowana na zakup ładowarki kołowej, agregatu przenośnego, ciągnika wraz z

cysterną na wodę pitną, ramienia wyciągnikowego z głowicą, samochodu ratowniczo-gaśniczego, przyczepki dwuosiowej do zabudowy pompowej, 2 pomp szlamowych, 2 namiotów pneumatycznych oraz monitoring magazynu OL i OC.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	4 401 002,00 zł
Wykonanie	4 232 352,05 zł
Wskaźnik wykonania planu	96,17 %

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan	82 000,00 zł
Wykonanie	77 173,27 zł
Wskaźnik wykonania planu	94,11 %

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 zł
Środki przeznaczone na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 67 173,27 zł
Przekazano środki na zakup radiowozu oznakowanego segment C z napędem hybrydowym typu plug-in dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	383 500,00 zł
Wykonanie	307 369,77 zł
Wskaźnik wykonania planu	80,15 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 111 270,93 zł
Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach Ratowniczych oraz zakup odzieży ochronnej, butów skórzanych z membraną, butów gumowych rękawic technicznych, ubrań specjalnych, kurtek koszarowych, latarek kątowych.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 zł
Wydatek dotyczy umów zleceń na utrzymanie sprzętu silnikowego w czystości i sprawności technicznej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 416,75 zł
Wydatki obejmują zakup sprzętu specjalistycznego w tym: piły teleskopowej i nasadkowej, reflektora akumulatorowego, pilarki profesjonalnej, baterii do defibrylatorów, silnika zaburtowego HONDA. Część kwoty została wydatkowana również na środki chemiczne takie jak: środek pianotwórczy Roteor, środki do usuwania kolizji drogowych (sorbent, dyspergent). Uzupełniono także torbę medyczną R-1 w materiały medyczne. Zakupiono paliwo do samochodów ratowniczo-gaśniczych będących na wyposażeniu OSP w Wejherowie.

§ 4260 Zakup energii 15 633,25 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na: energię elektryczną, gaz ziemny, wodę do gaszenia pożarów.

§ 4270 Zakup usług remontowych 20 794,00 zł
Kwota została wydatkowana na naprawę bramy garażowej przy siedzibie OSP w Wejherowie, konserwację pojazdu ratowniczo-gaśniczego, przegląd i legalizację aparatów ochrony dróg oddechowych.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 230,00 zł
W ramach niniejszego paragrafu środki wydatkowano na refundację okresowych badań lekarskich.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 26 830,84 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na wywóz nieczystości stałych z siedziby OSP, przegląd techniczny narzędzi hydraulicznych LUKAS, przegląd i atestację obuwia gumowego i pary rękawic

elektroizolacyjnych, przegląd masek FENZY, legalizacja butli tlenowej, aktualizację oprogramowania „Jednoczesne alarmowanie OSP”, przegląd techniczny zestawu do narzędzi „Holmatro”, usługę przeglądu sprzętu ppoż. w OSP w Wejherowie, przeprowadzenie badań technicznych pojazdów ratowniczo-gaśniczych, czyszczenie mundurów, szkolenie BHP dla druhów OSP w Wejherowie.

§ 4430 Różne opłaty i składki 53 114,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na ubezpieczenie druhów OSP oraz ubezpieczenie samochodów ratowniczo-gaśniczych i przyczep dla OSP w Wejherowie.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 280,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na refundację opłaty za wydanie pozwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 13 500,00 zł

Wykonanie 11 120,74 zł

Wskaźnik wykonania planu 82,38 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 564,31 zł

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 240,00 zł
Wydatki dotyczą umowy zlecenia na konserwację sprzętu OC.

§ 4430 Różne opłaty i składki 90,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na ubezpieczenie syren alarmowych.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan 3 913 002,00 zł

Wykonanie 3 833 240,57 zł

Wskaźnik wykonania planu 97,96 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 831,60 zł
W ramach niniejszego paragrafu zakupiono elementy wyposażenia mundurowego, posiłki regeneracyjne, wodę mineralną oraz przeznaczono środki na częściową refundację zakupu okularów, jak również na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie przydzielonych sortów mundurowych.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 564 392,85 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na wypłaty wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe pracowników Straży Miejskiej w Wejherowie.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 165 134,09 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Straży Miejskiej w Wejherowie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 439 700,62 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 53 732,84 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 407,19 zł
Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na: zakup paliwa, części i akcesoriów do pojazdów służbowych, zakup kamery oraz monitorów do monitoringu miejskiego, mikrofonu do radiotelefonu przenośnego. Ponadto zostały zakupione materiały biurowe, materiały medyczne i pulsoksymetr do torby medycznej wykorzystywanej przez wykwalifikowanych ratowników pierwszej pomocy w SM, elektrody do defibrylatora, kartridże.

§ 4270 Zakup usług remontowych	250 957,79 zł
W ramach paragrafu środki przeznaczone m.in. na konserwację centrum monitoringu, konserwację systemu Red Light, monitorującego Rondo Solidarności i ul. Orzeszkową, naprawy awaryjne pojazdów służbowych i urządzeń monitoringu miejskiego, jak również na naprawę systemu łączności w Straży Miejskiej.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 965,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 957,61 zł
Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na: koszty kurierskie, przeglądy, kalibrację i wzorcowanie analizatorów wydechu, badania techniczne pojazdów służbowych, wymianę opon w samochodach, mycie pojazdów, wymianę klocków hamulcowych, olei i filtrów, naprawy uszkodzonych elementów wyposażenia mundurowego, konfigurację wszystkich radiotelefonów nasobnych, zamontowanych w radiowozach oraz w siedzibie SM, uaktualnienie map online w konsoli dyspozytorskiej dyżurnego SM, oklejenie pojazdów SM (wymiana herbów miasta Wejherowa), przegląd okresowy defibrylatora AED.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	781,80 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 283,77 zł
Środki zostały przeznaczone na zwrot kosztów delegacji służbowych, diety oraz ryczałty samochodowe pracowników Straży Miejskiej w Wejherowie.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	19 174,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na: dodatkowe ubezpieczenie funkcjonariuszy od NNW, obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pojazdów mechanicznych, opłatę roczną za prawo do dysponowania częstotliwościami dla sieci Radiokomunikacji Ruchomej Lądowej (RRL).	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 666,55 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 167,50 zł
Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na: opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla funkcjonariuszy.	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 059,82 zł
W ramach tego paragrafu opłacono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 227,80 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na udział w szkoleniach i kursach oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych dotyczących szkoleń i kursów pracowników Straży Miejskiej w Wejherowie.	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 799,74 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	
Plan	9 000,00 zł
Wykonanie	3 447,70 zł
Wskaźnik wykonania planu	38,31 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,52 zł
Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na: zakup krzeseł turystycznych do samochodu kwatermistrzowskiego, będącego na wyposażeniu OSP, wyposażenie magazynu ZK w plandeki i folie ochronne, paliwa do agregatu, będącego w zasobach Zarządzania Kryzysowego.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	696,18 zł

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na usługę wymiany akumulatora w centrali alarmowej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan	6 568 631,00 zł
Wykonanie	6 563 415,13 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,92 %

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

Plan	6 568 631,00 zł
Wykonanie	6 563 415,13 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,92 %

§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 1 890,62 zł

§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 7 380,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na opłaty z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych.

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 6 554 144,51 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	1 316 884,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	0,00 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	1 316 884,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	0,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	122 085 094,46 zł
Wykonanie	117 366 450,31 zł
Wskaźnik wykonania planu	96,13 %

Na terenie miasta Wejherowa w 2025 roku funkcjonowały cztery samorządowe szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 5, Nr 6, Nr 9 i Nr 11 oraz jeden Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 do których łącznie uczęszczało 3 724 uczniów oraz trzy niepubliczne szkoły podstawowe: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 (175 uczniów) , Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (175 uczniów) i Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny „Blós Me” (81 uczniów).

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	68 658 949,00 zł
Wykonanie	65 765 023,12 zł
Wskaźnik wykonania planu	95,79 %

§ 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 24 405,00 zł

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

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 673 396,75 zł
Przekazano dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, Społecznej Szkoły Podstawowej w Wejherowie oraz Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Blós Me”.	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 077,56 zł
Kwotę tę przeznaczono na zakup obuwia i odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego oraz za pranie odzieży. Ponadto zrefundowano część poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z zaleceniem lekarza.	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414 249,22 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy, premie, odprawy emerytalne i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 172,02 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 551 586,15 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	604 917,12 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na umowę dotyczącą archiwizacji dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 9.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	339 449,99 zł
Środki wydatkowano na:	
- zakup wyposażenia do placówek szkolnych (projektorów, szafa serwerowa, monitorów, komputerów, regały do biblioteki i sal lekcyjnych, system monitoringu, urządzenie wielofunkcyjne, meble do kącia wspomnień o patronie szkoły, krzesła, biurka, regały oraz moduł do centrali telefonicznej),	62 207,12 zł
- zakup środków czystości na bieżące potrzeby szkół, materiałów biurowych oraz materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie (lakiery, farby itp.).	277 242,87 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia – Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	9 579,94 zł
Kwotę tę przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu Erasmus w Szkole Podstawowej nr 9.	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 661,09 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na wznowienie prenumeraty rocznej czasopism w placówkach oświatowych, oraz uzupełnienie zbiorów bibliotecznych. Ponadto zakupiono monitory i zestaw interaktywny oraz programy multimedialne i sprzęt sportowy niezbędny do nauki zajęć przedmiotowych.	
§ 4260 Zakup energii	2 784 687,46 zł
Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:	
- energia elektryczna,	556 109,92 zł
- energia cieplna,	2 159 571,03 zł
- gaz,	16 344,81 zł
- woda.	52 661,70 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 085 914,68 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- drobne remonty oraz konserwacje urządzeń w szkołach,	88 078,67 zł
- remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 5,	143 690,65 zł
- usprawnienie instalacji p/poż w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 5,	9 200,00 zł
- częściowa naprawa dach nad salą 117 w Szkole Podstawowej nr 5,	20 017,12 zł
- remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 6,	60 270,00 zł
- remont pomieszczeń szkolnych i oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 6,	71 025,00 zł
- naprawa rolet w Szkole Podstawowej nr 6,	24 600,00 zł
- wymiana szyb w budynku Szkoły Podstawowej nr 6,	23 099,27 zł
- remont pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 6,	17 500,00 zł
- remont korytarza na I piętrze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,	121 000,00 zł
- remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2,	34 500,00 zł
- remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 9,	177 077,00 zł
- remont szatni magazynu w Szkole Podstawowej nr 9,	75 000,00 zł
- wymiana uszkodzonych rur kanalizacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 9,	17 000,00 zł
- wykonanie prac remontowych w hali sportowej, renowacja parkietu w Szkole Podstawowej nr 11,	154 856,98 zł
- remont pionów kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 11,	44 999,99 zł
- prace remontowe w łazience chłopców II piętro w Szkole Podstawowej nr 11.	4 000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 390,41 zł

W ramach tej kwoty przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników oraz wymagane badania nowo przyjętych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 680 506,17 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty z tytułu wywozu nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe oraz deratyzację.

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 29 314,00 zł

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

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 878,57 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet dla czterech szkół podstawowych oraz jednego zespołu szkolno – przedszkolnego.

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 40 536,00 zł

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 10 368,35 zł

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

§ 4430 Różne opłaty i składki 31 425,41 zł

Kwota ta obejmuje ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego i elektronicznego w placówkach oświatowych oraz dokonano opłatę za dzierżawę expres barku do wody.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 366 616,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach nauczycieli oraz pracowników administracji w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	31 951,82 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 848,55 zł
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Powyższą kwotę wydatkowano wynagrodzenia administracji i obsługi w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	259 157,00 zł
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	1 680 604,00 zł
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.	31 886 567,58 zł
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 711 157,11 zł
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393 443,00 zł
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Powyższą kwotę wydatkowano na zakup niezbędnych pozostałych usług w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	90 627,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższe środki wydatkowano na realizację inwestycji: - Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie -dokumentacja projektowa, - Budowę boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie.	191 668,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach tej kwoty zakupiono serwer wraz z oprzyrządzeniem niezbędne do zabezpieczenia prawidłowej funkcjonalności urządzeń w szkole.	45 849,17 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Plan	2 079 726,00 zł
Wykonanie	1 947 804,96 zł
Wskaźnik wykonania planu	93,66 %
Środki finansowe z rozdziału 80103 przeznaczone zostały na funkcjonowanie klas „0” funkcjonujących przy samorządowych szkołach podstawowych do których uczęszczało 197 dzieci oraz klas „0” działających przy szkołach niepublicznych tj. przy Szkole Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego – 9 uczniów, Społecznej Szkole Podstawowej – 23	

uczniów.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotację podmiotową przekazano na prowadzenie oddziału klas „0” przy niepublicznych szkołach podstawowych dla Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie, Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wejherowie.	242 516,50 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 747,49 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26 663,34 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Środki wydatkowano na zakup środków czystości oraz materiałów wykorzystywanych do remontów i konserwacji pomieszczeń szkolnych.	7 585,81 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W ramach tej kwoty dokonano zakupu pomocy do prowadzenia zajęć edukacyjnych.	6 532,50 zł
§ 4260 Zakup energii Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:	49 396,79 zł
- energia elektryczna,	18 938,52 zł
- energia ciepła,	29 037,52 zł
- woda.	1 420,75 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych W ramach tej kwoty dokonano opłaty za drobne remonty w placówkach oświatowych.	2 139,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty z tytułu wywozu nieczystości w placówkach oświatowych.	9 996,53 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,14 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 653,00 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 629,44 zł
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne nauczycielom z tytułu stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.	1 194 136,21 zł
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 878,21 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan **25 093 425,77 zł**

Wykonanie **24 581 622,37 zł**

Wskaźnik wykonania planu **97,96 %**

Prowadzenie przedszkoli stanowi zadanie własne gminy. W 2025 roku na terenie miasta Wejherowa funkcjonowały dwa przedszkola samorządowe, dwadzieścia przedszkoli niepublicznych.

Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli:

- Przedszkole Samorządowe nr 2 im. „Kubusia Puchatka”,	341 dzieci
- Przedszkole Samorządowe nr 3, „Wesoła Ósemka”,	152 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	88 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Przygoda”,	24 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole”,	130 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Urwis”,	82 dzieci

- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka”,	141 dzieci
- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Smyka”	15 dzieci
- Prywatna Placówka Edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym „Wędrowniczek”,	18 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina Przedszkolaka”,	84 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Akuku”,	18 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Sportowe „Mapeciaki”,	87dzieci
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Sportowe „Mapeciaki II”,	123 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Kubusia Puchatka”- starszaki	63 dzieci
- Przedszkole Niepubliczne „Nad Rzeczką”,	15 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „ Akademia Krasnala”,	50 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „All About Kids”,	67 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Stonoga II”,	62 dzieci
- Dwujęzyczne Przedszkole Montessori „Krosnojata”,	21 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Mali Artyści”.	26 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Little Heart”	47 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „OmkiSiomki”	12 dzieci

§ 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 676 753,77 zł

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

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 15 190 688,92 zł

W ramach tej kwoty przekazano dotacje podmiotową dla dwudziestu niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Wejherowa.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 467,61 zł

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 777 816,98 zł

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 929,24 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 991 545,86 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 91 359,47 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 264,71 zł

Środki wydatkowano na zakup środków czystości na bieżące potrzeby przedszkola, materiałów biurowych oraz materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie (lakiery, farby itp.).

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 377,40 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do nauki zajęć.

§ 4260 Zakup energii 528 077,75 zł

Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:

- energia elektryczna,	67 605,50 zł
- energia ciepła,	433 367,02 zł
- gaz,	10 076,26 zł
- woda.	17 028,97 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 6 738,79 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na drobne remonty, konserwacje i przeglądy.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 165,11 zł
W ramach tej kwoty przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 83 139,07 zł
Kwotę tę wydatkowano na opłaty bankowe, pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości oraz na deratyzacje.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 285 056,29 zł
jednostek samorządu terytorialnego

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

- Gmina Wejherowo,	168 279,30 zł
- Gmina Luzino,	1 320,56 zł
- Miasto Reda,	70 378,85 zł
- Miasto Rumia,	41 548,28 zł
- Miasto Gdynia,	2 872,96 zł
- Gmina Kosakowo.	656,34 zł

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w 5 602,00 zł
związku z pomocą obywatelom Ukrainy

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

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 067,74 zł

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 085,00 zł

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

§ 4430 Różne opłaty i składki 1 423,00 zł

W ramach tej kwoty opłacono opłaty z tytułu utrzymania sieci telekomunikacyjnej oraz ubezpieczenie budynku.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 387 782,00 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 784,78 zł

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

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 16 709,28 zł

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 21 906,00 zł

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

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 61 452,00 zł

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 897 129,79 zł

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

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 291 403,01 zł

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 14 893,00 zł

§ 4860 Pozostałe wydatki i bieżące zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 6 304,00 zł

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 599,80 zł

Kwotę wydatkowano na opłatę systemu zasilenia przy budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 przy ul. Derdowskiego 1.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan 4 851 000,00 zł

Wykonanie 4 849 108,64 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,96 %

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 849 108,64 zł

Dotację przekazano dla przedszkola specjalnego prowadzonego przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech Dziecka” na 46 dzieci.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 477 389,00 zł

Wykonanie 465 660,03 zł

Wskaźnik wykonania planu 97,54 %

§ 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 65 509,00 zł

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

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 393 254,76 zł

oświaty

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

- Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek” 25 dzieci
- Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek 2” 25 dzieci
- Punkt Przedszkolny „Fantazja Przestrzeń Montessori” 25 dzieci

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 896,27 zł

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

- Miasto Rumia, 1 290,36 zł
- Miasto Reda. 5 236,50 zł
- Miasto Gdynia 369,41 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 2 448 836,00 zł

Wykonanie 2 232 809,39 zł

Wskaźnik wykonania planu 91,18 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 295 467,94 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 440,88 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 028,46 zł

Kwotę wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby świetlic szkolnych.

§ 4260 Zakup energii 10 000,00 zł

Kwotę tę wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

Kwotę tę wydatkowano na opłaty za wywóz nieczystości.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117 056,00 zł

§ 4710 Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 131,84 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 638 746,11 zł

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

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 118 938,16 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 924 012,00 zł

Wykonanie 919 570,15 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,52 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 835,15 zł

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 277,53 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 330,94 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 849,50 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 747 553,03 zł

Opłacono koszty dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych z terenu miasta Wejherowa. W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku z dowozu skorzystało 72 uczniów. Ponadto ze zwrotu kosztów dowozu własnym samochodem skorzystało 22 rodziców dzieci niepełnosprawnych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 724,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 360 781,00 zł

Wykonanie 320 098,15 zł

Wskaźnik wykonania planu 88,72 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81 977,85 zł

Poniesiono wydatek na dofinansowanie związane z podnoszeniem i uzupełnieniem kwalifikacji nauczycieli studiujących i doksztalcających się na studiach podyplomowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 075,76 zł

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 174 044,54 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 4 953 886,00 zł

Wykonanie 4 290 516,14 zł

Wskaźnik wykonania planu 86,61 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 883 211,49 zł

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 141 067,99 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330 473,85 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 812,65 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 755,32 zł

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

§ 4220 Zakup środków żywności 1 763 334,57 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych 10 364,73 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na konserwację urządzeń w stołówce szkolnej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 188,10 zł

Kwotę tę wydatkowano na opłaty za wywóz nieczystości.

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 500,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 299,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 508,44 zł

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

Plan 4 992 006,23 zł

Wykonanie 4 886 958,96 zł

Wskaźnik wykonania planu 97,90 %

§ 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 26 953,23 zł

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

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 556 983,88 zł

Przekazano dotację na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 505,09 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 656,47 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 089,93 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 980,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 2 934,81 zł

W ramach tej kwoty opłacono zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 243 855,55 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Plan 6 058 710,00 zł

Wykonanie 5 979 001,93 zł

Wskaźnik wykonania planu 98,68 %

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 563 296,69 zł

Przekazano dotację dla niepublicznych szkół na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 631 776,30 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 109,21 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 432,90 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na konserwację windy.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 690 386,83 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Plan 393 487,46 zł

Wykonanie 366 268,30 zł

Wskaźnik wykonania planu 93,08 %

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 17 350,33 zł

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

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 26 239,16 zł

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

- Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, 18 335,54 zł
- Niepubliczny Zespół-Szkolno-Przedszkolny „Blós Me”. 7 903,62 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 630,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na obsługę zadania z tytułu wyposażenia placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300 977,34 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki, materiały ćwiczeniowe do zajęć dla: Szkoły Podstawowej nr 5, 6, 9, 11 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 18 071,47 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 792 886,00 zł

Wykonanie 762 008,17 zł

Wskaźnik wykonania planu 96,11 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów tytułem wypłaty zapomóg na pokrycie kosztów leczenia.	90 195,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126,98 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenia członkom Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.	6 900,00 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych – Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Kwotę tę przeznaczono na opłaty związane w ramach realizacji programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 9.	13 706,39 zł
§ 4303 Zakup usług pozostałych – Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje W ramach tej kwoty opłacono wydatki związane z realizacją projektu GRANTY V4 polegający na wymianach młodzieżowych w dziedzinie sztuki, muzyki i zrównoważonego rozwoju, wspierając kreatywność, dialog międzykulturowy i świadomość ekologiczną uczniów z Polski i Słowacji realizowany w Szkole Podstawowej nr 9.	16 510,80 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kwotę tę wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody.	634 569,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Plan	3 452 632,00 zł
Wykonanie	2 643 567,09 zł
Wskaźnik wykonania planu	76,57 %
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	
Plan	350 000,00 zł
Wykonanie	350 000,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Powyższa kwota została wydatkowana, zgodnie z umową zawartą ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o., na zakup toru wizyjnego dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.	350 000,00 zł
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	
Plan	80 000,00 zł
Wykonanie	78 192,09 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,74 %
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Powyższa kwota została przekazana Stowarzyszeniu Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzeczą Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków”.	60 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Powyższa kwota została przeznaczona na zakup 100 szt. narkotestów.	18 192,09 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	2 950 303,00 zł
Wykonanie	2 143 046,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	72,64 %

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 67 700,00 zł

Przekazano dotację dla:

- Klubu Sportowego „Tytani” – zadania: „Zajęcia z Piłką Ręczną w ramach walki z patologiami społecznymi – zajęcia dla chłopców”; „Zajęcia z Piłką Ręczną w ramach walki z patologiami społecznymi – zajęcia dla dziewcząt”; 26 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Tytani” – zadanie: „Akcja Lato 2025”; 7 200,00 zł
- Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo – zadanie: „Akcja Lato 2025”; 12 000,00 zł
- Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo” – zadanie: „W drodze do samodzielności – praca z dzieckiem z FAS”; 11 000,00 zł
- Wejherowskiego Klubu Sportowego „Gryf” – zadanie: „Akcja Lato 2025”; 7 000,00 zł
- Wejherowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem – zadanie: „Akcja Lato 2025”. 4 500,00 zł

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 526 808,00 zł

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

§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 12 800,00 zł

Przekazano dotację dla:

- Fundacji Pomocy „Tleniak” – zadanie: „Zajęcia sportowe z programem profilaktycznym dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z Wejherowa”, 1 300,00 zł
- Fundacji Pomocy „Tleniak” – zadanie: „Akcja Lato 2025”, 1 500,00 zł
- Fundacji „Razem po Sukces” – zadanie: „Nie oceniamy – wspieramy i pomagamy”, 2 000,00 zł
- Fundacji „Autyzm – Brand New Brain” - zadanie: „Uspołecznianie – uzawodawianie – osób w spektrum autyzmu i zagrożonych wykluczeniem społecznym – Akcja Lato 2025”. 8 000,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 299 500,00 zł

Przekazano dotację dla

- Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” – zadanie: „Zapewnienie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Miasta Wejherowa w 2025 roku”; 123 000,00 zł
- Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” – zadanie: „Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Miasta Wejherowa w 2025 roku”; 37 000,00 zł

- Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” – zadanie: „Profilaktyka i terapia indywidualna dla młodzieży Miasta Wejherowa w 2025 roku”;	12 000,00 zł
- Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” – zadanie: „Profilaktyka w szkołach – warsztaty dla dzieci i młodzieży”;	10 000,00 zł
- Klub Sportowego „Maximus” – zadanie: „Prowadzenie (ogólnorozwojowych) zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w technikach – kick-boxingu, judo i samoobrony”;	9 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Maximus” – zadanie: „Akcja Lato 2025”;	4 000,00 zł
- UKS „Szóstka” – zadania: „Gry zespołowe sposobem na walkę z patologiami społecznym”; „Siatkówka sposobem na walkę z patologiami społecznymi”;	17 000,00 zł
- UKS „Basket – Ósemka” – zadanie: „Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie koszykarskich zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych w Wejherowie”;	9 000,00 zł
- UKS „Basket – Ósemka” – zadanie: „Akcja Lato 2025”;	3 000,00 zł
- Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego – zadanie: „Zajęcia profilaktyczne - kickboxing”;	12 000,00 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe – zadanie: „Akcja Lato 2025”;	5 000,00 zł
- Karate Klub Wejherowo – zadanie: „Akcja Zima 2025”;	3 000,00 zł
- Karate Klub Wejherowo – zadanie: „Akcja Lato 2025”;	8 000,00 zł
- Zgromadzenia Sióstr Albertynek – zadanie: „Akcja Lato 2025”;	12 000,00 zł
- Wejherowskiego Towarzystwa Tenisowego – zadanie: „Akcja Lato 2025”;	8 000,00 zł
- Stowarzyszenia SHOTOKAN – zadanie: „Akcja Lato 2025”;	11 000,00 zł
- Stowarzyszenia WKB „Gryf” Wejherowo – zadanie: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z elementami boks i samoobrony”;	5 000,00 zł
- Wejherowskiego Klubu Kultury i Sportów Siłowych „Apollo” – zadanie: „Akcja Lato 2025”.	7 000,00 zł
- UKS „Parkour Wejherowo” – zadanie: „Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć parkour na placu parkour oraz sali z programem profilaktycznym”.	4 500,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 761,69 zł

Powyższa kwota została przekazana na sfinansowanie pochodnych od umów zleceń zawartych w celu realizacji Porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym na organizację półkolonii organizowanych przez SP nr 6 i SP nr 11 w czasie wakacji letnich, na pochodne od wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na sfinansowanie pochodnych od wynagrodzeń czterech pedagogów, dwóch psychologów, terapeuty rodziny i specjalisty ds. rodziny pracujących w prowadzonych przez CUS: Klubie Pracy Podwórkowej przy ulicy Kopernika 16 zwanym dalej w treści sprawozdania Klubem nr 1 oraz w Klubie Pracy Podwórkowej przy ulicy Narutowicza 2 zwanym dalej w treści sprawozdania Klubem nr 2, Punkcie Wspierania Rodziny oraz Klubie Seniora ³/₄.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 007,50 zł

Powyższa kwota została przekazana na sfinansowanie pochodnych od umów zleceń zawartych w celu realizacji Porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym na organizację półkolonii organizowanych przez SP nr 6 i SP nr 11 w czasie wakacji letnich, na pochodne od wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz na sfinansowanie pochodnych od wynagrodzeń czterech pedagogów, dwóch psychologów, terapeuty rodziny i specjalisty ds. rodziny pracujących w prowadzonych przez CUS: Klubie nr 1 i Klubie nr 2, Punkcie Wspierania Rodziny oraz Klubie Seniora $\frac{3}{4}$.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 576 915,95 zł
Zaplanowana kwota została wydatkowana na wynagrodzenia biegłych psychologa i psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie 19 opinii w przedmiocie diagnozy uzależnienia od alkoholu, na sfinansowanie umów zleceń zawartych w celu realizacji Porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym na organizację półkolonii organizowanych przez SP nr 6 i SP 11 w czasie wakacji letnich oraz na sfinansowanie wynagrodzeń czterech pedagogów, dwóch psychologów, terapeuty rodziny i specjalisty ds. rodziny pracujących w prowadzonych przez CUS: Klubie nr 1 i Klubie nr 2, Punkcie Wspierania Rodziny oraz Klubie Seniora $\frac{3}{4}$. W ramach tej kwoty sfinansowano również wynagrodzenia za udział w posiedzeniach członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 Nagrody konkursowe 66 866,76 zł
Zaplanowana kwota została wydatkowana na zakup nagród dla uczestników kampanii „Rowerowy Maj – edycja 2025” w ramach profilaktyki uniwersalnej oraz dla uczestników konkursów w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach w ramach realizacji Porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 295,82 zł
Powyższą kwotę przeznaczono na zakup wyposażenia do Klubu nr 1 i Klubu nr 2 oraz Klubu Seniora $\frac{3}{4}$ prowadzonych przez CUS. Ponadto zakupiono materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach (np. sprzęt sportowy itd.) zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym na zakup artykułów spożywczych i sprzętu niezbędnego do organizacji półkolonii organizowanych przez SP nr 6 i SP 11 w czasie wakacji letnich.

§ 4220 Zakup środków żywności 37 796,33 zł
Za powyższą kwotę zakupiono środki żywności do Klubu nr 1 i Klubu nr 2 oraz Klubu Seniora $\frac{3}{4}$ prowadzonych przez CUS.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 864,01 zł
Za powyższą kwotę zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4260 Zakup energii 1 854,12 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na opłaty za zużycie energii w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczącym się w budynku na ulicy Hallera 1 a w Wejherowie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 168 775,81 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na organizację zajęć na wejherowskich kortach tenisowych dla 30 uczniów szkół wejherowskich. Przeprowadzono również diagnozę uzależnień w trzech obszarach tematycznych: diagnozy uzależnień wśród uczniów/uczennic klas 7-8 szkół podstawowych miasta Wejherowa; diagnozy problemów związanych z percepcją uzależnień dzieci i młodzieży wśród rodziców/opiekunów uczniów klas 7- 8 szkół podstawowych miasta Wejherowa; diagnozy problemów związanych ze sprzedażą alkoholu na terenie miasta Wejherowa. Opłacono również koszt szkolenia oraz superwizji dla terapeutów z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie. Ponadto wykonano odblaskowe opaski samozaciskowe oraz wydrukowano materiały niezbędne do przeprowadzenia kampanii „Rowerowy Maj – edycja 2025”.

W ramach powyższej kwoty organizowano również zajęcia sportowe pozalekcyjne dla uczniów

wejherowskich szkół samorządowych zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonie organizowane przez SP nr 6 oraz SP 11 w czasie wakacji letnich oraz zakupiono bilety wstępu do kina i opłacono koszt warsztatów psychologicznych dla dzieci uczęszczających do Klubu nr 1 i Klubu nr 2 oraz seniorów uczęszczających do Klubu Seniora 3/4 prowadzonych przez CUS. Za powyższą kwotę sfinansowano również realizację warsztatów kreatywnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży biorących udział w Akcji Zima i Akcji Lato organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Opłacono również koszt badań lekarskich 22 osób doprowadzonych do wytrzeźwienia przez Straż Miejską. Ponadto opłacono koszty związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wywóz nieczystości.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 151 176,00 zł

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

§ 4430 Różne opłaty i składki 3 251,43 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia – polisy PZU dla dzieci uczęszczających do Klubu nr 1 oraz Klubu nr 2 prowadzonych przez CUS.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 775,08 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w 57 sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 243,70 zł

Pokryto koszt udziału czterech członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 653,80 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 72 329,00 zł

Wykonanie 72 329,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 23 500,00 zł

Przekazano dotację dla:

- Wejherowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem – zadanie: „Trening umiejętności dla osób ze spektrum autyzmu” 12 000,00 zł
- Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio – zadanie: „Świadczenie usług opieki hospicyjnej na rzecz mieszkańców Miasta Wejherowa” 8 000,00 zł
- Polskiego Związku Niewidomych – zadanie: „Niewidomi promują zdrowie” 3 500,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 46 500,00 zł

Przekazano dotację dla:

- Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego – zadanie: „W-F dla SM-owca”.	9 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Amazonki” – zadanie: „Ochrona i promocja zdrowia Amazoнок”;	10 600,00 zł
- Polskiego Związku Głuchych – zadanie: „Cicho ale aktywnie”;	7 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj Godnie” – zadanie: „Oswoić Alzheimera – Grupa Wsparcia Żyj Godnie”;	5 500,00 zł
- Stowarzyszenia „Naprzód Wejherowo” – zadanie: „Pierwsza pomoc dla niepełnosprawnych”.	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” – zadanie: „Rehabilitacja ruchowa małej motoryki osób z niepełnosprawnością poprzez różne formy plastyczne”.	5 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Dla Wejherowian” – zadanie: „Organizacja Dnia Dawcy Szpiku”.	5 000,00 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słonecznik” – zadanie: „Psi przyjaciel – zajęcia dogoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”.	2 400,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 zł
 Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie wydatków tj. zakupu artykułów biurowych i papierniczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 129,00 zł
 Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów opłat bankowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan	25 530 839,92 zł
Wykonanie	24 737 830,75 zł
Wskaźnik wykonania planu	96,89 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	8 138 899,92 zł
Wykonanie	8 138 899,92 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 65 210,92 zł
 Popłacono koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla osób pochodzących z Ukrainy.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 8 073 689,00 zł
 W 2025r. w różnych domach pomocy społecznej przebywało 149 mieszkańców Wejherowa. Gmina pokrywa różnicę między miesięcznym kosztem utrzymania w placówce, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu i jego rodzinę.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan	17 000,00 zł
Wykonanie	16 999,51 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 11 000,00 zł
 Środki przeznaczono na pomoc materialną w ramach Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla 7 rodzin. Rodziny otrzymały zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, pokrycie kosztów leczenia i wynajmu mieszkania. W każdym omawianym przypadku wprowadzona została

procedura „Niebieskiej Karty”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 919,00 zł
Zakup materiałów biurowych i papierniczych.

§ 4220 Zakup środków żywności 1 580,51 zł
Zakup artykułów spożywczych.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
Opłaty telefonii komórkowej.

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

Plan 461 300,00 zł

Wykonanie 375 302,33 zł

Wskaźnik wykonania planu 81,36 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 375 302,33 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2025 roku opłacono składkę zdrowotną za 369 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan 738 245,00 zł

Wykonanie 727 972,44 zł

Wskaźnik wykonania planu 98,61 %

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 776,00 zł
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Kwotę przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

§ 3110 Świadczenia społeczne 727 196,44 zł
W 2025 r. ze świadczeń w ramach zadań własnych gminy skorzystało 858 rodzin. Pomoc celową otrzymało 378 rodzin. Łącznie przyznano 385 świadczeń. Zasiłki celowe najczęściej były przeznaczane na żywność, lekarstwa, opał, odzież i obuwie. Wypłacono również 450 zasiłków okresowych w 118 rodzinach i sprawiono 14 pogrzebów osobom całkowicie samotnym i nieubezpieczonym oraz 1 pochówek płodów ludzkich.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 846 855,00 zł

Wykonanie 744 397,18 zł

Wskaźnik wykonania planu 87,90 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 744 203,49 zł
Kwota została przeznaczona na pomoc finansową dla mieszkańców miasta, którzy nie są w stanie pokryć wydatków związanych z zajmowanym mieszkaniem na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Ponadto wypłacono świadczenia w ramach bonu energetycznego.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3,69 zł

Rozdział 85216 Zasilki stale

Plan 4 961 000,00 zł

Wykonanie 4 415 108,52 zł

Wskaźnik wykonania planu 89,00 %

§ 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 7 470,48 zł

Kwotę przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

§ 3110 Świadczenia społeczne 4 407 638,04 zł

W ramach powyższej kwoty wsparciem objęto 402 osoby (356 samotnie gospodarujących i 46 osób w rodzinach). Łącznie wypłacono 4 413 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 5 649 502,00 zł

Wykonanie 5 611 916,32 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,33 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 030,56 zł

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na świadczenia BHP należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 946,61 zł

Zgodnie z postanowieniem Sądu wypłacono wynagrodzenie dla 4 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi oraz dla 1 opiekuna prawnego za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 792 915,16 zł

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 231 601,86 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 668 799,93 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 63 511,78 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 92 589,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 526,00 zł

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

§ 4260 Zakup energii 99 200,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody dla siedziby CUS, Klubu Seniora przy ul. Hallera 1a oraz pomieszczenia magazynowego CUS przy ul. Ogrody Nanickie.

§ 4270 Zakup usług remontowych 6 500,00 zł

W ramach tego paragrafu sfinansowano część wydatku dotyczącego konserwacji sprzętu drukarskiego i kserokopiarek.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 344,00 zł
Powyzsza kwota zostala wydatkowana na badania okresowe pracownikow.	
§ 4300 Zakup uslug pozostałych	269 707,00 zł
W ramach niniejszego paragrafu poniesiono wydatki na zakup uslug pocztowych, oplaty bankowe, wywóz nieczystosci, nadzór nad programami komputerowymi, obsluge prawną, ogłoszenia w prasie, przeglądy sprzetu p/poz, kompleksową obsluge BHP, koszty transportu gotowki, itp.	
§ 4360 Oplaty z tytulü zakupu uslug telekomunikacyjnych	21 576,99 zł
Opłacono koszty rozmów sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej.	
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 447,42 zł
Opłacono czynsz za siedzibę Klubu Seniora przy ul. Hallera 1a.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	41 771,06 zł
W ramach tego paragrafu pokryto koszty przejazdów pracowników w ramach podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe pracowników socjalnych i asystentów rodziny.	
§ 4430 Różne oplaty i składki	6 830,19 zł
W ramach powyższej kwoty zakupiono polisę dotyczacej ubezpieczenia wolontariuszy pracujacych przy rozładunku żywności z Banku Żywności oraz ubezpieczenie osób transportujacych gotówkę z banku do CUS.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 180,69 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	9 086,00 zł
Podatek od nieruchomości dotyczy siedziby CUS w Wejherowie.	
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 950,10 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 725,48 zł
W ramach tej kwoty opłacono koszty udziału pracowników w szkoleniach w celu podnoszenia kwalifikacji i koszty delegacji w ramach tych szkoleń.	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 676,49 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan	3 931 570,00 zł
Wykonanie	3 930 717,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,98 %
§ 4300 Zakup uslug pozostałych	3 930 717,00 zł
Usługami specjalistycznymi objęto 65 osób w 64 rodzinach, w tym bylo 13 osób z autyzmem. Z uslug opiekuńczych skorzystalo 108 osób, w tym 1 osoba ze specjalistycznych uslug opiekuńczych.	
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dozywiania	
Plan	618 160,00 zł
Wykonanie	610 726,45 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,80 %
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	146,45 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 Świadczenia społeczne 610 580,00 zł
W ramach realizacji Programu Rządowego udzielono pomocy 148 uczniom z 81 rodzin w formie dożywiania dzieci w szkole.

Dzieci z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 200% ustawowego kryterium na osobę w rodzinie, korzystały z bezpłatnego dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 168 308,00 zł

Wykonanie 165 791,08 zł

Wskaźnik wykonania planu 98,50 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 11 143,48 zł

W ramach powyższej kwoty wypłacono środki dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne.

§ 4220 Zakup środków żywności 7 661,60 zł

Zakup świątecznych paczek żywnościowych dla osób bezdomnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 146 986,00 zł

Kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów transportu żywności z Banku Żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz obsługi Sklepu Spożywczego dla osób pobierających świadczenia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 8 030,00 zł

Wykonanie 2 029,82 zł

Wskaźnik wykonania planu 25,28 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 8 030,00 zł

Wykonanie 2 029,82 zł

Wskaźnik wykonania planu 25,28 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 2 029,82 zł

W ramach powyższej kwoty wypłacono refundację podatku VAT od paliw gazowych.

Rozdział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 972 202,00 zł

Wykonanie 943 828,89 zł

Wskaźnik wykonania planu 97,08 %

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 783 160,00 zł

Wykonanie 782 132,81 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,87 %

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 769 536,08 zł

Dotację przekazano na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 809,92 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 257,96 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 528,85 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
Plan	128 042,00 zł
Wykonanie	101 216,88 zł
Wskaźnik wykonania planu	79,05 %
§ 3240 Stypendia dla uczniów	4 000,00 zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na stypendia socjalne dla 8 uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wejherowa u których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekraczał 600 zł.	
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	97 216,88 zł
Kwotę wydatkowano na:	
- zakup oraz refundację 247 uczniom podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,	96 016,88 zł
- zasiłki szkolne dla 2 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z tytułu zdarzeń losowych.	1 200,00 zł
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
Plan	56 000,00 zł
Wykonanie	55 756,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,56 %
§ 3240 Stypendia dla uczniów	55 756,00 zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na stypendia motywacyjne dla 352 uczniów uzdolnionych sportowo i osiągających wysokie wyniki w nauce.	
Rozdział 85495 Pozostała działalność	
Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	4 723,20 zł
Wskaźnik wykonania planu	94,46 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 723,20 zł
Poniesiono wydatki na zakup materiałów dla uczestników zajęć dydaktycznych w Parku.	
Dział 855 Rodzina	
Plan	50 383 432,07 zł
Wykonanie	49 238 644,93 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,73 %
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	
Plan	43 000,00 zł
Wykonanie	31 674,71 zł
Wskaźnik wykonania planu	73,66 %
§ 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	21 058,56 zł
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	
§ 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	10 616,15 zł
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	

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

Plan	45 702 514,15 zł
Wykonanie	44 678 513,47 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,76 %

§ 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
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. 186 971,24 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 zł
W ramach niniejszego paragrafu dofinansowano zakup okularów korekcyjnych, zleconych przez lekarza dla pracowników wykonujących pracę przy monitorach ekranowych.

§ 3110 Świadczenia społeczne 38 796 632,58 zł
Z powyższych świadczeń i zasiłków skorzystało ogółem 3742 osoby. Dla 7 kobiet wypłacono jednorazowe świadczenie „Za życiem”. Wypłacono 428 świadczeń wychowawczych. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały osoby wychowywane w 181 rodzinach. W 2025r przeciętna miesięczna wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiła 599,46 zł. W zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 9 ust.2 a ustawy przeciętna miesięczna wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiła 466,52 zł.

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 395 838,49 zł
przebywającym na terytorium RP
Wypłacono świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało ogółem 31 osób.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 985 414,16 zł
Wynagrodzenia osobowe dla pracowników.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 646,07 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 946 664,33 zł
Opłacono składki społeczne dla 352 podopiecznych otrzymujących zasiłek.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 21 146,31 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 794,65 zł
Zakup artykułów biurowych, papierniczych, sprzętu komputerowego i drukarskiego.

§ 4260 Zakup energii 4 984,11 zł
Wydatek dotyczy zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 90 892,97 zł
Kwota obejmuje m.in. opłaty pocztowe, prowizje bankową, inkaso samochodowe, nadzór alarmu, nadzór nad programem komputerowym.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 646,00 zł

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. 13 695,46 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 311,50 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej i skarbowej w związku z windykacją zadłużeń nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 860,94 zł

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 14 418,00 zł

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 67 596,66 zł
Opłacono składki społeczne dla podopiecznych w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 2 992,43 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,75 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 505,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 437,38 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 50,05 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 473 439,00 zł

Wykonanie 458 046,03 zł

Wskaźnik wykonania planu 96,75 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 356 186,13 zł
Wynagrodzenie osobowe dla 4 asystentów rodziny.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 556,53 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 630,31 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 642,28 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 878,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 152,78 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 3 292 600,00 zł

Wykonanie 3 292 600,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 292 600,00 zł

Kwota dotyczy odpłatności za pobyt w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W roku 2025 łącznie w pieczy zastępczej przebywało 231 dzieci z terenu miasta Wejherowa, z tego 48 dzieci w pieczy instytucjonalnej i 183 w pieczy rodzinnej. Na dzień 31.12.2025 r. w pieczy zastępczej pozostało 204 dzieci, w tym 36 dzieci w instytucjonalnej oraz 168 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Pieczę zastępczą łącznie w 2025 roku opuściło 27 dzieci.

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

Plan	796 878,92 zł
Wykonanie	774 818,29 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,23 %

§ 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
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. 1 237,53 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 766 480,84 zł
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 230 osób zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 7 099,92 zł
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	72 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	0,00 %

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	37 426 670,00 zł
Wykonanie	35 207 515,74 zł
Wskaźnik wykonania planu	94,07 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	851 310,00 zł
Wykonanie	740 584,49 zł
Wskaźnik wykonania planu	86,99 %

§ 4270 Zakup usług remontowych 17 160,00 zł
Poniesiono wydatki na konserwacje urządzeń kanalizacji deszczowej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 539 264,35 zł
Powyższe środki wydatkowano na:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Wejherowa,
- oczyszczanie i utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Wejherowa,
- wykonanie przeglądów eksploatacyjnych oraz czyszczenia kompletów urządzeń służących do oczyszczania wody deszczowej przed wylotami kanalizacji deszczowej,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej z inspekcją telewizyjną zlewni R5 na terenie miasta Wejherowa,
- wykonanie operatów wodnoprawnych,
- wykonanie dokumentacji do przedłużenia pozwolenia wodno- prawnego.

§ 4430 Różne opłaty i składki 19 633,60 zł
W ramach powyższego paragrafu wniesiono opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne stałe i zmienne wynikające z ustawy Prawo wodne oraz poniesiono opłatę za wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 744,54 zł
Powyższe środki wydano na opłatę legalizacyjną za urządzenia wodne w postaci wylotu

kanalizacyjnego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 151 782,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu "Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury wraz z systemem oczyszczania wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Wejherowa",
- Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do sporządzenia operatów wodnoprawnych i uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla czterech planowanych zbiorników wodnych, oddzielnie dla każdej lokalizacji.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 20 018 767,00 zł

Wykonanie 20 010 432,33 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,96 %

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

- odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa w kwocie 15 222 475,77 zł
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 3 950 000,00 zł
- obsługę administracyjną w kwocie 508 443,20 zł
- opłatę "śmieciową" KZG w kwocie 324 062,00 zł
- usługi pozostałe 5 451,36 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 379 875,98 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłaty wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie wykonującym zadania zlecone z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 410,02 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 379,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 130,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137,76 zł

Za powyższe środki zakupiono worki i rękawice w ramach akcji ekologicznych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 19 177 789,37 zł

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

§ 4430 Różne opłaty i składki 324 062,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 617,00 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 930,40 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty egzekucyjne, komornicze i sądowe.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 100,80 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 6 882 799,00 zł

Wykonanie 6 571 915,53 zł

Wskaźnik wykonania planu 95,48 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 498,00 zł
Poniesiono wydatki na zakup worków na śmieci.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6 069 309,64 zł
Poniesiono wydatki na utrzymanie czystości (w tym odśnieżanie) na terenach gminnych oraz wywóz nieczystości stałych z obiektów komunalnych tj. budynków mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych, lokali mieszkalnych podnajmowanych od osób prywatnych, budynków użytkowych, targowisk, obiektów sportowo- rekreacyjnych i kulturowych. Ponadto środki wydatkowano na likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta Wejherowa.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 499 069,89 zł
Poniesiono wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wygenerowanymi przez najemców lokali w budynkach komunalnych.

§ 4580 Pozostałe odsetki 38,00 zł
Poniesiono wydatek na zapłatę odsetek od zaległości z tytułu podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 832 188,00 zł

Wykonanie 1 766 533,12 zł

Wskaźnik wykonania planu 96,42 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 388,66 zł
Powyższą kwotę wydano na zakup drzew na terenie miasta Wejherowa.

§ 4260 Zakup energii 13 261,75 zł
Poniesiono wydatki na podlewanie roślinności miejskiej.

§ 4270 Zakup usług remontowych 9 760,00 zł
Poniesiono wydatki na konserwację systemów nawadniających.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 676 122,71 zł
Poniesiono wydatki na prace pielęgnacyjne w zakresie pielęgnacji zieleni.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1 263 781,00 zł

Wykonanie 346 329,52 zł

Wskaźnik wykonania planu 27,40 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 63 750,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na usługi eksperckie związane z monitoringiem powietrza w Wejherowie za pomocą mierników wskaźnikowych do pomiaru pyłu.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 282 579,52 zł

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan	4 000,00 zł
Wykonanie	4 000,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 zł
Środki wydane na wykonanie analizy projektu budowlanego "Wodne Ogrody" w zakresie braku ekranu akustycznego.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	7 000,00 zł
Wykonanie	6 480,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	92,57 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6 480,00 zł
Kwotę wydatkowano na akcję ekologiczną.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	3 767 940,00 zł
Wykonanie	3 558 709,14 zł
Wskaźnik wykonania planu	94,45 %

§ 4260 Zakup energii 2 526 964,75 zł
Poniesiono koszty dostawy energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów na terenie miasta Wejherowa.

§ 4270 Zakup usług remontowych 984 833,96 zł
W ramach tego paragrafu poniesiono koszty konserwacji oświetlenia ulic i placów na terenie miasta Wejherowa.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 zł
Poniesiono koszty na podłączenie kabla zasilającego kamerę przy przejściu dla pieszych na ul. Rzeźnickiej przy rzece Cedron w Wejherowie.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 410,43 zł
Poniesiono koszty na wykonanie oświetlenia solarnego przy ul. Lelewela w Wejherowie".

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	98 829,00 zł
Wykonanie	53 474,95 zł
Wskaźnik wykonania planu	54,11 %

§ 4190 Nagrody konkursowe 14 569,95 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup nagród książkowych dla dzieci w wieku szkolnym w ramach konkursu ekologicznego,
- nagrody pieniężne dla zwycięzców "Konkursu na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon (okno) lub ogród na terenie miasta Wejherowa",
- zakup wraz z dostawą sadzonek w ramach nagród w „Konkursie na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon (okno) lub ogród na terenie miasta Wejherowa”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 350,00 zł
Powyższą kwotę wydano na zakup drzew na jesienne nasadzenia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 25 555,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- opracowanie projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla m. Wejherowa na lata 2024 - 2027 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2028 - 2031”,
- wystawienie spektakli o tematyce ekologicznej w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie w ramach akcji „Sprzątanie Świata”,
- odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	2 700 056,00 zł
Wykonanie	2 149 056,66 zł
Wskaźnik wykonania planu	79,59 %

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Przekazano dotację na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy
W ramach powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia osobom realizującym projekt „CONE”.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 462,74 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy 12 708,36 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 211,68 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy 1 834,19 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 440,00 zł
Poniesiono wydatki na umowy cywilnoprawne.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 202,62 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na:
- zakup flag państwowych na potrzeby uroczystości państwowych i miejskich,
- zakup środków czystości oraz materiałów remontowo- eksploatacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy 13 064,51 zł
Poniesiono wydatki w ramach projektu CONE na:
- dostawę 100 sztuk toreb bawełnianych i notatników,
- zakupiono laptopa,
- dostawa 2 sztuk rollupów w kasecie z jednostronnym nadrukiem (w języku polskim i w języku angielskim).

§ 4220 Zakup środków żywności 69 870,97 zł
Poniesiono wydatki na zakup żywności dla zwierząt.

§ 4260 Zakup energii Poniesiono wydatki na energię elektryczną zasilającą fontanny i boiska na terenie Miasta Wejherowa.	210 526,44 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Poniesiono wydatki na usługi konserwacji szaleatów miejskich oraz remonty wiiarium i naprawę wyposażenia.	125 899,99 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Poniesiono wydatki na wynajem, serwis kabin sanitarnych i udostępnienie systemu teleinformatycznego w celu dokonywania płatności kartą, usługi związane z wystrojem świątecznym miasta, usługi kanalizacyjne do szaleatów miejskich oraz zakup usług związanych z opieką nad zwierzętami, a w szczególności: usługi lekarsko-weterynaryjne i zbiórka padniętych zwierząt. Ponadto zrealizowano „Pierwszy Mikrolas” wraz z przeprowadzeniem wydarzenia edukacyjno-przyrodniczego oraz opracowaniem dokumentacji powykonawczej.	878 328,95 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy Środki wydatkowane ramach projektu CONE na przygotowanie konferencji.	2 773,31 zł
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot kosztów delegacji służbowych zagranicznych w związku z projektem CONE.	4 171,42 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki W ramach tego paragrafu opłacono składkę członkowską na rzecz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.	159 035,00 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie opłat sądowych od pozwów.	54 530,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższą kwotę wydano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie przestrzeni rekreacyjnej dla czworonogów przy ul. Lelewela w Wejherowie.	158 547,00 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy Powyższą kwotę wydano na realizację projektu: - „Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego”, - CONE.	96 120,55 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Plan	12 284 473,00 zł
Wykonanie	12 137 178,21 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,80 %
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	
Plan	133 000,00 zł
Wykonanie	133 000,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	50 000,00 zł

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja celowa dla Gminy Szemud na organizację XXVI Światowych Dni Kaszub w Szemudzie.

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Przekazano dotację dla:	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Błękitne Motyle – zadanie: Kaszubski piknik rodzinny z Mikołajem.	2 000,00 zł
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Przekazano dotację dla:	8 000,00 zł
- Fundacji POWER HUB – zadanie: „Kaszubski Skarbiec Historii”,	5 000,00 zł
- Fundacji Wspólnie do Demokracji – zadanie: „Festyn rodzinny. Kaszuby w Polsce. Polska w Unii. Unia w Polsce”.	3 000,00 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Przekazano dotację dla:	73 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytetu Trzeciego Wieku - zadanie: „Seniorzy na Pomorzu”,	8 000,00 zł
- Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Pasja”- zadanie: „Klimatyczne zakątki Kaszub i Wejherowa- namalowanie obrazów oraz wydanie kalendarza”,	5 500,00 zł
- Stowarzyszenia Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj Godnie” – zadanie: Wieczornica Patriotyczna 7.DKF „Dobre Miejsce” 8.Konkurs Biblijny,	4 000,00 zł
- Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego- zdania: Cykl czterech wydarzeń kaszubskich,	6 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”- zadanie: „Udział Wejherowskiego Chóru Mieszanego CAMERATA MUSICALE w Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym”,	12 000,00 zł
- Stowarzyszenia Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej – zadanie „Promocja płyty zespołu wokalnego Art’n’Voices”,	8 000,00 zł
- Stowarzyszenia Na Przód Wejherowo” – zadanie „ Integracja- Razem”	1 500,00 zł
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki zadanie XIX konkurs Pianistyczny „Muzyka Krajów Nadbałtyckich”,	3 500,00 zł
- Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Tempora Militum” – zadanie: ”Rekonstrukcja Historyczna w Wejherowie”,	9 000,00 zł
- Chóru Mieszanego Cantores Veiherovienses – zadanie: „Wykonanie koncertu z orkiestrą”,	10 000,00 zł
- Kurkowego Bractwa Strzeleckiego – zadanie: „Nowoczesność i historia” ,	2 500,00 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – zadanie: „Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet”.	3 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	7 140 600,00 zł
Wykonanie	7 111 609,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,59 %

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 7 000 000,00 zł

Dotację przekazano dla Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum Kultury, która w 2025 r. zgodnie z zadaniami statutowymi, inicjowała działania kulturalne i organizowała wydarzenia artystyczne na wielu płaszczyznach kultury i sztuki. Różnorodność działalności WCK polegała na wspomaganiu rozwoju zainteresowań twórczych oraz pracy w zakresie szeroko rozumianej edukacji kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zadania statutowe upowszechniania, udostępniania, promowania i tworzenia kultury Wejherowskie Centrum Kultury w 2025 roku realizowało w wielu obszarach życia kulturalnego miasta:

Wydarzenia artystyczne organizowane przez WCK w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej

- spektakle teatralne dla dzieci i poranki muzyczne (stacjonarne i online) prezentowane w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej o łącznej ilości odbiorców 8 133 osób
- wystawy prac malarskich, graficznych i fotograficznych (stacjonarne i online) - 27 wystaw dla 9 119 odbiorców
- warsztaty, prelekcje, kursy, szkolenia i inne działania - zorganizowano 94 wydarzenia dla 2796 odbiorców
- Konkursy, przeglądy i spotkania twórcze – zorganizowano 19 wydarzeń dla 1 830 odbiorców
- Aktywizacja społeczno- kulturowa na terenie Filharmonii Kaszubskiej – odbyło się 41 wydarzenia, w których wzięło udział 4 711 osób
- Spektakle, koncerty, kabarety i inne (stacjonarne i online) zaprezentowane w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej (z wyłączeniem spektakli dla dzieci) – zrealizowano 78 wydarzenia o łącznej liczbie odbiorców 24 668 osób
- Kino w WCK: stacjonarne projekcje filmowe oraz Kino MORZE - wirtualny ekran WCK – zrealizowano 2 266 projekcji o łącznej liczbie widzów 66 702 osoby.
- Kamienica Sztuki w Wejherowie wraz z przyległym terenem – zrealizowano 27 wydarzeń dla 1474 odbiorców

Prowadzenie sekcji i zespołów twórczych dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży i dorosłych).

Wejherowskie Centrum Kultury w 2025 roku realizowało w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej oraz w Kamienicy Sztuki stacjonarną działalność 26 sekcji i zespołów twórczych, które prowadziło 24 instruktorów oraz 1 akustyk. W 2025 roku z wszystkich dziedzin twórczych WCK skorzystało: 494 osób w I półroczu oraz 531 uczestników w II półroczu. Ponadto WCK wystawiło trzy produkcje własne.

Organizacja wydarzeń plenerowych oraz innych o zwiększonej liczebności odbiorców (koncerty, pikniki, festyny, happeningi, akcje artystyczne itp.).

W 2025 roku odbyło się w Wejherowie 20 wydarzeń plenerowych oraz innych o zwiększonej liczebności odbiorców organizowanych i współorganizowanych przez WCK.

Prowadzenie i wsparcie działań kulturalnych na terenie miasta i regionu wejherowskiego.

Wejherowskie Centrum Kultury w 2025 r. wspierało merytorycznie i technicznie 33 wydarzenia kulturalne, czy społeczne realizowane przez organizacje i grupy nieformalne na terenie Wejherowa.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8 856,00 zł
Kwotę wydatkowano na pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Wejherowskiego Centrum Kultury „Filharmonia Kaszubska”.

§ 4430 Różne opłaty i składki 52 753,00 zł
Wydatek związany był z ubezpieczeniem Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej.

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 50 000,00 zł

jednostek sektora finansów publicznych

Dotację celową przeznaczono na zakup zestawu nagłośnienia plenerowego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	1 900 000,00 zł
Wykonanie	1 886 345,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,28 %

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 880 000,00 zł

Dotacja przekazana została Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej. W 2025 r. Biblioteka obsługiwała mieszkańców Wejherowa poprzez działalność Wypożyczalni dla Dorosłych, Wypożyczalni dla Dzieci, Czytelni oraz Czytelni Czasopism. Stan faktyczny księgozbioru na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 112 314 woluminów o wartości 2 102 550,98 zł. Ze środków budżetowych zakupiono 2 441 woluminów o wartości 70 376,48 zł, w tym 56 płyt CD (książka mówiona) na sumę 1 202,92 zł. Dary książkowe od czytelników, autorów, bibliotek i innych instytucji: otrzymano 499 woluminy na sumę 15 525,77 zł. Biblioteka odnotowała łącznie 4603 odwiedzających czytelników. W 2025 r. Biblioteka Miejska prowadziła działalność kulturalno – popularyzatorską. Zorganizowano 20 spotkań autorskich i specjalistycznych dla czytelników. Wzięło w nich udział 361 osób. Zaprezentowano wystawy w bibliotecznej galerii: „Na piętrze”. Biblioteka zorganizowała 644 wystawek rocznicowych, okolicznościowych tematycznych i prozatorskich. Biblioteka zrealizowała wiele projektów, w tym: „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce”, „Biblioteka dla wszystkich. Wspólne pasje”, „Libri”, „Książki bez granic”, „Tydzień Bibliotek” w ramach ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i bibliotek, „Mała książka – wielki człowiek”, „Letnia Biblioteka w Pałacu”. „KLIMATycznie w Wejherowie”, w ramach promowania ekologii. Przeprowadzono konkursy: Gryf Literacki 2024 pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa, III Dyktando Wejherowskie pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa, XX Wejherowski Konkurs Literacki „Powiew Weny” pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa. W 2025 roku zorganizowano 21 przedstawień, w których udział wzięło 617 osób. W ramach bibliotecznej działalności edukacyjnej działały: Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych, Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży, Klub Małego Czytelnika, Grupa Puchatki, Klub gier RPG oraz biblioteczna grupa teatralna „Errata”. Współpracowano z grupą teatralną „Srebrna Nitka”. W ramach działalności edukacyjnej w 2025 r. odbyło się 100 lekcji bibliotecznych i zajęć warsztatowych, w których udział wzięło 1814 uczestników. Zorganizowano zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji letnich. W zajęciach wzięło udział 490 uczestników.

Biblioteka dzięki współpracy z Wejherowskim Centrum Kultury wprowadziła także ofertę mobilnych gier miejskich o zróżnicowanej tematyce. Biblioteka kontynuowała współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym z wejherowskimi stowarzyszeniami: Stowarzyszeniem Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacją AUTYZM - BRAND NEW BRAIN, Fundacja „Moc serc”.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 345,00 zł

Kwotę wydatkowano na:

- wykonanie analizy usprawnień służących poprawie efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie,
- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	2 524 911,00 zł
Wykonanie	2 524 910,08 zł

Wskaźnik wykonania planu	100,00 %
§ 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wypłacono dotację przyznaną przez gminę na sfinansowanie renowacji ściany frontowej budynku Klasztoru Sióstr Zmartwychwstank w Wejherowie oraz zabezpieczenie sztukaterii budynku i figury Matki Bożej KPM.	24 108,00 zł
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wypłacono dotację na sfinansowanie renowacji ściany frontowej budynku Klasztoru Sióstr Zmartwychwstank w Wejherowie oraz zabezpieczenie sztukaterii budynku i figury Matki Bożej KPM (środki pochodziły z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).	1 181 292,00 zł
§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Poniesiono wydatki na remont Przedszkola Sióstr Zmartwychwstank w Wejherowie.	1 319 510,08 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	
Plan	585 962,00 zł
Wykonanie	481 314,13 zł
Wskaźnik wykonania planu	82,14 %
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Kwota została przyznana na nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym wieloletnią działalność artystyczną i artystyczną promocję miasta.	91 067,00 zł
§ 4090 Honoraria Licencja na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS, podczas występów estradowych.	965,24 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.	275,98 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W ramach powyższej kwoty zawarto umowy zlecenie na: przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pieśni patriotycznych w Wejherowie, organizację Wejherowskiej Nocy Muzeów.	12 315,00 zł
§ 4190 Nagrody konkursowe Kwota została przeznaczona na nagrody finansowe dla laureatów konkursów: XX edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”, XVIII Edycji Konkursu „Gryf Literacki 2024, dla laureata V edycji Konkursu Kompozytorskiego w ramach Festiwalu ArteFonie oraz 37. Jubileuszowy Festiwal Muzyki Religijnej”.	15 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W ramach kwoty zakupiono trzy pozycje książkowe.	11 310,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Wymieniona kwota została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie obchodów 368 rocznicy śmierci Jakuba Wejhera, wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców Wejherowa zorganizowanego przez Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Dnia Kobiet w Wejherowie, „Kina pod gwiazdami” w Wejherowie, za prawykonanie Symfonii Piaśnickiej oraz organizację wydarzenia kulturalnego w postaci Obchodów Dnia Niepodległości. W ramach paragrafu przeznaczono środki na zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz reklam informujących mieszkańców Wejherowa, Małego Trójmiasta Kaszubskiego, Powiatu Wejherowskiego a także Gdyni	263 022,91 zł

o odbywających się w Wejherowie wydarzeniach kulturalnych. W ramach umowy dot. opracowania graficznego oraz druk materiałów promocyjnych wykonano m.in.: plakaty i ulotki promujące Wejherowską Noc Muzeów, plakaty i śpiewniki związane z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości oraz plakaty promujące Jarmark Bożonarodzeniowy.

§ 4430 Różne opłaty i składki 15 201,00 zł
Wydatek dotyczył ubezpieczenia Kalwarii Wejherowskiej oraz Parku im. Aleksandra Majkowskiego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 157,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na projekt koncepcyjny zagospodarowania działki przy ul. Zamkowej w Wejherowie.

Poniesiono wydatki na nadzór autorski i inwestorski w zakresie remontu Przedszkola Sióstr Zmartwychwstańek w Wejherowie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 19 677 894,00 zł

Wykonanie 19 134 609,32 zł

Wskaźnik wykonania planu 97,24 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 12 375 298,00 zł

Wykonanie 11 846 424,28 zł

Wskaźnik wykonania planu 95,73 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 276,11 zł

Kwotę tę wydatkowano na:

Poniesiono wydatki na świadczenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, w tym odzież BHP oraz ekwiwalenty za odzież i pranie.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 776 994,77 zł

Powyższa kwota obejmuje świadczenia należne pracownikom z tytułu stosunku pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 124,69 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330 432,56 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 640,48 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 129 019,13 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń: obsługa lodowiska, dozór boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 779,13 zł

Środki wydatkowano na zakup środków czystości na bieżące potrzeby basenu i lodowiska, czajnik, krzesła, lampy, lustra, znaki ewakuacyjne, materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie i środki chemiczne do , uzdatniania wody, materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie i środki chemiczne do uzdatniania wody,.

§ 4260 Zakup energii 1 907 786,31 zł

Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych 95 288,82 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- remont nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Wejherowie
- drobne remonty, konserwację i bieżące przeglądy,
- remont bramy wjazdowej oraz furtki,

- remont instalacji oraz naprawę systemu wentylacyjnego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 769,00 zł

Środki wydatkowano na:

Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 070 249,08 zł

Powyższa kwota obejmuje ogół wydatków związanych z zakupem usług:

- informatycznych,
- ratownictwa,
- ochrony obiektu,
- utrzymania czystości,
- wynajmu powierzchni reklamowej,
- badania wody,
- pozostałych usług w tym administracyjnych.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 670,00 zł

Poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe).

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2 436,05 zł

Poniesiono wydatki dotyczące krajowych podróży służbowych (limity paliwowe).

§ 4430 Różne opłaty i składki 51 040,00 zł

Poniesiono wydatki na ubezpieczenie majątku.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 034,71 zł

Poniesiono wydatki zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 664,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na badanie wody basenowej.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 56,10 zł

Poniesiona kwota obejmuje wydatki na zapłatę podatku Vat.

§ 4580 Pozostałe odsetki 102,13 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 280,00 zł

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

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 201,24 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 132 579,97 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- Budowę terenu rekreacyjno- sportowego przy ul. Dzieci Syberyjskich w Wejherowie,
- Kompleksową modernizację energetyczną obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Nanickiej 22 w Wejherowie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 996 000,00 zł

Wykonanie 996 000,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 100,00 %

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 767 000,00 zł

pożytku publicznego

Dotację przekazano dla:

- Wejherowskiego Klubu Sportowego Gryf – zadanie: „Przygotowanie i udział drużyny seniorów WKS GRYF w rozgrywkach ligowych – runda wiosenna” 250 000,00 zł
- Wejherowskiego Klubu Sportowe Gryf – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży 70 000,00 zł
- Klubu Sportowego TYTANI – zadania: Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w Piłkę Ręczną 30 000,00 zł
- Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego START – zadanie: Organizacja zajęć sekcji sportowych – tenis stołowy 2025 roku. 8 000,00 zł
- Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej 50 000,00 zł
- Wejherowskiego Klubu Sportowego Gryf – zadanie: „Przygotowanie i udział drużyny seniorów WKS GRYF w rozgrywkach ligowych – runda jesienna” 350 000,00 zł
- Polskiego Związku Niewidomych – zadanie: Sport i rekreacja os. niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku 3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Błękitne Motyle – zadanie: Zajęcia taneczne dla dzieci z niepełnosprawnością. 6 000,00 zł

§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 6 000,00 zł

Dotacje przekazano dla:

- Fundacji Pomocy Tleniak – zadanie: „Sport i rekreacja dla dzieci, młodzieży z miasta Wejherowa” 1 200,00 zł
- Fundacji Wspierania „RAZEM PO SUKCES” – zadanie: „Sport na basenie dla niepełnosprawnych dzieci”. 4 800,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 223 000,00 zł

Dotacje przekazano dla:

- UKS Szóstka – zadania: 16 000,00 zł
 - Siatkówka w Wejherowie – 8 000,00 zł,
 - Zajęcia lekkoatletyczne – „Bieg po zdrowie” – 8.000,00 zł
- UKS Basket Ósemka – zadania: 21 000,00 zł
 - Rozwijanie zainteresowań poprzez organizację szkolenia w koszykówce chłopców i dziewcząt- 00,00 zł,
 - Organizacja Turnieju Streetball MTK, organizacja Pucharu Ligi Amatorskiej – 6 000,00 zł,
- Klubu Sportowego „WEJHER” – zadanie: Lekkoatletyka sposobem na życie, 37 000,00 zł
- Wejherowskiego Towarzystwa Tenisowego – zadanie: Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i licealnych w tenisie ziemnym 10 000,00 zł
- Klubu Szachowego Sg 1 Wejherowo – zadanie: Szkolenie dzieci, młodzieży w dyscyplinie szachy 7 000,00 zł
- Klubu Sportowego MAXIMUS – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki – kickboxingu, 8 000,00 zł
- Karate Klub Wejherowo – zadania: 22 000,00 zł
 - Szkolenie dzieci i młodzieży – 16 000,00 zł
 - Organizacja zawodów – 6 000,00 zł
- Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie zadanie: „Strzelectwo moja pasja” 4 000,00 zł
- Wejherowskiego Klubu Bokserskiego Gryf – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży 13 000,00 zł

- Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego – zadanie: Zajęcia sportowe - kickboxing	25 000,00 zł
- Stowarzyszenia Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i L.A. – zadanie: Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży w karate	8 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Parkur Wejherowo” – zadanie: Zakup sprzętu i prowadzenie zajęć Parkur	12 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wrotkarskiego Gdańskie Lwy – zadanie: Warsztaty wrotkarskie	2 000,00 zł
- UKS Team Dragon – zadania:	14 000,00 zł
- Judo w Wejherowie – 8 000,00 zł,	
- Ogólnopolski Wejh. Turniej Judo – III WEJHER/ Dragon Judo Cup” – 6 000,00 zł	
- Stowarzyszenia Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj Godnie” – zadanie: Sekcja pływacka osób niepełnosprawnych intelektualnie	7 000,00 zł
- Wejherowskiego Klubu Kultury i Sportów Siłowych Apollo – zadanie: W zdrowym ciele zdrowy duch	9 000,00 zł
- Klubu Małe Trójmiasto Biega - zadanie: Bieg Superbohaterów edycja X	8 000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	6 306 596,00 zł
Wykonanie	6 292 185,04 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,77 %

§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 367,00 zł

Przekazano dotację celową na realizację zadania „Promocja aktywności fizycznej i równoważonej mobilności w tym w szczególności komunikacji rowerowej w celu organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”.

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 35 863,00 zł

Nagrody finansowe Prezydenta Miasta Wejherowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 658,83 zł

Kwota została przeznaczona na składki społeczne od umowy zlecenia.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 591,53 zł

W ramach paragrafu zawarto umowy zlecenia dotyczące koordynowania zawodów sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawarto umowy zlecenia dotyczące koordynowania i przeprowadzenia zajęć sportowych w ramach Akcji Zima i Akcji Lato oraz na organizację i przeprowadzenie zajęć fitness w ramach „Aktywnych Sobót” w Parku w Wejherowie oraz jogi w Wodnych Ogrodach.

§ 4190 Nagrody konkursowe 11 080,22 zł

Za ww. kwotę zakupiono puchary dla laureatów takich imprez jak: XVII Biegu Piaśnickiego, turnieju piłki nożnej im. Michała Mazura, XXVII, Turnieju Skata Sportowego, dla zwycięzców rywalizacji sportowych, które odbędą się w ramach obchodów Dnia Dziecka w Wejherowie, dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых oddział Wejherowo. Zakupiono medale dla uczestników imprez sportowych w 2025 roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 280 029,18 zł

Zakupiono usługi transportowe na potrzeby wspierania organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w 2025 roku dla młodzieży zrzeszonej w Szkolnym Związku Sportowym. W ramach kwoty ww.

paragrafie zorganizowano imprezy sportowo – rekreacyjne m in: „Wejherowo Biega”, I Bieg Rzemiosła, Festiwal Biegowy ULTRA WAY, impreza sportowo – rekreacyjna dla mieszkańców miasta Wejherowa w ramach Dni Jakuba Wejhera, Mikołajkowy Marsz Nordic Walking. Zorganizowano „Turniej Otwarcia Sezonu 2025” – tenis ziemny, turnieju w tenisie dla mieszkańców Wejherowa – „Otwarte Mistrzostwa Wejherowa”, zawody w dyscyplinach siłowych tj. „Europe Strongman Cup Wejherowo 2025”, Wejher Games, zorganizowano akcję „Joga w parku”. W ramach kwoty w tym paragrafie wynajęto lodowisko syntetyczne otwarte o powierzchni 128 m² wraz z wyposażeniem.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 940 595,28 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na budowę terenu rekreacyjno- sportowego przy ul. Dzieci Syberyjskich w Wejherowie.

Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień należności podatkowych w roku 2025:

Rodzaj należności	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty (na dz. 31.12.2025r.)	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)
Wpływy z podatku od nieruchomości		1 609,00		
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			69 571,49	
Wpływy z podatku od środków transportowych				464 123,82

W 2025 roku Prezydent Miasta Wejherowa udzielił ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych poprzez rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne (raty za wykup lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami, oprocentowaniem, kosztami postępowania) w kwocie 189 291,92 zł.

W 2025 roku Prezydent Miasta Wejherowa nie dokonał umorzenia należności cywilnoprawnych.

Informacja o stanie zobowiązań na początek i koniec 2025 roku

Lp.	Jednostka	Zobowiązania krótkoterminowe		Zobowiązania długoterminowe	
		01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025
1	Gmina Miasta Wejherowa	9 624 229,36	10 233 816,78	106 184 123,98	114 099 120,87
2	Urząd Miejski	5 202 797,77	12 398 884,08		
3	Centrum Usług Społecznych	1 157 994,96	1 780 885,20		
4	Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 177 281,56	2 133 601,11		
5	Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych	154 242,65	174 349,84		
6	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 110 972,65	1 136 694,82		
7	Szkoła Podstawowa Nr 5	957 728,54	1 051 098,38		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2 396 321,68	2 433 717,30		
9	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 262 450,88	1 333 275,63		
10	Szkoła Podstawowa Nr 11	1 321 075,77	1 363 511,99		
11	Przedszkole Samorządowe Nr 2	463 871,80	482 793,08		
12	Miejska Biblioteka Publiczna	12 862,68	12 262,37		
13	Wejherowskie Centrum Kultury	359 985,40	323 887,94		
	Razem	26 201 815,70	34 858 778,52	106 184 123,98	114 099 120,87

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w roku 2025 z terminem płatności w roku 2026, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W skład zobowiązań krótkoterminowych wchodzi również przypisane do zwrotu niewykorzystane dotacje za 2025 rok oraz sumy obce (wadia i zabezpieczenia).

Na zobowiązania długoterminowe, których termin płatności przypada po 31.12.2026 r., składają się zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje.

VI.4 Zobowiązania wymagalne

Miasto Wejherowo na dzień 31.12.2025 roku nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Tabela Nr 1

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2025 ROK

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET			
		wg uchwały	po zmianach	wykonanie	procent
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓLEM	367 915 564,00	403 217 264,26	393 927 636,84	97,70
	z tego:				
1.	Dochody własne	258 314 539,00	258 112 851,31	251 774 963,04	97,54
	w tym:				
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	161 141 233,00	161 141 233,00	161 141 231,72	100,00
	- wpływy z podatków	34 564 250,00	33 897 716,00	32 902 471,15	97,06
	- wpływy z opłat	27 263 765,00	27 295 413,00	25 805 714,07	94,54
	- pozostałe dochody	26 865 531,00	25 554 789,31	22 085 947,26	86,43
	- dochody majątkowe bez dotacji	8 479 760,00	10 223 700,00	9 839 598,84	96,24
2.	Subwencje	29 143 744,00	29 969 492,07	29 969 492,07	100,00
3.	Dotacje	80 457 281,00	115 134 920,88	112 183 181,73	97,44
II	WYDATKI OGÓLEM	376 505 507,00	415 105 346,88	400 888 027,83	96,58
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	299 182 616,00	334 846 298,26	322 521 434,75	96,32
2.	Wydatki majątkowe	77 322 891,00	80 259 048,62	78 366 593,08	97,64

Tabela Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2025 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet wg uchwały	Zmiany dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓLEM	367 915 564,00	35 301 700,26	403 217 264,26	393 927 636,84	97,70
	I. DOCHODY WŁASNE	258 314 539,00	-201 687,69	258 112 851,31	251 774 963,04	97,54
020	Leśnictwo	80 000,00	0,00	80 000,00	23 779,15	29,72
600	Transport i łączność	4 087 550,00	-948 986,62	3 138 563,38	2 862 884,66	91,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 255 560,00	1 868 080,00	24 123 640,00	22 724 992,51	94,20
710	Działalność usługowa	280 000,00	0,00	280 000,00	278 502,64	99,47
750	Administracja publiczna	578 475,00	100 992,00	679 467,00	588 026,63	86,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00	30 000,00	285 000,00	302 332,07	106,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 134 686,00	-641 003,00	199 493 683,00	197 445 088,28	98,97
758	Różne rozliczenia	700 000,00	0,00	700 000,00	778 965,20	111,28
801	Oświata i wychowanie	5 449 027,00	6 136,00	5 455 163,00	5 114 207,79	93,75
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	287,72	0,00
852	Pomoc Społeczna	626 618,00	98 245,00	724 863,00	551 418,46	76,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	641 500,00	5 000,00	646 500,00	476 296,70	73,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 719 912,00	45 340,93	18 765 252,93	18 748 087,81	99,91
926	Kultura fizyczna	4 500 211,00	-765 492,00	3 734 719,00	1 880 093,42	50,34
	II. SUBWENCJE	29 143 744,00	825 748,07	29 969 492,07	29 969 492,07	100,00
758	Różne rozliczenia	29 143 744,00	825 748,07	29 969 492,07	29 969 492,07	100,00
	III DOTACJE CELOWE	80 457 281,00	34 677 639,88	115 134 920,88	112 183 181,73	97,44
600	Transport i łączność	37 780 020,00	855 854,00	38 635 874,00	38 635 872,57	100,00
630	Turystyka	0,00	216 698,00	216 698,00	216 698,33	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 277 780,00	3 277 780,00	3 277 779,78	100,00

710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 061 763,00	168 964,86	2 230 727,86	2 230 298,50	99,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600,00	308 002,00	316 602,00	313 263,73	98,95
752	Obrona narodowa	0,00	4 152 276,57	4 152 276,57	4 152 276,57	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	3 507 999,00	3 507 999,00	3 436 044,00	97,95
801	Oświata i wychowanie	0,00	476 160,46	476 160,46	503 632,53	105,77
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	100,00
852	Pomoc Społeczna	8 253 324,00	729 341,92	8 982 665,92	8 380 678,47	93,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 071,00	2 071,00	2 070,42	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 190,00	106 190,00	99 216,88	93,43
855	Rodzina	25 431 700,00	20 797 300,07	46 229 000,07	45 296 988,31	97,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 073,00	76 673,00	1 767 746,00	490 575,76	27,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 801,00	0,00	2 500 801,00	2 500 802,08	100,00
926	Kultura fizyczna	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	2 634 654,80	96,86

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2025 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet w/g uchwały	Zmiany wydatków	Budżet po zmianach	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM	376 505 507,00	38 599 839,88	415 105 346,88	400 888 027,83	96,58
	WYDATKI BIEŻĄCE	299 182 616,00	35 663 682,26	334 846 298,26	322 521 434,75	96,32
010	Rolnictwo i Łowiectwo	469,00	80,00	549,00	541,36	98,61
020	Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	-29 400,00	20 600,00	20 541,00	99,71
600	Transport i łączność	18 400 863,00	2 080 979,00	20 481 842,00	20 207 264,69	98,66
630	Turystyka	167 400,00	0,00	167 400,00	83 590,69	49,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 458 752,00	2 440 573,00	19 899 325,00	19 300 684,19	96,99
710	Działalność usługowa	872 960,00	-250 000,00	622 960,00	333 050,49	53,46
750	Administracja publiczna	26 102 572,00	679 337,86	26 781 909,86	25 994 339,48	97,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600,00	308 002,00	316 602,00	313 263,73	98,95
752	Obrona narodowa	0,00	189 945,95	189 945,95	189 945,95	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 045 052,00	283 950,00	4 329 002,00	4 165 178,78	96,22
757	Obsługa długu publicznego	5 509 806,00	1 058 825,00	6 568 631,00	6 563 415,13	99,92
758	Różne rozliczenia	3 667 006,00	-2 350 122,00	1 316 884,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	116 882 788,00	4 857 621,46	121 740 409,46	117 084 333,34	96,18
851	Ochrona zdrowia	2 763 303,00	339 329,00	3 102 632,00	2 293 567,09	73,92
852	Pomoc Społeczna	24 340 212,00	1 190 627,92	25 530 839,92	24 737 830,75	96,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	2 030,00	8 030,00	2 029,82	25,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	796 012,00	176 190,00	972 202,00	943 828,89	97,08
855	Rodzina	28 332 132,00	21 979 300,07	50 311 432,07	49 238 644,93	97,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 851 995,00	2 539 605,00	35 391 600,00	34 470 076,24	97,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 931 500,00	704 108,00	9 635 608,00	9 507 874,13	98,67

926	Kultura fizyczna	7 985 194,00	-537 300,00	7 447 894,00	7 061 434,07	94,81
	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 322 891,00	2 936 157,62	80 259 048,62	78 366 593,08	97,64
600	Transport i łączność	56 380 368,00	-4 439 765,00	51 940 603,00	51 814 402,69	99,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 230 000,00	2 646 195,00	5 876 195,00	5 744 217,93	97,75
710	Działalność usługowa	0,00	70 000,00	70 000,00	57 035,74	81,48
750	Administracja publiczna	450 167,00	207 133,00	657 300,00	649 397,03	98,80
752	Obrona narodowa	0,00	3 962 330,62	3 962 330,62	3 962 330,62	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	30 000,00	72 000,00	67 173,27	93,30
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	294 685,00	344 685,00	282 116,97	81,85
851	Ochrona zdrowia	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
855	Rodzina	100 000,00	-28 000,00	72 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 788 048,00	-752 978,00	2 035 070,00	737 439,50	36,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 632 308,00	16 557,00	2 648 865,00	2 629 304,08	99,26
926	Kultura fizyczna	11 650 000,00	580 000,00	12 230 000,00	12 073 175,25	98,72

Tabela Nr 4

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ORAZ ICH STRUKTURY
ZA 2025**

Dział	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE		Razem wydatki
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	
010		541,36						541,36
020		10 000,00						10 000,00
400		20 541,00						20 541,00
600		20 207 264,69					51 814 402,69	72 021 667,38
630	24 486,68	53 104,01	6 000,00					83 590,69
700	9 112 503,13	10 103 582,58		84 598,48			5 744 217,93	25 044 902,12
710	1 753,95	331 296,54					57 035,74	390 086,23
750	19 754 601,11	5 404 547,37		679 350,85	155 840,15		276 275,13	26 643 736,51
751	90 869,48	23 544,25		198 850,00				313 263,73
752		189 945,95					3 962 330,62	4 152 276,57
754	3 254 590,88	731 485,37		179 102,53			67 173,27	4 232 352,05
757						6 563 415,13		6 563 415,13
801	68 231 417,90	13 232 943,66	35 306 456,63	273 718,02	39 797,13		282 116,97	117 366 450,31
851	650 338,94	606 420,15	1 036 808,00				350 000,00	2 643 567,09
852	4 870 287,91	13 217 593,30		6 649 949,54				24 737 830,75
853				2 029,82				2 029,82

854	12 596,73	4 723,20	769 536,08	156 972,88					943 828,89
855	5 487 310,27	4 557 863,59		39 193 471,07					49 238 644,93
900	519 010,22	33 610 185,30	230 000,00		110 880,72		641 318,95	96 120,55	35 207 515,74
921	13 556,22	366 142,91	9 037 108,00	91 067,00			2 629 304,08		12 137 178,21
926	2 440 663,23	3 576 264,73	999 367,00	45 139,11			12 073 175,25		19 134 609,32
RAZEM	114 463 986,65	106 247 989,96	47 385 275,71	47 554 249,30	306 518,00	6 563 415,13	77 897 350,63	469 242,45	400 888 027,83
%	28,55%	26,50%	11,82%	11,86%	0,08%	1,64%	19,43%	0,12%	100,00

Tabela Nr 5

**SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA 2025 ROK**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Dochody	403 217 264,26	393 927 636,84
1.1. Dochody bieżące	348 699 910,64	341 138 864,70
1.2. Dochody majątkowe	54 517 353,62	52 788 772,14
2. Wydatki	415 105 346,88	400 888 027,83
2.1. Wydatki bieżące	334 846 298,26	322 521 434,75
2.2. Wydatki majątkowe	80 259 048,62	78 366 593,08
3. Nadwyżka / Deficyt	-11 888 082,62	-6 960 390,99
4. Przychody ogółem	73 765 809,46	74 655 829,74
4.1 Kredyty i pożyczki	69 719 971,27	69 719 971,27
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 045 838,19	4 935 858,47
5. Rozchody ogółem	61 877 726,84	61 877 726,84
5.1 Spłaty pożyczek i kredytów	61 877 726,84	61 877 726,84

Tabela Nr 6

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
od 01.01.2025 do 31.12.2025**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	80 000,00	23 779,15	29,72
	02095		Pozostała działalność	80 000,00	23 779,15	29,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	23 779,15	29,72
600			Transport i łączność	41 774 437,38	41 498 757,23	99,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 901 479,00	8 901 477,32	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 090,00	2 089,32	99,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 889 389,00	8 889 388,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 849 858,38	31 711 688,13	99,57
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	705 248,00	717 251,80	101,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 147,60	95,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	4 800,33	1 920,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 273,00	45 763,28	91,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 356 402,38	1 206 240,55	88,93
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 253 516,00	5 253 516,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	21 282 969,00	21 282 968,57	100,00

		realizację zadań inwestycyjnych			
	60019	Płatne parkowanie	1 023 100,00	885 591,78	86,56
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	6 861,79	457,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 433,73	95,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 020 000,00	875 736,50	85,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	890,96	890,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	668,80	0,00
630		Turystyka	216 698,00	216 698,33	100,00
	63095	Pozostała działalność	216 698,00	216 698,33	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	402,00	401,98	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	216 296,00	216 296,35	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 401 420,00	26 002 772,29	94,90
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	88 762,45	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,39	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 263,06	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 826 595,00	16 394 467,33	97,43
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	440 000,00	335 631,73	76,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00	830 524,51	86,51
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	27 306,18	97,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 285,07	95,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	91 727,66	91,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 750 000,00	2 968 789,47	107,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	85 244,12	106,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 063 700,00	9 730 476,57	96,69
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	331 203,67	112,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	302 800,00	326 453,75	107,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 300,00	105 246,56	1 985,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	941 440,00	701 622,69	74,53
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	857 955,00	857 955,35	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 574 825,00	9 519 542,51	90,02
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	165 000,00	150 440,60	91,18

			sądowego i prokuratorskiego			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700 000,00	3 462 457,73	93,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	299 301,17	66,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 323,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840 000,00	3 182 195,40	82,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 419 825,00	2 419 824,43	100,00
710			Działalność usługowa	290 000,00	288 502,64	99,48
	71035		Cmentarze	290 000,00	288 502,64	99,48
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	278 502,64	99,47
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 910 194,86	2 818 325,13	96,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 622 541,00	1 622 272,05	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 622 066,00	1 621 666,00	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00	606,05	127,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 820,07	594 822,65	86,61
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 898,16	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	30 631,24	105,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	470 000,00	418 259,63	88,99

			innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,80	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 992,00	60 312,95	64,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	75 869,80	89,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 828,07	7 828,07	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	426,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	426,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	600 833,79	600 804,43	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	277 822,00	277 821,37	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	60 985,00	60 984,86	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 833,79	5 805,78	99,52
		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,	210 078,00	210 077,52	100,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy			
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	46 115,00	46 114,90	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 602,00	313 263,73	98,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00	8 600,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	8 600,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	308 002,00	304 663,73	98,92
		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	308 002,00	304 663,73	98,92
752			Obrona narodowa	4 152 276,57	4 152 276,57	100,00
	75295		Pozostała działalność	4 152 276,57	4 152 276,57	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	189 945,95	189 945,95	100,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 962 330,62	3 962 330,62	100,00

			ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	302 332,07	106,08
	75416		Straż gminna (miejska)	285 000,00	302 332,07	106,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280 000,00	296 921,29	106,04
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	590,07	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 820,71	96,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	199 493 683,00	197 445 088,28	98,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	254 500,00	234 430,43	92,11
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	252 000,00	233 655,06	92,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	775,37	31,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 408 511,00	17 630 451,97	95,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 280 130,00	14 594 623,91	95,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450,00	378,00	84,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	64 485,00	92,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	458 273,32	109,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 449 541,76	94,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 931,00	63 149,98	166,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 558 136,00	15 343 760,30	98,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 600 000,00	10 336 973,46	97,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	26 609,12	115,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	604,91	75,61
		0340	Wpływy z podatku od środków	230 000,00	204 729,94	89,01

			transportowych			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	693 336,00	784 174,65	113,10
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 000,00	47 592,47	95,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	95 665,00	79,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 728 000,00	3 748 422,02	100,55
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 442,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 000,00	96 546,73	85,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 131 303,00	3 095 213,86	74,92
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	371 642,64	92,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 204 929,31	86,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 293 303,00	1 457 915,71	63,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	40 559,00	150,22
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000,00	18 378,33	167,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 788,87	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	161 141 233,00	161 141 231,72	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 440 493,00	154 440 492,10	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 700 740,00	6 700 739,62	100,00
758			Różne rozliczenia	34 177 491,07	34 184 501,27	100,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 136 044,00	4 215 009,20	101,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	778 965,20	111,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 436 044,00	3 436 044,00	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	29 143 743,07	29 143 743,07	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 143 743,07	29 143 743,07	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	825 749,00	825 749,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	825 749,00	825 749,00	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	71 955,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach	58 500,00	0,00	0,00

			programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy			
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	13 455,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 931 323,46	5 617 840,32	94,71
	80101		Szkoły podstawowe	95 621,00	265 565,04	277,73
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 276,96	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 190,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	99,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 600,00	152 661,40	342,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 600,00	100,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	41 421,00	90 533,74	218,57

			udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 943,03	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 270,00	7 269,76	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 870,00	4 869,76	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	2 400,00	100,00
80104			Przedszkola	2 850 850,00	2 519 903,33	88,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91,60	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 000,00	179 011,31	93,72
		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	27 690,00	30 752,39	111,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 401 462,00	2 067 251,76	86,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 880,00	2 880,00	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	227 818,00	232 584,87	102,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 313,70	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	104 227,00	54 344,94	52,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 227,00	54 344,94	52,14

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 291 600,00	2 208 709,15	96,38
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 000,00	657 802,47	96,74
		0830	Wpływy z usług	1 611 600,00	1 550 906,68	96,23
	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	161 896,00	161 895,26	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	161 896,00	161 895,26	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	386 837,46	367 131,24	94,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 934,05	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	366 898,00	346 808,45	94,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 939,46	18 388,74	92,22
	80195		Pozostała działalność	33 022,00	33 021,60	100,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	33 022,00	33 021,60	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 329,00	2 616,72	112,35
	85195		Pozostała działalność	2 329,00	2 616,72	112,35
		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	2 329,00	2 329,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	287,72	0,00
852			Pomoc Społeczna	9 707 528,92	8 932 096,93	92,01

	85202		Domy pomocy społecznej	365 260,92	328 125,56	89,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	262 082,04	90,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	832,60	8,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 210,92	65 210,92	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 999,51	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 999,51	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	461 300,00	375 302,33	81,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 000,00	375 302,33	82,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 050,00	258 176,33	95,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 776,00	43,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	249 400,33	99,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 655,00	6 654,55	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 655,00	6 654,55	99,99
	85216		Zasiłki stałe	4 961 000,00	4 415 108,52	89,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	7 470,48	10,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z	4 891 000,00	4 407 638,04	90,12

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 450,00	792 081,32	95,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 607,03	80,35
		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	44 413,00	44 412,61	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	783 537,00	746 061,68	95,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 448 830,00	2 409 548,81	98,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	259 591,81	86,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140 000,00	2 139 148,50	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 580,00	10 808,50	125,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	343 133,00	330 750,00	96,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 633,00	250,00	1,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 500,00	330 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 850,00	10 350,00	80,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 350,00	10 350,00	100,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 071,00	2 070,42	25,65
	85395		Pozostała działalność	8 071,00	2 070,42	25,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 071,00	2 070,42	99,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 190,00	99 216,88	93,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 190,00	99 216,88	93,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 200,00	40,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	98 190,00	96 016,88	97,79
855			Rodzina	46 875 500,07	45 773 285,01	97,65
	85501		Świadczenia wychowawcze	43 000,00	32 646,14	75,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	11 140,14	123,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	21 506,00	63,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 876 558,15	44 823 637,14	97,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 420,21	67,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	186 543,22	62,18
		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	44 670 039,00	43 770 411,15	97,99
		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	138 666,00	138 451,84	99,85

			wychowywaniu dzieci			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477 853,15	477 853,15	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000,00	236 957,57	87,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,38	100,01
		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	3 000,00	2 992,43	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,95	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 063,00	133 698,98	89,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	57 792,00	48 318,87	83,61
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	89 771,00	85 380,11	95,11
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	5 484,08	78,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 484,08	78,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	796 878,92	774 818,29	97,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 237,53	24,75
		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	784 779,00	766 480,84	97,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	7 099,92	7 099,92	100,00

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 532 998,93	19 238 663,57	93,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	969,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	969,30	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 564 912,00	18 574 869,51	100,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 564 912,00	18 574 869,51	100,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 199 173,00	286 829,52	23,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	3 173,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 250,00	0,00
		6280	Środki otrzymane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 196 000,00	282 579,52	23,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 340,93	45 340,85	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 340,93	45 340,85	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	55 264,65	78,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	55 264,65	78,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	47 467,46	79,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	17 938,46	61,86

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	29 529,00	95,25
90095		Pozostała działalność	593 573,00	227 922,28	38,40
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	24 165,04	96,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	139 260,00	48 193,08	34,61
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 500,00	73 500,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	355 813,00	82 053,16	23,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 801,00	2 500 802,08	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500 801,00	2 500 802,08	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 801,00	2 500 802,08	100,00
926		Kultura fizyczna	6 454 719,00	4 514 748,22	69,94
	92601	Obiekty sportowe	3 733 911,00	1 879 285,42	50,33
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	15 000,00	6 878,05	45,85

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	3 718 911,00	1 862 262,21	50,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	219,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 775,23	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 720 808,00	2 635 462,80	96,86
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	808,00	808,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 720 000,00	2 634 654,80	96,86
			R A Z E M	403 217 264,26	393 927 636,84	97,70

Tabela Nr 7

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
od 01.01.2025 do 31.12.2025**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo	549,00	541,36	98,61
	01030		Izby rolnicze	549,00	541,36	98,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	549,00	541,36	98,61
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 600,00	20 541,00	99,71
	40001		Dostarczanie ciepła	20 600,00	20 541,00	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 541,00	99,71
600			Transport i łączność	72 422 445,00	72 021 667,38	99,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 599 512,00	16 599 034,88	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	16 318 512,00	16 318 510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	271 000,00	270 524,88	99,82
	60016		Drogi publiczne gminne	55 743 983,00	55 350 897,35	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 069 450,00	2 973 517,58	96,87
		4300	Zakup usług pozostałych	331 399,00	312 397,58	94,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	184,50	3,69
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	42 864,00	61,23
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 531,00	7 531,00	5,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 934 721,00	30 808 521,48	99,59

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 005 882,00	21 005 881,21	100,00
	60019		Płatne parkowanie	73 950,00	67 298,05	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 843,16	97,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	3 658,82	65,34
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	45 168,46	91,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	790,40	79,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 238,21	97,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	599,00	79,87
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	4 437,10	88,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 437,10	88,74
630			Turystyka	167 400,00	83 590,69	49,93
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136 900,00	71 222,36	52,03
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	4 500,00	52,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 286,68	28,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 200,00	77,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 735,68	67,89
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	30 500,00	12 368,33	40,55
		4260	Zakup energii	24 000,00	12 218,33	50,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	150,00	75,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 775 520,00	25 044 902,12	97,17
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 801 432,00	10 490 088,26	97,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 500,00	84 598,48	80,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 427 246,00	7 295 022,40	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 255,00	414 253,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 000,00	1 263 633,70	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 155,00	122 593,71	70,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	71 003,06	97,13
		4260	Zakup energii	499 945,00	443 883,14	88,79
		4270	Zakup usług remontowych	70 690,00	70 527,79	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 480,00	11 895,00	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	418 899,00	403 007,96	96,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 680,00	12 388,05	97,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	34 502,36	95,84
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 504,00	97,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 282,00	225 279,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 995,64	95,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 831 223,00	8 617 097,82	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 665,19	99,70
		4260	Zakup energii	736 200,00	661 998,16	89,92
		4270	Zakup usług remontowych	806 960,00	804 296,83	99,67

		4300	Zakup usług pozostałych	443 118,00	410 929,06	92,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	231,17	77,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 216,00	122 216,00	99,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	36 556,45	96,20
		4430	Różne opłaty i składki	211 643,00	209 492,18	98,98
		4480	Podatek od nieruchomości	586 140,00	582 253,00	99,34
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	211,00	70,33
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	145 000,00	141 246,64	97,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290 480,00	290 479,49	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 014,00	9 452,11	47,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 237,00	57 234,20	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 800,00	19 785,86	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	168 244,00	148 724,55	88,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 350,00	114 180,90	71,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 013 305,00	4 996 145,03	99,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 139 865,00	5 937 219,61	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	10 547,18	77,55
		4260	Zakup energii	2 279 600,00	2 253 275,68	98,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 475 817,00	1 444 603,28	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431 608,00	1 385 088,94	96,75

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	216,00	7,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 500,00	158 101,12	92,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	340,00	28,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	51 155,41	85,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 540,00	633 892,00	91,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	5 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	496,43	16,55
		4260	Zakup energii	2 000,00	496,43	24,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	692 960,00	390 086,23	56,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	539 780,00	266 572,95	49,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	253,95	25,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	1 500,00	18,52
		4300	Zakup usług pozostałych	359 380,00	258 019,00	71,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 800,00	6 300,00	3,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	153 180,00	123 513,28	80,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,00	2 546,70	95,49

		4270	Zakup usług remontowych	13 301,00	13 300,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212,00	159,80	7,22
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	50 471,04	77,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	57 035,74	81,48
750			Administracja publiczna	27 439 209,86	26 643 736,51	97,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 622 066,00	1 621 666,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 209,70	1 232 209,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 972,30	83 972,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 677,00	225 677,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 110,00	27 110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 851,00	40 851,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 246,00	2 246,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	651 000,00	641 190,34	98,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	641 000,00	632 082,49	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 510,61	83,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 597,24	94,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 981 958,07	20 411 898,07	97,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	35 305,38	80,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 032 883,07	12 929 298,10	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 143,00	833 142,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244 133,00	2 196 947,63	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 956,00	264 839,04	98,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	115 859,14	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 600,00	515 323,88	93,09
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	47 069,12	84,05
		4260	Zakup energii	655 000,00	578 794,72	88,37

	4270	Zakup usług remontowych	338 720,00	315 204,79	93,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	11 660,00	58,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 464 881,00	1 337 898,50	91,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	39 608,51	66,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 700,00	96 123,15	78,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	218 950,00	188 550,44	86,12
	4430	Różne opłaty i składki	135 300,00	132 570,99	97,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 000,00	397 379,15	99,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	240,00	85,71
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	72 169,00	72 168,40	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	10 849,81	27,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	80 613,85	89,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 843,00	33 386,30	98,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	153 665,10	97,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	25 400,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200 850,00	1 105 690,20	92,08
	4090	Honoraria	2 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 079,00	92,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 625,00	89,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 111 500,00	1 025 941,20	92,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,00	90,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 939 897,00	1 906 723,59	98,29

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	5 979,11	98,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 817,00	1 330 244,14	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 910,00	93 909,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 915,00	225 402,40	96,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 339,00	21 536,59	84,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	56 400,00	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	35 964,31	91,28
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 482,78	80,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 555,00	86,39
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 522,02	82,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 195,29	79,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,79	29,79
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 420,04	94,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 026,00	39 026,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	2 944,42	89,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 079,07	97,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00	29 500,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 033,50	96,78
	75095	Pozostała działalność	1 043 438,79	956 568,31	91,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 983,87	99,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	4 352,60	54,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	736,91	36,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 803,00	16 439,93	92,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	38 175,00	38 174,29	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 380,00	8 379,72	100,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 001,98	66,69
	4260	Zakup energii	60 000,00	24 768,81	41,28
	4300	Zakup usług pozostałych	174 261,00	159 079,65	91,29
	4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	102 210,00	89 614,63	87,68
	4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	22 626,00	19 671,51	86,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 079,32	51,32
	4430	Różne opłaty i składki	117 400,00	115 517,50	98,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 350,00	6 295,17	99,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 833,79	2 173,99	37,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 278,00	83 176,53	96,41

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	305 960,00	305 959,96	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	67 162,00	67 161,94	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 602,00	313 263,73	98,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00	8 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,10	1 176,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,08	68,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 947,00	6 947,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,35	249,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,79	117,79	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,68	41,68	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	308 002,00	304 663,73	98,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 350,00	198 850,00	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 244,00	10 242,69	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,00	1 303,43	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 900,00	70 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 212,00	16 377,11	95,15

		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,00	190,50	99,74
752			Obrona narodowa	4 152 276,57	4 152 276,57	100,00
	75295		Pozostała działalność	4 152 276,57	4 152 276,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 545,95	163 545,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 962 330,62	3 962 330,62	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 401 002,00	4 232 352,05	96,17
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	82 000,00	77 173,27	94,11
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	72 000,00	67 173,27	93,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 500,00	307 369,77	80,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	111 270,93	85,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	71 416,75	81,16
		4260	Zakup energii	22 250,00	15 633,25	70,26
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 794,00	74,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 230,00	71,78
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 830,84	89,44
		4430	Różne opłaty i składki	72 750,00	53 114,00	73,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	280,00	28,00
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	11 120,74	82,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 564,31	78,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	226,43	45,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 240,00	97,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	90,00	6,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 913 002,00	3 833 240,57	97,96

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 631,00	67 831,60	94,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 107,00	2 564 392,85	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 135,00	165 134,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 385,00	439 700,62	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 632,00	53 732,84	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 950,00	134 407,19	87,88
		4270	Zakup usług remontowych	276 560,00	250 957,79	90,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 965,00	63,39
		4300	Zakup usług pozostałych	26 517,00	14 957,61	56,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	781,80	78,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 283,77	97,36
		4430	Różne opłaty i składki	20 152,00	19 174,00	95,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	74 666,55	99,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 167,50	89,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	15 059,82	88,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	9 227,80	57,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 533,00	15 799,74	95,56
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	3 447,70	38,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 751,52	39,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	696,18	34,81
757			Obsługa długu publicznego	6 568 631,00	6 563 415,13	99,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 568 631,00	6 563 415,13	99,92

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 891,00	1 890,62	99,98
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 380,00	7 380,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 559 360,00	6 554 144,51	99,92
758			Różne rozliczenia	1 316 884,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 316 884,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 316 884,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	122 085 094,46	117 366 450,31	96,13
	80101		Szkoły podstawowe	68 658 949,00	65 765 023,12	95,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 405,00	24 405,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 715 760,00	7 673 396,75	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 820,00	96 077,56	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537 428,00	5 414 249,22	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 989,00	419 172,02	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 922 760,00	6 551 586,15	94,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756 045,00	604 917,12	80,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 585,00	339 449,99	99,37
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	9 587,00	9 579,94	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 822,00	103 661,09	99,85
		4260	Zakup energii	3 024 800,00	2 784 687,46	92,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 090 000,00	1 085 914,68	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 370,00	50 390,41	92,68

	4300	Zakup usług pozostałych	709 161,00	680 506,17	95,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 314,00	29 314,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 900,00	26 878,57	89,89
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 536,00	40 536,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	10 368,35	81,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 468,00	31 425,41	91,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 366 616,00	2 366 616,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 832,00	31 951,82	84,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216 760,00	126 848,55	58,52
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259 157,00	259 157,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680 604,00	1 680 604,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 632 502,00	31 886 567,58	94,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 716 773,00	2 711 175,11	99,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393 443,00	393 443,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 627,00	90 627,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	191 668,00	76,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 085,00	45 849,17	91,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 079 726,00	1 947 804,96	93,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	242 516,50	97,01

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 454,00	213 747,49	91,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 603,00	26 663,34	84,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	7 585,81	97,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 380,00	6 532,50	88,52
		4260	Zakup energii	60 000,00	49 396,79	82,33
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 139,00	53,48
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	9 996,53	81,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 930,14	96,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 653,00	95 653,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 176,00	1 629,44	14,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 136,00	1 194 136,21	94,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	96 304,00	95 878,21	99,56
	80104		Przedszkola	25 093 425,77	24 581 622,37	97,96
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	676 753,77	676 753,77	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 331 394,00	15 190 688,92	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 467,61	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 529,00	1 777 816,98	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 933,00	127 929,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 340,00	991 545,86	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 345,00	91 359,47	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 271,00	45 264,71	99,99

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 380,00	10 377,40	99,97
		4260	Zakup energii	557 700,00	528 077,75	94,69
		4270	Zakup usług remontowych	6 740,00	6 738,79	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 166,00	6 165,11	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	84 060,00	83 139,07	98,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	574 422,00	285 056,29	49,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 602,00	5 602,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 067,74	99,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085,00	1 085,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 423,00	1 423,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 782,00	387 782,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	784,78	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 150,00	16 709,28	92,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 906,00	21 906,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 452,00	61 452,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 917 302,00	3 897 129,79	99,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	291 408,00	291 403,01	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 893,00	14 893,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 304,00	6 304,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	44 599,80	100,00
80105		Przedszkola specjalne	4 851 000,00	4 849 108,64	99,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 851 000,00	4 849 108,64	99,96
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	477 389,00	465 660,03	97,54
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 509,00	65 509,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	393 254,76	98,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 880,00	6 896,27	58,05
80107		Świetlice szkolne	2 448 836,00	2 232 809,39	91,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 206,00	295 467,94	89,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 920,00	28 440,88	60,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 028,46	99,45
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 056,00	117 056,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	1 131,84	8,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790 116,00	1 638 746,11	91,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	119 338,00	118 938,16	99,66
80113		Dowożenie uczniów do szkół	924 012,00	919 570,15	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 894,00	73 835,15	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 277,53	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 931,00	24 330,94	97,59

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	65 849,50	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	749 700,00	747 553,03	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360 781,00	320 098,15	88,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 922,00	81 977,85	82,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 754,00	64 075,76	98,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 105,00	174 044,54	88,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 953 886,00	4 290 516,14	86,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 401,00	1 883 211,49	95,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 188,00	141 067,99	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 662,00	330 473,85	95,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 048,00	31 812,65	77,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 258,00	46 755,32	98,94
		4220	Zakup środków żywności	2 291 600,00	1 763 334,57	76,95
		4270	Zakup usług remontowych	12 365,00	10 364,73	83,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 292,00	2 188,10	50,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 299,00	78 299,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 273,00	508,44	3,83
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	4 992 006,23	4 886 958,96	97,90

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 953,23	26 953,23	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 562 000,00	4 556 983,88	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 505,09	75,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 604,00	42 656,47	76,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 030,00	6 089,93	67,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 980,00	99,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 934,81	97,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 419,00	243 855,55	74,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 058 710,00	5 979 001,93	98,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 588 000,00	1 563 296,69	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 550,00	631 776,30	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 450,00	90 109,21	97,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 432,90	92,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 733 010,00	3 690 386,83	98,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	393 487,46	366 268,30	93,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	17 780,00	17 350,33	97,58

			zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 178,15	26 239,16	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	325 278,00	300 977,34	92,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 621,31	18 071,47	92,10
	80195		Pozostała działalność	792 886,00	762 008,17	96,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 195,00	90 195,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	126,98	21,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 900,00	69,00
		4301	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	24 300,00	13 706,39	56,40
		4303	Zakup usług pozostałych - Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	33 022,00	16 510,80	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 569,00	634 569,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 452 632,00	2 643 567,09	76,57
	85111		Szpitala ogólne	350 000,00	350 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	78 192,09	97,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	60 000,00	60 000,00	100,00

			stowarzyszeniom			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 192,09	90,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 950 303,00	2 143 046,00	72,64
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 700,00	67 700,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	526 808,00	87,80
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 800,00	12 800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	299 500,00	299 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 852,00	66 761,69	85,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 933,00	6 007,50	60,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661 453,00	576 915,95	87,22
		4190	Nagrody konkursowe	70 972,00	66 866,76	94,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 082,00	120 295,82	52,06
		4220	Zakup środków żywności	93 200,00	37 796,33	40,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 026,00	15 864,01	98,99
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 854,12	46,35
		4300	Zakup usług pozostałych	596 644,00	168 775,81	28,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 076,00	151 176,00	95,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 251,43	81,29

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	13 775,08	55,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 243,70	31,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 065,00	653,80	61,39
	85195	Pozostała działalność	72 329,00	72 329,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	23 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 500,00	46 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 129,00	1 129,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	25 530 839,92	24 737 830,75	96,89
	85202	Domy pomocy społecznej	8 138 899,92	8 138 899,92	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	65 210,92	65 210,92	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 073 689,00	8 073 689,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	16 999,51	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 919,00	3 919,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 581,00	1 580,51	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	461 300,00	375 302,33	81,36

		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	6 300,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	455 000,00	375 302,33	82,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	738 245,00	727 972,44	98,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	776,00	7,76
		3110	Świadczenia społeczne	728 245,00	727 196,44	99,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	846 855,00	744 397,18	87,90
		3110	Świadczenia społeczne	846 461,00	744 203,49	87,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,00	162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	28,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	3,69	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	4 961 000,00	4 415 108,52	89,00
		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	70 000,00	7 470,48	10,67
		3110	Świadczenia społeczne	4 891 000,00	4 407 638,04	90,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 649 502,00	5 611 916,32	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 040,00	22 030,56	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 947,00	50 946,61	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 846,00	3 792 915,16	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 610,00	231 601,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 613,00	668 799,93	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 271,00	63 511,78	94,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 590,00	92 589,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 526,00	63 526,00	100,00
		4260	Zakup energii	99 200,00	99 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 351,00	3 344,00	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	269 707,00	269 707,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 590,00	21 576,99	99,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 450,00	3 447,42	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 780,00	41 771,06	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 834,00	6 830,19	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 187,00	118 180,69	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	9 090,00	9 086,00	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960,00	6 950,10	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 730,00	18 725,48	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 680,00	20 676,49	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 931 570,00	3 930 717,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 931 570,00	3 930 717,00	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	618 160,00	610 726,45	98,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	7 580,00	146,45	1,93

			wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	610 580,00	610 580,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	168 308,00	165 791,08	98,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 150,00	11 143,48	99,94
		4220	Zakup środków żywności	7 667,00	7 661,60	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	146 991,00	146 986,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 030,00	2 029,82	25,28
	85395		Pozostała działalność	8 030,00	2 029,82	25,28
		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	6 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 030,00	2 029,82	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	972 202,00	943 828,89	97,08
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	783 160,00	782 132,81	99,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	769 536,08	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 809,92	95,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	257,96	95,54

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 990,00	10 528,85	95,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 042,00	101 216,88	79,05
		3240	Stypendia dla uczniów	24 852,00	4 000,00	16,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103 190,00	97 216,88	94,21
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 000,00	55 756,00	99,56
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	55 756,00	99,56
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	4 723,20	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 723,20	94,46
855			Rodzina	50 383 432,07	49 238 644,93	97,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 000,00	31 674,71	73,66
		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	32 000,00	21 058,56	65,81
		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	11 000,00	10 616,15	96,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 702 514,15	44 678 513,47	97,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000,00	186 971,24	62,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 569 560,00	38 796 632,58	98,05

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	395 838,49	395 838,49	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 554,00	985 414,16	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 647,00	64 646,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072 761,00	3 946 664,33	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 154,00	21 146,31	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 049,00	48 794,65	99,48
	4260	Zakup energii	4 990,00	4 984,11	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	95 618,00	90 892,97	95,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	34 646,00	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	20 000,00	13 695,46	68,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	311,50	97,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 362,00	4 860,94	90,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 418,00	14 418,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	67 596,66	67 596,66	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 992,43	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,00	2 505,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	437,38	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	50,05	89,38
	85504	Wspieranie rodziny	473 439,00	458 046,03	96,75

	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 280,00	356 186,13	96,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 560,00	19 556,53	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 092,00	61 630,31	96,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 967,00	8 642,28	96,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	10 878,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 162,00	1 152,78	99,21
	85508	Rodziny zastępcze	3 292 600,00	3 292 600,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 292 600,00	3 292 600,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	796 878,92	774 818,29	97,23
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 237,53	24,75

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	784 779,00	766 480,84	97,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 099,92	7 099,92	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 426 670,00	35 207 515,74	94,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	851 310,00	740 584,49	86,99
		4270	Zakup usług remontowych	27 160,00	17 160,00	63,18
		4300	Zakup usług pozostałych	590 955,00	539 264,35	91,25
		4430	Różne opłaty i składki	40 450,00	19 633,60	48,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 745,00	12 744,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	151 782,00	84,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 018 767,00	20 010 432,33	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 875,98	379 875,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 410,02	27 410,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 379,00	69 379,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,00	8 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	137,76	6,89
		4300	Zakup usług pozostałych	19 177 793,00	19 177 789,37	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	324 062,00	324 062,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 617,00	97,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 930,40	59,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	1 100,80	98,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 882 799,00	6 571 915,53	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 498,00	85,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 379 570,00	6 069 309,64	95,14

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	499 091,00	499 069,89	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	38,00	38,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 832 188,00	1 766 533,12	96,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 940,00	67 388,66	99,19
	4260	Zakup energii	13 262,00	13 261,75	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 982,00	9 760,00	97,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740 500,00	1 676 122,71	96,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 263 781,00	346 329,52	27,40
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	63 750,00	99,92
	4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	3 173,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	808,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 196 000,00	282 579,52	23,63
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000,00	4 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	6 480,00	92,57
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 480,00	92,57

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 767 940,00	3 558 709,14	94,45
		4260	Zakup energii	2 726 145,00	2 526 964,75	92,69
		4270	Zakup usług remontowych	987 295,00	984 833,96	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	44 410,43	99,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 829,00	53 474,95	54,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	14 569,95	72,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 350,00	78,53
		4300	Zakup usług pozostałych	60 829,00	25 555,00	42,01
	90095		Pozostała działalność	2 700 056,00	2 149 056,66	79,59
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	87 245,00	76 328,93	87,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,00	1 462,74	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	15 000,00	12 708,36	84,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	211,68	45,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty	3 025,00	1 834,19	60,63

			dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	31 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 862,00	22 202,62	85,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	14 230,00	13 064,51	91,81
		4220	Zakup środków żywności	70 328,00	69 870,97	99,35
		4260	Zakup energii	294 000,00	210 526,44	71,61
		4270	Zakup usług remontowych	149 300,00	125 899,99	84,33
		4300	Zakup usług pozostałych	922 710,00	878 328,95	95,19
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	10 025,00	2 773,31	27,66
		4427	Podróże służbowe zagraniczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	8 500,00	4 171,42	49,08
		4430	Różne opłaty i składki	160 400,00	159 035,00	99,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 200,00	54 530,00	83,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	158 547,00	75,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	401 570,00	96 120,55	23,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 284 473,00	12 137 178,21	98,80

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000,00	133 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	73 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 140 600,00	7 111 609,00	99,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 856,00	88,56
		4430	Różne opłaty i składki	80 600,00	52 753,00	65,45
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 900 000,00	1 886 345,00	99,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 345,00	31,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 524 911,00	2 524 910,08	100,00

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 108,00	24 108,00	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 181 292,00	1 181 292,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 319 511,00	1 319 510,08	100,00
	92195	Pozostała działalność	585 962,00	481 314,13	82,14
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	93 067,00	91 067,00	97,85
	4090	Honoraria	1 000,00	965,24	96,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	275,98	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 315,00	12 315,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 317,00	11 310,00	99,94
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 325,00	263 022,91	88,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 600,00	15 201,00	34,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 062,00	72 157,00	92,44
926		Kultura fizyczna	19 677 894,00	19 134 609,32	97,24
	92601	Obiekty sportowe	12 375 298,00	11 846 424,28	95,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	9 276,11	44,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 580,00	1 776 994,77	96,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 170,00	140 124,69	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 505,00	330 432,56	92,43

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 345,00	36 640,48	66,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	129 019,13	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	78 779,13	99,72
	4260	Zakup energii	2 110 798,00	1 907 786,31	90,38
	4270	Zakup usług remontowych	102 995,00	95 288,82	92,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	3 769,00	77,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 095 431,00	1 070 249,08	97,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 670,00	95,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 440,00	2 436,05	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	51 957,00	51 040,00	98,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 999,00	65 034,71	97,07
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 664,00	1 664,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	57,00	56,10	98,42
	4580	Pozostałe odsetki	103,00	102,13	99,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	14,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 201,24	62,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 289 404,00	6 132 579,97	97,51
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	996 000,00	996 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	767 000,00	767 000,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na	223 000,00	223 000,00	100,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	92695		Pozostała działalność	6 306 596,00	6 292 185,04	99,77
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 367,00	3 367,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 863,00	35 863,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	658,83	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 842,00	20 591,53	90,15
		4190	Nagrody konkursowe	12 953,00	11 080,22	85,54
		4300	Zakup usług pozostałych	290 316,00	280 029,18	96,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 940 596,00	5 940 595,28	100,00
			R A Z E M	415 105 346,88	400 888 027,83	96,58

Tabela Nr 8

**Sprawozdanie z wykonania dotacji
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
od 01.01.2025 do 31.12.2025**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 622 066,00	1 621 666,00	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 622 066,00	1 621 666,00	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 622 066,00	1 621 666,00	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 602,00	313 263,73	98,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00	8 600,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	8 600,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	308 002,00	304 663,73	98,92
		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	308 002,00	304 663,73	98,92
752			Obrona narodowa	4 152 276,57	4 152 276,57	100,00

	75295		Pozostała działalność	4 152 276,57	4 152 276,57	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	189 945,95	189 945,95	100,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 962 330,62	3 962 330,62	100,00
801			Oświata i wychowanie	366 898,00	346 808,45	94,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	366 898,00	346 808,45	94,52
		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	366 898,00	346 808,45	94,52
851			Ochrona zdrowia	2 329,00	2 329,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 329,00	2 329,00	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	2 329,00	2 329,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	2 201 418,00	2 200 565,66	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 655,00	6 654,55	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 655,00	6 654,55	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 413,00	44 412,61	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 413,00	44 412,61	100,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 140 000,00	2 139 148,50	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140 000,00	2 139 148,50	99,96
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 350,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	10 350,00	100,00
855			Rodzina	45 596 484,00	44 678 336,26	97,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 808 705,00	43 908 862,99	97,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 670 039,00	43 770 411,15	97,99
		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	138 666,00	138 451,84	99,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 992,43	99,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	3 000,00	2 992,43	99,75

			powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	784 779,00	766 480,84	97,67
		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	784 779,00	766 480,84	97,67
			R A Z E M	54 268 073,57	53 325 245,67	98,26

Tabela Nr 9

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
od 01.01.2025 do 31.12.2025**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 622 066,00	1 621 666,00	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 622 066,00	1 621 666,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 209,70	1 232 209,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 972,30	83 972,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 677,00	225 677,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 110,00	27 110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 851,00	40 851,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 246,00	2 246,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 602,00	313 263,73	98,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00	8 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,10	1 176,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,08	68,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 947,00	6 947,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,35	249,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,79	117,79	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,68	41,68	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	308 002,00	304 663,73	98,92

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 350,00	198 850,00	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 244,00	10 242,69	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,00	1 303,43	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 900,00	70 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 212,00	16 377,11	95,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,00	190,50	99,74
752			Obrona narodowa	4 152 276,57	4 152 276,57	100,00
	75295		Pozostała działalność	4 152 276,57	4 152 276,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 545,95	163 545,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 962 330,62	3 962 330,62	100,00
801			Oświata i wychowanie	366 898,00	346 808,45	94,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	366 898,00	346 808,45	94,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 780,00	17 350,33	97,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 860,00	25 921,89	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 628,00	299 906,23	94,12
851			Ochrona zdrowia	2 329,00	2 329,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 329,00	2 329,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129,00	1 129,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	2 201 418,00	2 200 565,66	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 655,00	6 654,55	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	6 461,00	6 460,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,00	162,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	28,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	3,69	92,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 413,00	44 412,61	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 747,00	43 746,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	666,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 140 000,00	2 139 148,50	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140 000,00	2 139 148,50	99,96
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 350,00	100,00
855			Rodzina	45 596 484,00	44 678 336,26	97,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 808 705,00	43 908 862,99	97,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 569 560,00	38 796 632,58	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 554,00	985 414,16	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 647,00	64 646,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072 761,00	3 946 664,33	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 154,00	21 146,31	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 049,00	41 880,60	99,60
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 618,00	44 618,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 362,00	4 860,94	90,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 992,43	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,00	2 505,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	437,38	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	50,05	89,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki	784 779,00	766 480,84	97,67

			dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	784 779,00	766 480,84	97,67
			RAZEM	54 268 073,57	53 325 245,67	98,26

Tabela Nr 10

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacje		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	8 889 389,00	8 889 388,00	8 889 389,00	8 889 388,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 889 389,00	8 889 388,00	8 889 389,00	8 889 388,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 889 389,00	8 889 388,00		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 889 389,00	8 889 388,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			50 000,00	50 000,00
		Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna i sport			3 367,00	3 367,00
	92695	Pozostała działalność			3 367,00	3 367,00
		Dotacje na zadania bieżące			3 367,00	3 367,00

Tabela Nr 11

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan		Wykonanie	
			dotacja podmiotowa	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		600 000,00		526 808,00
921	92105	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00		50 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000 000,00		7 000 000,00	
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00		50 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00		1 880 000,00	

926	92695	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 367,00		3 367,00
R A Z E M			8 880 000,00	703 367,00	8 880 000,00	630 175,00

Dział	Rozdz.	Treść	Plan		Wykonanie	
			dotacja podmiotowa	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
630	63003	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 500,00		1 500,00
630	63003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 500,00		4 500,00
801	80101	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24 405,00		24 405,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 715 760,00		7 673 396,75	
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00		242 516,50	

801	80104	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		676 753,77		676 753,77
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 331 394,00		15 190 688,92	
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 851 000,00		4 849 108,64	
801	80106	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		65 509,00		65 509,00
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00		393 254,76	
801	80149	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		26 953,23		26 953,23
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 562 000,00		4 556 983,88	
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 588 000,00		1 563 296,69	
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 780,00		17 350,33
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		27 178,15		26 239,16

851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		350 000,00		350 000,00
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00		60 000,00
851	85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		67 700,00		67 700,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		12 800,00		12 800,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		299 500,00		299 500,00
851	85195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 500,00		23 500,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		46 500,00		46 500,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00		769 536,08	

900	90095	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		230 000,00		230 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 196 000,00		282 579,52
921	92105	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00		2 000,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		8 000,00		8 000,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		73 000,00		73 000,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		24 108,00		24 108,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 181 292,00		1 181 292,00

926	92605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		767 000,00		767 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		6 000,00		6 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		223 000,00		223 000,00
R A Z E M			35 468 154,00	5 418 979,15	35 238 782,22	4 500 190,01

Tabela Nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Budżet wg uchwały IXk/XI/77/2024 dnia 18.12.2024r	Zmiany w trakcie roku budżetowego							Budżet po zmianach
				Zarządzenie Nr 53/2025 z dnia 28.03.2025r.	Uchwała IXk/XIV/117/2025 z dnia 25.04.2025r.	Uchwała IXk/XVI/148/2025 dnia 25.06.2025r.	Uchwała IXk/XVII/161/2025 z dnia 19.09.2025r.	Uchwała IXk/XVIII/174/2025 z dnia 13.11.2025r.	Zarządzenie Nr 179/2025 z dnia 21.11.2025r.	Uchwała IXk/XIX/196/2025 z dnia 12.12.2025r.	
		Wydatki bieżące	489 443,00	0,00	34 557,00	3 981,00	241 808,00	-185 983,00	0,00	-203 500,00	380 306,00
750		Administracja publiczna	402 018,00		29 370,00		-74 014,00	-185 983,00		0,00	171 391,00
	75095	Pozostała działalność	402 018,00		29 370,00		-74 014,00	-185 983,00		0,00	171 391,00
		Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa gminy	402 018,00		29 370,00		-74 014,00	-185 983,00			171 391,00
801		Oświata i wychowanie	4 400,00		5 187,00	0,00	315 822,00		0,00	-258 500,00	66 909,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 400,00		5 187,00	0,00	282 800,00		-24 300,00	-258 500,00	9 587,00
		Erasmus +	4 400,00		5 187,00		282 800,00		-24 300,00	-258 500,00	9 587,00
	80195	Pozostała działalność					33 022,00		24 300,00		57 322,00
		Erasmus+							24 300,00		24 300,00

		Granty dla młodzieży w ramach programu "Generacja V4"					33 022,00				33 022,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 025,00			3 981,00				55 000,00	142 006,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				3 981,00					3 981,00
		Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wejherowa wraz z organizacją partycypacji społecznej i działaniami informacyjno-promocyjnymi				3 981,00					3 981,00
	90095	Pozostała działalność	83 025,00							55 000,00	138 025,00
		Projekt CONE adaptacja do zmian klimatu - działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury	83 025,00							55 000,00	138 025,00
		Wydatki majątkowe	778 037,00	10 000,00	44 522,00	0,00	74 014,00	-66 881,00	0,00	-55 000,00	784 692,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00							10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		10 000,00							10 000,00
		Termomodernizacja budynku Iwaszkiewicza 27		10 000,00							10 000,00
750		Administracja publiczna	365 989,00		0,00		74 014,00	-66 881,00		0,00	373 122,00
	75095	Pozostała działalność	365 989,00		0,00		74 014,00	-66 881,00		0,00	373 122,00

		Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa gminy	365 989,00				74 014,00	-66 881,00		373 122,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 048,00		44 522,00				-55 000,00	401 570,00	
	90095	Pozostała działalność	412 048,00		44 522,00				-55 000,00	401 570,00	
		Projekt CONE adaptacja do zmian klimatu - działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury	312 048,00						-55 000,00	257 048,00	
		Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego - poprawa systemów energetycznych	100 000,00		44 522,00					144 522,00	
		R A Z E M	1 267 480,00	10 000,00	79 079,00	3 981,00	315 822,00	-252 864,00	0,00	-258 500,00	1 164 998,00

Tabela Nr 13

Wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział / zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące			380 306,00	306 518,00	80,60%
750	75095	Administracja publiczna/ Pozostała działalność	171 391,00	155 840,15	90,93%
		Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa gminy	171 391,00	155 840,15	90,93%
801	80101	Oświata i wychowanie/Szkoły Podstawowe	9 587,00	9 579,94	99,93%
		Erasmus+ Partnerstwo współpracy szkół	9 587,00	9 579,94	99,93%
801	80195	Oświata i wychowanie/ Pozostała działalność	57 322,00	30 217,19	52,71%
		Erasmus+ Partnerstwo współpracy szkół	24 300,00	13 706,39	56,40%
		Granty dla młodzieży w ramach programu "Generacja V4"	33 022,00	16 510,80	50,00%
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 981,00	0,00	0,00%
		Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wejherowa wraz z organizacją partycypacji społecznej i działaniami informacyjno promocyjnymi	3 981,00	0,00	0,00%
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Pozostała działalność	138 025,00	110 880,72	80,33%
		Projekt CONE adaptacja do zmian klimatu - działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury	138 025,00	110 880,72	80,33%
Wydatki majątkowe			784 692,00	469 242,45	59,80%
700	70007	Gospodarka mieszkaniowa/ Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Iwazskiewicza 27	10 000,00	0,00	0,00%

750	75095	Administracja publiczna/ Pozostała działalność	373 122,00	373 121,90	100,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa gminy	373 122,00	373 121,90	100,00%
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Pozostała działalność	401 570,00	96 120,55	23,94%
		Projekt CONE adaptacja do zmian klimatu - działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury	257 048,00	27 365,71	10,65%
		Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego - poprawa systemów energetycznych	144 522,00	68 754,84	47,57%

Tabela Nr 14

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na 01.01.2025r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2025r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	8 278,43	104 500,00	85 988,27	104 500,00	93 964,69	302,01
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	18,13	190 200,00	171 099,18	190 200,00	171 117,31	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	67,72	110 200,00	89 727,79	110 200,00	89 702,52	92,99
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11	480,09	145 010,00	145 470,24	145 010,00	144 130,73	1 819,60
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	98,66	102 600,00	70 353,33	102 600,00	70 382,47	69,52
		Razem	8 943,03	652 510,00	562 638,81	652 510,00	569 297,72	2 284,12

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW W 2025 ROKU**

Zgodnie z Uchwałą Nr VIIIk/XLV/537/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 zmienioną uchwałą Nr VIIIk/XIII/149/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 września 2019 r. wydzielony rachunek dochodów został utworzony przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, a w szczególności przez:

- Szkołę Podstawową nr 5,
- Szkołę Podstawową nr 6,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2,
- Szkołę Podstawową nr 9,
- Szkołę Podstawową nr 11.

Rachunek dochodów wydzielonych poszczególnych jednostek jest obsługiwany przez Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych w Wejherowie.

Szkoła Podstawowa nr 5

Dochody wykonano w kwocie 85 988,27 zł. Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych.

Wydatki wykonano w kwocie 93 964,69 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz materiały do dekoracji uroczystości szkolnych. Opłacono czyszczenie i konserwację wykładzin oraz udział uczniów w konkursach i uroczystościach szkolnych.

Szkoła Podstawowa nr 6

Dochody wykonano w kwocie 171 099,18 zł. Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, darowizny na uroczystości kasztelana oraz wpłaty rodziców na półkolonie letnie dla dzieci uczęszczające do szkół samorządowych.

Wydatki wykonano w kwocie 171 117,31 zł. W ramach tej kwoty dokonano zakupu materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, materiałów remontowych (w celu drobnych remontów we własnym zakresie) oraz doposażono szkołę w sprzęt. Ponadto sfinansowano częściowe koszty związane z realizacją półkolonii w okresie letnim.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Dochody wykonano w kwocie 89 727,79 zł. Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych.

Wydatki wykonano w kwocie 89 702,52 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń, materiałów biurowych oraz komputerów.

Szkoła Podstawowa nr 9

Dochody wykonano w kwocie 70 353,33 zł. Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych. Ponadto otrzymano dofinansowanie z fundacji mBanku na realizację projektu „Matematyczne przerwy – hol pełen ruchu i logicznego myślenia” w ramach programu „mSilnia”.

Wydatki wykonano w kwocie 70 382,47 zł. W ramach tej kwoty zakupiono artykuły biurowe w celu przygotowania i przeprowadzenia imprez, konkursów oraz uroczystości. Ponadto sfinansowano zakup materiałów na realizację projektu „Matematyczne przerwy – hol pełen ruchu i logicznego myślenia”.

Szkoła Podstawowa nr 11

Dochody wykonano w kwocie 145 470,24 zł. Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz wpłaty rodziców na półkolonie letnie dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych.

Wydatki wykonano w kwocie 144 130,73 zł. Środki te wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów administracyjno-biurowych i materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń. Ponadto sfinansowano częściowe koszty związane z realizacją półkolonii w okresie letnim.

„Informacja o zgłoszonych w 2025 roku żądaniach na podstawie art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z obniżeniem wartości nieruchomości, uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości w dotychczasowy sposób, na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

W roku 2025 do tut. organu wpłynęło jedno żądanie, o którym mowa powyżej:

1/ właściciele działki nr 192/33 obr. 01 położonej w Wejherowie przy ul. Jagalskiego wystąpili z żądaniem zapłaty odszkodowania za szkodę poniesioną na skutek uchwalenia planu miejscowego przyjętego Uchwałą Nr VIIk/XXXVI/423/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ulicą Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala.

Informacja o wydanych decyzjach o ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to jest opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego oraz o wydanych decyzjach o ustaleniu wysokości opłaty, o której mowa powyżej.

W roku 2025 wydano :

1/ decyzję o ustaleniu opłaty w związku ze zbyciem działki nr 1/5 obr.11

2/ decyzję o ustaleniu opłaty w związku ze zbyciem działki nr 177/ obr.17

3/ decyzję o ustaleniu opłaty w związku ze zbyciem działek nr 96/1, 96/2,96/3, 96/5 obr.17

Informacja o przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych i audytach wewnętrznych w okresie od 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

Na podstawie planu kontroli wewnętrznej na rok 2025 przyjętego Zarządzeniem Nr 6/2025 Prezydenta Miasta Wejherowa z 14 stycznia 2025 roku przeprowadzono:

1. Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Wejherowa w roku 2023 roku w Niepublicznym Przedszkolu „Urwis” z siedzibą w Wejherowie przy ul. Wałowej 20.

2. Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Wejherowa w roku 2024 roku w Niepublicznym Przedszkolu Edukacyjno-Sportowym „Mapeciaki” z siedzibą w Wejherowie przy ul. Dąbka 8 oraz w Niepublicznym Przedszkolu Edukacyjno-Sportowym „Mapeciaki II” z siedzibą w Wejherowie przy ul. Kotłowskiego 2a.

3. Kontrolę w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych udzielonych w 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Wejherowie.

4. Kontrolę prawidłowości wykorzystania środków finansowych udzielonych w formie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2024 roku w:

- Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego z siedzibą w Luzinie przy ul. Mickiewicza 22,
- Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych Tempora Militum z siedzibą w Wejherowie przy ul. Św. Jana 4/11.
- Wejherowskim Klubie Sportowym „Gryf” z siedzibą w Wejherowie na Wzgórzu Wolności 1.

Zgodnie z Planem audytu wewnętrznego na rok 2025 w Urzędzie Miejskim w Wejherowie i jednostkach organizacyjnych zrealizowano następujące zadania audytowe:

Czynności doradcze w zakresie:

- przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miasta Wejherowa jest organem rejestrującym w związku ze zmianą przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- szacowania ryzyk dla realizacji celów i zadań oraz samooceny kontroli zarządczej za poprzedni rok.

Zadania zapewniające w zakresie:

- kontroli zarządczej dotyczącej gospodarowania finansami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Wejherowie,

- kontroli zarządczej w obszarze opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wejherowa.

- audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Załącznik Nr 1

§	Klasyfikacja budżetowa, nazwa zadania	Planowane nakłady w 2025 roku	Wykonanie kasowe	Wydatki niewygasające	Wykonanie łącznie	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7
	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne (dz.600, rozdz. 60016)	51 940 603,00	51 814 402,69	0,00	51 814 402,69	99,76%
6050	Węzeł „Zryw” wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego	25 565 147,00	25 481 679,64		25 481 679,64	99,67%
6050	Budowa drogi dojazdowej do Wzgórza Przedsiębiorczości	15 000,00	14 760,00		14 760,00	98,40%
6050	Rozbudowa ul. Roszczyńskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego	48 000,00	47 355,00		47 355,00	98,66%
6050	Budowa lub przebudowa lub remont dróg na terenie miasta Wejherowa	370 000,00	363 945,16		363 945,16	98,36%
6370	Budowa lub przebudowa lub remont dróg na terenie miasta Wejherowa	9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00	100,00%
6050	Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Nanice	52 000,00	45 838,56		45 838,56	88,15%
6050	Budowa ul. Staromłyńskiej – Etap II	4 060 000,00	4 040 369,92		4 040 369,92	99,52%
6050	Rozbudowa ul. Żeromskiego	10 000,00	0,00		0,00	0,00%
6050	Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie- powiązanie nowobudowanej trasy kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi	814 574,00	814 573,20		814 573,20	100,00%
6370	Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie- powiązanie nowobudowanej trasy kaszubskiej z	12 005 882,00	12 005 881,21		12 005 881,21	100,00%

	miejscowościami nadmorskimi					
	Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dz.700, rozdz. 70005)	5 172 655,00	5 110 325,93	0,00	5 110 325,93	98,80%
6050	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	159 350,00	114 180,90		114 180,90	71,65%
6060	Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miasta Wejherowa	5 013 305,00	4 996 145,03		4 996 145,03	99,66%
	Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (dz.700, rozdz. 70007)	703 540,00	390 352,00	243 540,00	633 892,00	90,10%
6050	Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków komunalnych	613 540,00	345 457,00	243 540,00	588 997,00	96,00%
6050	Termomodernizacja mieszkalnych budynków komunalnych w Wejherowie	80 000,00	44 895,00		44 895,00	56,12%
6057	Termomodernizacja budynku Iwaszkiewicza 27	5 000,00	0,00		0,00	0,00%
6059	Termomodernizacja budynku Iwaszkiewicza 27	5 000,00	0,00		0,00	0,00%
	Działalność usługowa - Cmentarze (dz. 710, rozdz. 71035)	70 000,00	57 035,74	0,00	57 035,74	81,48%
6050	Budowa cmentarza komunalnego w Wejherowie	70 000,00	57 035,74		57 035,74	81,48%
	Administracja publiczna - Urzędy gmin (dz. 750, rozdz. 75023)	183 400,00	179 065,10	0,00	179 065,10	97,64%
6050	Wykonanie rurociągu instalacji wody	13 000,00	11 901,27		11 901,27	91,55%
6050	Wymiana oświetlenia i liczników w budynkach Urzędu	145 000,00	141 763,83		141 763,83	97,77%
6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ploter)	25 400,00	25 400,00		25 400,00	100,00%

	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (dz. 750, rozdz. 75085)	14 500,00	14 033,50		14 033,50	96,78%
6060	Zakup kserokopiarki	14 500,00	14 033,50		14 033,50	96,78%
	Administracja publiczna - Pozostała działalność (dz. 750, rozdz. 75095)	459 400,00	456 298,43		456 298,43	99,32%
6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup stacjonarnych agregatów prądotwórczych w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd	86 278,00	83 176,53		83 176,53	96,41%
6067	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup stacjonarnych agregatów prądotwórczych w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd	305 960,00	305 959,96		305 959,96	100,00%
6069	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup stacjonarnych agregatów prądotwórczych w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd	67 162,00	67 161,94		67 161,94	100,00%
	Obrona narodowa - Pozostała działalność (dz. 752, rozdz. 75295)	3 962 330,62	3 962 330,62		3 962 330,62	100,00%
6060	Zakup ładowarki kołowej, agregatu przenośnego, ciągnika wraz z cysterną na wodę pitną, ramienia wysięgnikowego z głowicą, samochodu ratowniczo-gaśniczego, przyczepki dwuosiowej do zabudowy pompowej, 2 pomp szlamowych, 2 namiotów pneumatycznych oraz monitoring magazynu OL i OC.	3 962 330,62	3 962 330,62		3 962 330,62	100,00%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy wojewódzkie Policji (dz. 754, rozdz. 75404)	72 000,00	67 173,27	0,00	67 173,27	93,30%
6170	Zakup radiowożu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	72 000,00	67 173,27		67 173,27	93,30%

	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe (dz. 801, rozdz. 80101)	300 085,00	237 517,17	0,00	237 517,17	79,15%
6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie	50 000,00	20 295,00		20 295,00	40,59%
6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP 5	200 000,00	171 373,00		171 373,00	85,69%
6060	Zakup serwera wraz z oprzyrządzeniem niezbędne do zabezpieczenia prawidłowej funkcjonalności urządzeń w szkole	50 085,00	45 849,17		45 849,17	91,54%
	Oświata i wychowanie - Przedszkola (dz. 801, rozdz. 80104)	44 600,00	44 599,80	0,00	44 599,80	100,00%
6050	Opłata systemu zasilenia przy budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 przy ul. Derdowskiego 1	44 600,00	44 599,80		44 599,80	100,00%
	Ochrona zdrowia – Szpitale ogólne (dz. 851, rozdz. 85111)	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%
6230	Zakup toru wizyjnego dla potrzeb Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%
	Rodzina – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dz. 855, rozdz. 85516)	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w grupie żłobkowej przy istniejącym Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. „Kubusia Puchatka”	72 000,00	0,00		0,00	0,00%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dz. 900, rozdz. 90001)	180 000,00	151 782,00	0,00	151 782,00	84,32%
6050	Budowa zielono niebieskiej infrastruktury wraz z systemem oczyszczania wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Wejherowa	180 000,00	151 782,00		151 782,00	84,32%

	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dz. 900, rozdz. 90005)	1 196 000,00	282 579,52		282 579,52	23,63%
6230	Dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".	1 196 000,00	282 579,52		282 579,52	23,63%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zmniejszenie hałasu i wibracji (dz. 900, rozdz. 90007)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
6050	Budowa ekranów akustycznych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg (dz. 900, rozdz. 90015)	44 500,00	9 970,43	34 440,00	44 410,43	99,80%
6050	Przebudowa sieci elektroenergetycznej	44 500,00	9 970,43	34 440,00	44 410,43	99,80%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność (dz. 900, rozdz. 90095)	610 570,00	254 667,55	0,00	254 667,55	41,71%
6050	Rewitalizacja parku im. Majkowskiego – Amfiteatr	50 000,00	0,00		0,00	0,00%
6050	Psi park	159 000,00	158 547,00		158 547,00	99,72%
6057	Projekt CONE adaptacja do zmian klimatu	257 048,00	27 365,71		27 365,71	10,65%
6057	Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego	144 522,00	68 754,84		68 754,84	47,57%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dz. 921, rozdz. 92109)	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%
6220	Zakup asortymentu zestawu nagłośnienia plenerowego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Biblioteki (dz. 921, rozdz. 92116)	20 000,00	6 345,00	0,00	6 345,00	31,73%

6050	Audyt energetyczny biblioteki publicznej	20 000,00	6 345,00		6 345,00	31,73%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona i konserwacja zabytków (dz. 921, rozdz. 92120)	2 500 803,00	2 500 802,08	0,00	2 500 802,08	100,00%
6570	Renowacja ściany frontowej budynku Klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie	1 181 292,00	1 181 292,00		1 181 292,00	100,00%
6580	Remont zabytkowego budynku Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego	1 319 511,00	1 319 510,08		1 319 510,08	100,00%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność (dz. 921, rozdz. 92195)	78 062,00	72 157,00	0,00	72 157,00	92,44%
6050	Nadzór autorski i inwestorski w zakresie remontu Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie	57 397,00	57 397,00		57 397,00	100,00%
6050	Koncepcja architektoniczna przebudowy Młyna Wodnego	20 665,00	14 760,00		14 760,00	71,43%
	Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe (dz. 926, rozdz. 92601)	6 289 404,00	6 132 579,97	0,00	6 132 579,97	97,51%
6050	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dzieci Syberyjskich w Wejherowie	149 404,00	73 923,12		73 923,12	49,48%
6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Nanickiej 22 w Wejherowie	6 120 000,00	6 058 656,85		6 058 656,85	99,00%
6050	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. M. Konopnickiej w Wejherowie	20 000,00	0,00		0,00	0,00%
	Kultura fizyczna i sport – Pozostała działalność (dz. 926, rozdz. 92695)	5 940 596,00	5 940 595,28	0,00	5 940 595,28	100,00%
6050	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dzieci Syberyjskich w Wejherowie	5 940 596,00	5 940 595,28		5 940 595,28	100,00%
RAZEM		80 259 048,62	78 088 613,08	277 980,00	78 366 593,08	97,64%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Załącznik Nr 2

**Stopień zaawansowania realizacji programów, projektów, zadań wieloletnich
Gminy Miasta Wejherowa**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa, cel, programu/projektu/zadania finansowanego z budżetu j.s.t.	Okres realizacji programu/projek- tu/zadania; termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne planowane nakłady finansowe na program/projekt/zad- anie w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji projektu/zadania do 31.12.2025 r.	Stopień zaawansowa- nia realizacji programu/p- rojektu/zad- ania %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1		Wydatki bieżące					
1.1.1.1	750-75095	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa gminy	2024-2026	409 996,00	208 462,15	50,84%	zadanie niezakończone
1.1.1.2	801-80101 801-80195	ERASMUS + Partnerstwo współpracy szkół - Edukacyjna szkoła	2019-2027	369 300,00	100 199,33	27,13%	zadanie niezakończone
1.1.1.3	900-90095	Projekt CONE adaptacja do zmian klimatu; cel: działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury	2024-2026	232 075,00	113 880,72	49,07%	zadanie niezakończone
1.1.1.4	855-85516	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w grupie żłobkowej przy istniejącym Przedszkolu Samorządowym nr 2 im."Kubusia Puchatka" w Wejherowie; cel: rozwinięcie instytucji opieki nad dziećmi	2025-2026	1 845,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone

1.1.1.5	900-90005	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wejherowa wraz z organizacją partycypacji społecznej i działaniami informacyjno-promocyjnymi; cel: minimalizowanie negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających ze zmian klimatu	2025-2027	214 001,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
1.1.2		Wydatki majątkowe					
1.1.2.1	750-75095	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa gminy	2024-2026	440 003,00	373 121,90	84,80%	zadanie niezakończone
1.1.2.2	900-90095	Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego; cel: poprawa systemów energetycznych	2023-2026	259 000,00	159 232,84	61,48%	zadanie niezakończone
1.1.2.3	900-90095	Projekt CONE adaptacja do zmian klimatu; cel: działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury	2025-2026	552 998,00	27 365,71	4,95%	zadanie niezakończone
1.1.2.4	855-85516	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w grupie żłobkowej przy istniejącym Przedszkolu Samorządowym nr 2 im."Kubusia Puchatka" w Wejherowie; cel: rozwinięcie instytucji opieki nad dziećmi	2025-2026	1 130 652,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
1.3.1		Wydatki bieżące					
1.3.2		Wydatki majątkowe					
1.3.2.1	600-60016	Budowa węzła drogowego Wejherowo Nanice - podniesienie efektywności transportu publicznego	2024-2026	3 298 790,00	292 628,56	8,87%	zadanie niezakończone

1.3.2.2	700-70005	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa; cel: Rewitalizacja Miasta Wejherowa	2023-2026	934 870,00	189 700,90	20,29%	zadanie niezakończone
1.3.2.3	600-60016	Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2008-2028	80 814 200,00	74 599 732,64	92,31%	zadanie zakończone
1.3.2.4	600-60016	Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej trasy kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2019-2028	29 110 437,00	29 005 435,41	99,64%	zadanie zakończone
1.3.2.5	600-60016	Budowa drogi dojazdowej do Wzgórza Przedsiębiorczości – prace projektowe, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2021-2026	135 000,00	14 760,00	10,93%	zadanie niezakończone
1.3.2.6	600-60016	Rozbudowa ul. Roszczyńskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego -prace projektowe, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2022-2026	544 553,00	343 908,00	63,15%	zadanie niezakończone
1.3.2.7	801-80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie – dokumentacji projektowa, cel: budowa bazy sportowej	2024-2026	339 360,00	59 655,00	17,58%	zadanie niezakończone
1.3.2.8	600-60016	Budowa lub przebudowa lub remont dróg na terenie miasta Wejherowa; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2024-2026	20 884 988,00	10 378 933,16	49,70%	zadanie niezakończone

1.3.2.9	900-90095	Rewitalizacja parku im. Majkowskiego – Amfiteatr; cel: rewitalizacja parku	2024-2026	292 681,00	42 681,00	14,58%	zadanie niezakończone
1.3.2.10	900-90007	Budowa ekranów akustycznych; cel: zmniejszenie hałasu i wibracji	2024-2026	454 000,00	4 000,00	0,88%	zadanie niezakończone
1.3.2.11	600-60016	Budowa ul. Staromłyńskiej - etap II; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2024-2026	6 460 000,00	4 540 369,92	70,28%	zadanie niezakończone
1.3.2.12	600-60016	Rozbudowa ul. Żeromskiego; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2019-2026	204 500,00	94 500,00	46,21%	zadanie niezakończone
1.3.2.13	926-92601	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Nanickiej 22; cel: ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną	2024-2026	7 063 663,00	6 302 319,85	89,22%	zadanie niezakończone
1.3.2.14	926-92601 926-92695	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dzieci Syberyjskich w Wejherowie; budowa bazy sportowej	2024-2025	6 590 000,00	6 514 518,40	98,85%	zadanie zakończone
1.3.2.15	921-92120 921-92195	Remont zabytkowego budynku Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej przy ul. Bukowej 1A w Wejherowie	2024-2025	2 855 617,00	2 855 616,08	100,00%	zadanie zakończone

1.3.2.16	921-92120	Renowacja ściany frontowej budynku Klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie oraz zabezpieczenie sztukaterii budynku i figury Matki Bożej KPM	2024-2025	1 181 292,00	1 181 292,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.17	700-70007	Termomodernizacja mieszkalnych budynków komunalnych w Wejherowie – kompleksowa termomodernizacja mieszkalnych budynków komunalnych	2024-2025	80 000,00	44 895,00	56,12%	zadanie zakończone
1.3.2.18	900-90001	Budowa zielono niebieskiej infrastruktury wraz z systemem oczyszczania wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Wejherowa – działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury	2024-2025	180 000,00	151 782,00	84,32%	zadanie niezakończony
1.3.2.19	801-80101	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie; cel: budowa bazy sportowej	2025-2026	2 220 000,00	171 373,00	7,72%	zadanie niezakończony
1.3.2.20	855-85516	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w grupie żłobkowej przy istniejącym Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. "Kubusia Puchatka" w Wejherowie; cel: rozwinięcie instytucji opieki nad dziećmi	2025-2026	202 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończony

1.3.2.21	801-80195	Ochrona akustyczna central wentylacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie; cel: ograniczenie emisji hałasu	2025-2026	100 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
1.3.2.22	700-70007	Wejherowska Infrastruktura Społeczna; cel: przebudowa budynku na potrzeby świadczenia usług społecznych	2025-2027	4 001 500,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
1.3.2.23	926-92601	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. M. Konopnickiej; cel: budowa bazy sportowej	2025-2026	540 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
1.3.2.24	921-92195	Wykonanie koncepcji architektonicznej Młyna Wodnego przy ul. Zamkowej - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego	2025-2026	161 745,00	14 760,00	9,13%	zadanie niezakończone